

# 宝鸡市渭滨区图书馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2023 年度我馆在区委、区政府和区文旅局的领导下，在上级业务部门的有力指导下紧紧围绕上级文旅部门确定的工作任务以及区委、区政府的中心工作，以强基础、抓规范、出特色为重点，不断抓管理、强职能、促发展，坚持全年无休免费开放，坚持全民阅读活动持续开展，突出工作重点，使图书馆的各项工作有序开展。以规范化建设年活动为抓手，从党风廉政建设、文献资源体系建设、公共文化服务高质量发展，平安建设、精神文明建设、开展社会教育、促进全民阅读等方面着手，扎实推进，取得了卓有成效的工作实绩。

### （一）主要职责。

1、保存人类文化遗产,图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践 所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育,近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育 的基地,担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报,传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图

书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源,图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐,图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众 的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

## **（二）内设机构。**

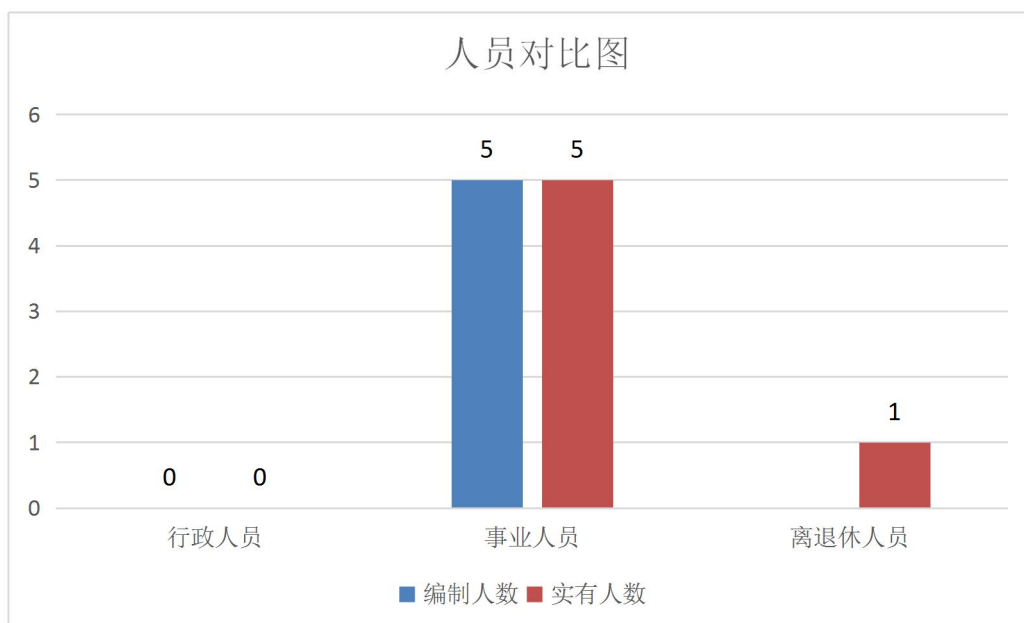
本单位无内设机构。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为宝鸡市渭滨区文化和旅游局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

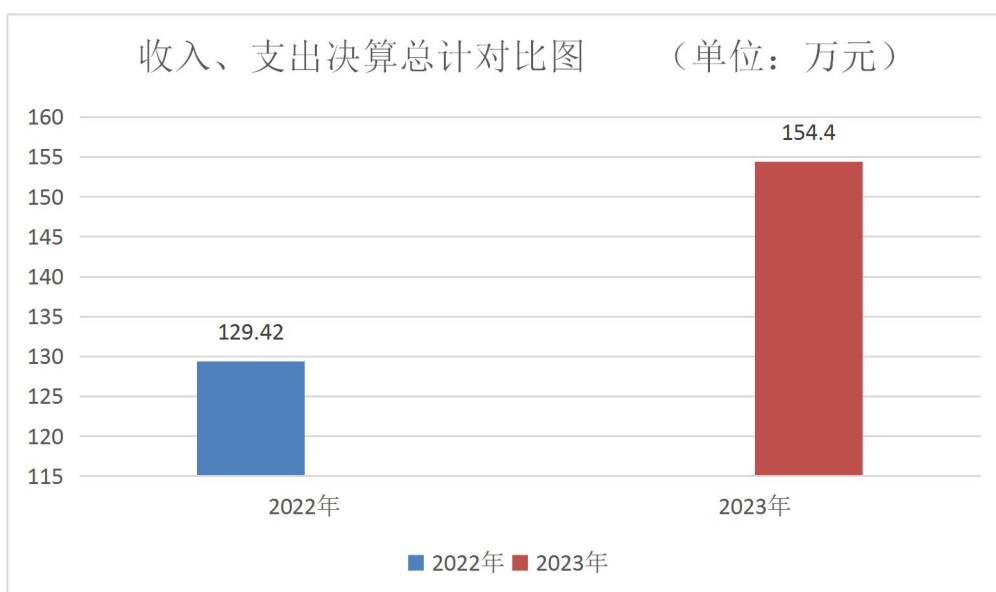
截至 2023 年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

