

杭州图书馆
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(8)
四、其他重要事项的情况说明.....	(11)
(一) 政府采购支出情况.....	(11)
(二) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1、杭州图书馆是公益性文化服务机构，以保障每一个公民自由获取知识和信息的权利为己任，通过提供各种形式的资源与服务来满足个人和团体在终身教育、自主决策、文化发展和休闲娱乐等方面的需要。

保存借阅读书资料，促进社会经济文化发展。文献信息资源体系建设、古籍和地方文献保护、提供公共图书服务和主题阅读活动、开展国内外馆际交流合作和图书馆学术研究、全市公共图书馆服务体系建设、全市公共图书馆业务指导。

2、服务理念：奉行普遍均等、惠及全民的思想，向各类人群提供“平等、免费、无障碍”的图书馆服务。

3、服务对象：杭州图书馆向所有在杭州市工作、学习与生活的个人、机构、团体提供服务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 11188.87 万元，比上年决算数增加 1759.15 万元，增长 18.65%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人员经费和项目

经费收入。

其中：财政拨款收入 10836.51 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 136.09 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 216.27 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 11188.87 万元，比上年决算数增加 1759.15 万元，增长 18.65%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）9914.76 万元，社会保障和就业支出（类）686.36 万元，卫生健康支出（类）235.39 万元。

按支出用途分类：基本支出 7524.84 万元，项目支出 3311.67 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 352.36 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 10836.51 万元，比上年决算数增加 1633.06 万元，增长 17.74%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和

阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人员经费和项目经费收入。

其中：一般公共预算拨款收入 10836.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 10836.51 万元，比上年决算数增加 1633.06 万元，增长 17.74%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出。财政拨款支出为年初预算的 120.72%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出，且年初预算未包括新并入的杭州少年儿童图书馆的年初预算。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）9914.76 万元，社会保障和就业支出（类）686.36 万元，卫生健康支出（类）235.39 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 10836.51 万元，比上年决算数增加 1633.06 万元，增长 17.74%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人

员经费和项目经费支出。一般公共预算支出为年初预算的120.72%，主要原因是2020年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出，年初预算未包括新并入的杭州少年儿童图书馆的年初预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为10836.51万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）9914.76万元，占91.49%；社会保障和就业支出（类）686.36万元，占6.34%；卫生健康支出（类）235.39万元，占2.17%。

具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）9820.32万元，主要用于图书馆人员支出及日常运转、开展公益性文化活动等方面的支出。决算数为年初预算的120.45%，主要原因是2020年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，原青少年文化服务和阅读活动等职能划转本单位，职能并入相应增加人员经费和项目经费支出；且为做好图书馆无障碍环境硬件建设，年中调整预算增加经费；年初预算未包括新并入的杭州少年儿童图书馆的年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）94.44万元，主要用于图书馆文化传播视频拍摄及未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作等方面的支出，决算数与年初预算基本持平。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政

单位离退休（项）197.27 万元，主要用于行政单位的离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 147.71%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，相应增加离退休人员的经费支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）326.06 万元，主要用于机关事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。决算数为年初预算的 122.27%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，相应增加了基本养老保险支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）163.03 万元，主要用于机关事业单位工作人员缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 122.27%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，相应增加了职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.42 万元，主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 121.7%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，相应增加了医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）111.57 万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的

121.7%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，相应增加了医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）22.40 万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 112%，主要原因是 2020 年涉及机构改革调整，原杭州少年儿童图书馆并入本单位，相应增加了生育保险支出。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 7524.84 万元，其中人员经费 6256.66 万元，公用经费 1268.18 万元，具体为：

1. 工资福利支出 6055.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 201.37 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 1205.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出 62.62 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 4.78 万元，比上年决算数减少 18.80 万元，下降 79.69%，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 53.4%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 12.42 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。主要用于机关及下属预算单位人员参加国际图联会议等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 2.98 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，下降 62.6%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待批次减少。为年初预算的 37.25%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待全国各地图书馆等单位来馆交流考察活动开展各类文化演出活动