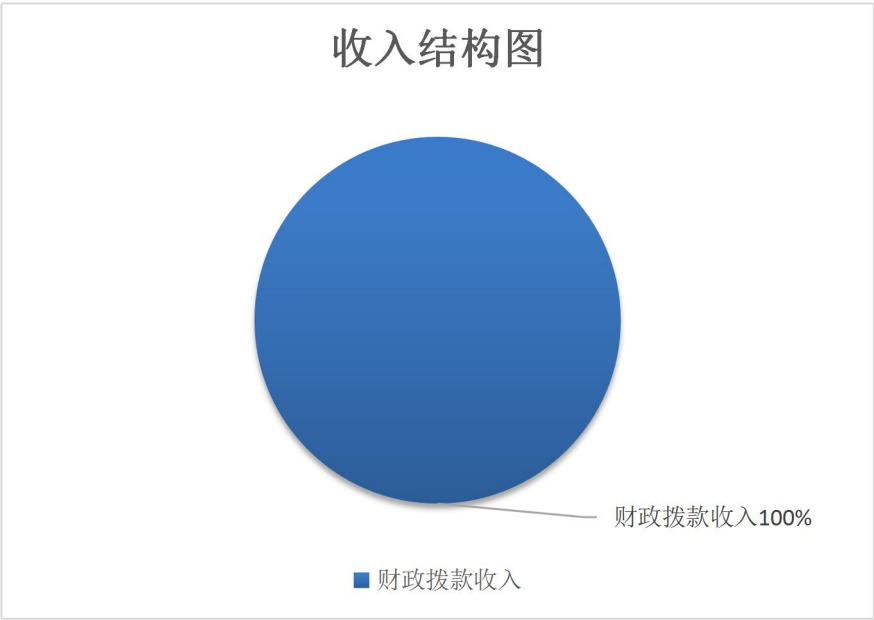
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 154.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.98 万元，增长 19.3%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



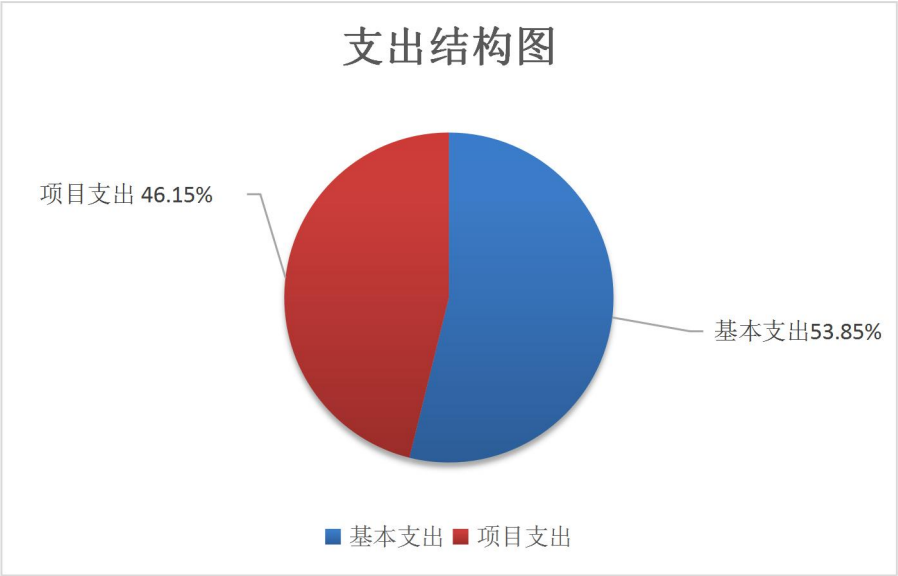
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 154.4 万元，其中：财政拨款收入 154.4 万元，占 100%。