的快餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 50 团组、累计 391 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 43.26%，主要原因是疫情原因，且厉行节约使得公务运行维护费有所减少。为年初预算的 25.13%，低于预算的主要原因是疫情原因，且厉行节约使得公务运行维护费有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算保持一致。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.81 万元，为年初预算的 25.13%，低于预算的主要原因是疫情原因，且厉行节约使得公务运行维护费有所减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 3311.67 万元，项目 24 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本单位绩效自评结果如下：

(1) 2020年度购书经费（新）项目。根据年初设定的绩效目标，购书经费（新）项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数1900万元，决算数1899.23万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是数据库采购47个；二是图书（含外文图书）年入藏80063种；三是报刊（含电子报刊）年入藏量3108种；四是视听文献年入藏量5976片；完成年度总体目标。

2020年度购书经费（新）项目绩效自评表

项目名称		购书经费（新）						
主管部门		杭州市文化广电旅游局		实施单位	杭州图书馆			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1900	1900	1899.23	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1899.23	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年文献资源预计采购：1、数据库年采购数量40个以上。2、图书（含外文图书）年入藏量：年入藏量7万种以上。3、报刊（含电子报刊）年入藏量3000种以上。4、视听文献年入藏量2000片以上。预期提供的公共产品和服务的数量：丰富馆藏，根据年度采购计划，科学合理、经济的调整文种、层次、类型与载体，优化馆藏结构，更好的服务广大群众。确保杭州图书馆馆藏体系的稳定和延续，进一步满足读者需求，完善馆藏体系，为读者提供一流服务。			2020年文献资源采购完成如下：1、数据库采购47个。2、图书（含外文图书）年入藏80063种。3、报刊（含电子报刊）年入藏量3108种。4、视听文献年入藏量5976片。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视听文献年入藏量	2000片	5976片	15	15	
			数据库年采购数	40个	47个	15	15	
			图书（含外文图书）年入藏量	7万种	80063种	15	15	
			报刊（含电子报刊）年入藏量	3000种	3108种	15	15	
		时效指标	到馆文献5个工作日内完成加工	5个工作日	5个工作日	10	10	
		社会效益指标	提升杭州图书馆馆藏体系的稳定	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象满意度指标	读者满意度指标	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

(2) **RFID (无线射频识别) 系统维保项目**。根据年初设定的绩效目标, RFID (无线射频识别) 系统维保项目项目绩效自评分为99.99, 自评结论为“优”。项目年度预算数49.00万元, 决算数48.94万元, 完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况: 维护对象为1套杭州图书馆RFID系统软件以及3台24小时还书机, 32套(片)安全门, 34套点检仪, 31套馆员工作站, 30只还书箱, 25台自助借还机, 1座城市书房和10台读者签到设备, 保证上述产品正常运行。安排运维常规驻场工程师1名, 完成年度总体目标。

2020年度RFID (无线射频识别) 系统维保项目绩效自评表

项目名称		RFID (无线射频识别) 系统维保						
主管部门		杭州市文化广电旅游局		实施单位	杭州图书馆			
项目资金 (万元)		年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49.00	48.94	10	99.88%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	49	49.00	48.94	—	99.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护对象为1套杭州图书馆 RFID 系统软件以及3台24小时还书机, 32套(片)安全门, 34套点检仪, 31套馆员工作站, 30只还书箱, 25台自助借还机, 1座城市书房和10台读者签到设备, 保证上述产品正常运行。安排运维常规驻场工程师至少1名。			维护对象为1套杭州图书馆 RFID 系统软件以及3台24小时还书机, 32套(片)安全门, 34套点检仪, 31套馆员工作站, 30只还书箱, 25台自助借还机, 1座城市书房和10台读者签到设备, 保证上述产品正常运行。安排运维常规驻场工程师1名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	软(硬)件维护数量	软件1套; 硬件: 3台24小时还书机, 32套(片)安全门, 34套点检仪, 31套馆员工作站, 30只还书箱, 25台自助借还机, 1座城市书房和10台读者签到设备。	软件1套; 硬件: 3台24小时还书机, 32套(片)安全门, 34套点检仪, 31套馆员工作站, 30只还书箱, 25台自助借还机, 1座城市书房和10台读者签到设备。	20	20	

		驻场人员数	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	系统正常运行率	95%	99%	15	15	
	时效指标	系统运维（故障修复）时限	30 分钟	10 分钟	15	15	
	社会效益指标	提升图书馆服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
	服务对象满意度指标	读者满意度指标	90%	100%	15	15	
总分					99.99	99.99	

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 2980.76 万元，其中：政府采购货物 1956.08 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1024.68 万元。授予中小企业合同金额 2980.76 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州图书馆

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	10,836.51	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	10,836.51	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	9,914.76
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	686.36
其他收入	136.09	九、卫生健康支出	235.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,972.60	本年支出合计	10,836.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	216.27	年末结转和结余	352.36
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	216.27	其他资金	352.36
收入总计	11,188.87	支出总计	11,188.87

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州图书馆

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	11,188.87	10,836.51	10,836.51							136.09		216.27
杭州图书馆（单户）	11,188.87	10,836.51	10,836.51							136.09		216.27

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州图书馆

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,188.87	7,524.84	3,311.67					352.36
207		文化旅游体育与传媒支出	10,267.13	6,603.10	3,311.67					352.36
20701		文化和旅游	10,172.68	6,603.10	3,217.22					352.36
2070104		图书馆	10,172.68	6,603.10	3,217.22					352.36
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	94.44		94.44					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	94.44		94.44					
208		社会保障和就业支出	686.36	686.36						
20805		行政事业单位养老支出	686.36	686.36						
2080502		事业单位离退休	197.27	197.27						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.06	326.06						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	163.03	163.03						
210		卫生健康支出	235.38	235.38						
21011		行政事业单位医疗	235.38	235.38						
2101102		事业单位医疗	101.42	101.42						
2101103		公务员医疗补助	111.57	111.57						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.39	22.39						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州图书馆

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	11,188.87	7,524.84	3,311.67					352.36
杭州图书馆（单户）	11,188.87	7,524.84	3,311.67					352.36

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州图书馆

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	10,836.51	本年财政拨款支出合计	10,836.51	10,836.51		
其中：一般公共预算	10,836.51	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,914.76	9,914.76		
		八、社会保障和就业支出	686.36	686.36		
		九、卫生健康支出	235.38	235.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	10,836.51	支出总计	10,836.51	10,836.51		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州图书馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	10,836.51	7,524.84	3,311.67
207			文化旅游体育与传媒支出	9,914.76	6,603.10	3,311.67
20701			文化和旅游	9,820.32	6,603.10	3,217.22
2070104			图书馆	9,820.32	6,603.10	3,217.22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	94.44		94.44
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	94.44		94.44
208			社会保障和就业支出	686.36	686.36	
20805			行政事业单位养老支出	686.36	686.36	
2080502			事业单位离退休	197.27	197.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.06	326.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.03	163.03	
210			卫生健康支出	235.38	235.38	
21011			行政事业单位医疗	235.38	235.38	
2101102			事业单位医疗	101.42	101.42	
2101103			公务员医疗补助	111.57	111.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.39	22.39	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州图书馆

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小 计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州图书馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州图书馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,055.29	302	商品和服务支出	1,205.56	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	807.60	30201	办公费	103.88	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	596.21	30202	印刷费	35.51	310	资本性支出	62.62	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	22.67	
30107	绩效工资	1,997.93	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	39.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.06	30206	电费	7.27	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	163.03	30207	邮电费	6.71	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	111.57	30209	物业管理费	499.16	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	69.13	30211	差旅费	10.56	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	485.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	24.40	30213	维修（护）费	36.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,372.80	30214	租赁费	16.40	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	201.37	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置		
30301	离休费	44.99	30216	培训费	4.36	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	143.52	30217	公务接待费	2.98	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.81	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	40.27	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	7.56	30227	委托业务费	35.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	84.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	215.18	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.12	30239	其他交通费用	4.79	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	48.25	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		6,256.66	公用经费合计						1,268.18

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州图书馆

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	40.20	40.20	4.78	4.78
因公出国（境）费	24.00	24.00		
公务接待费	9.00	9.00	2.98	2.98
公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	1.81	1.81
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.20	7.20	1.81	1.81