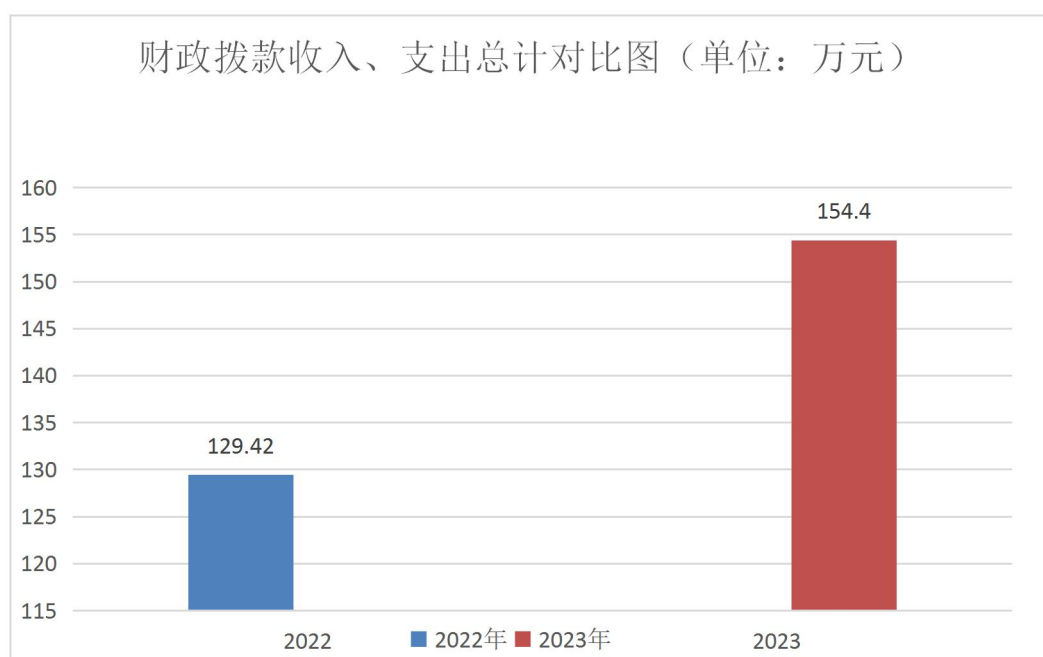
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 154.4 万元，其中：基本支出 83.14 万元，占 53.85%；项目支出 71.26 万元，占 46.15%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

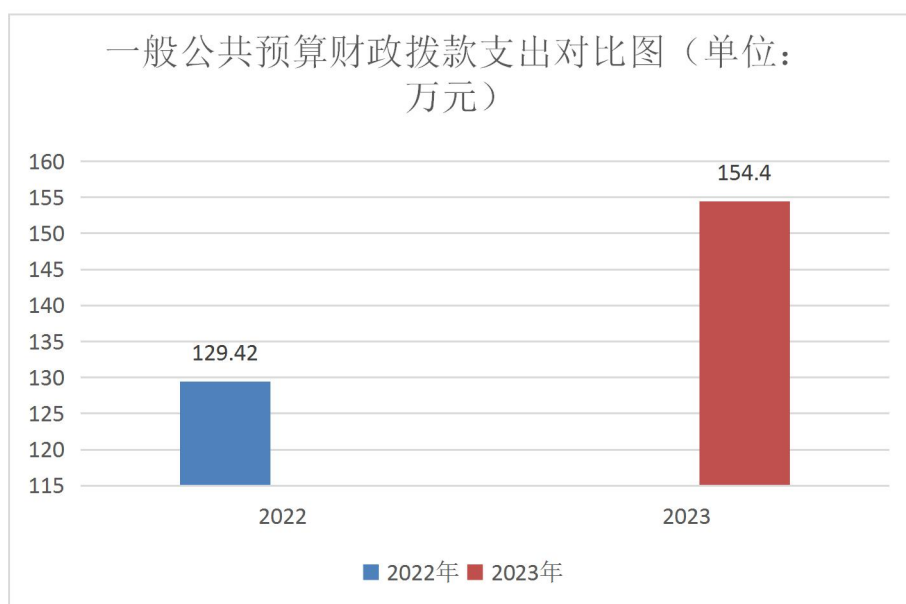
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 154.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.98 万元，增长 19.3%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



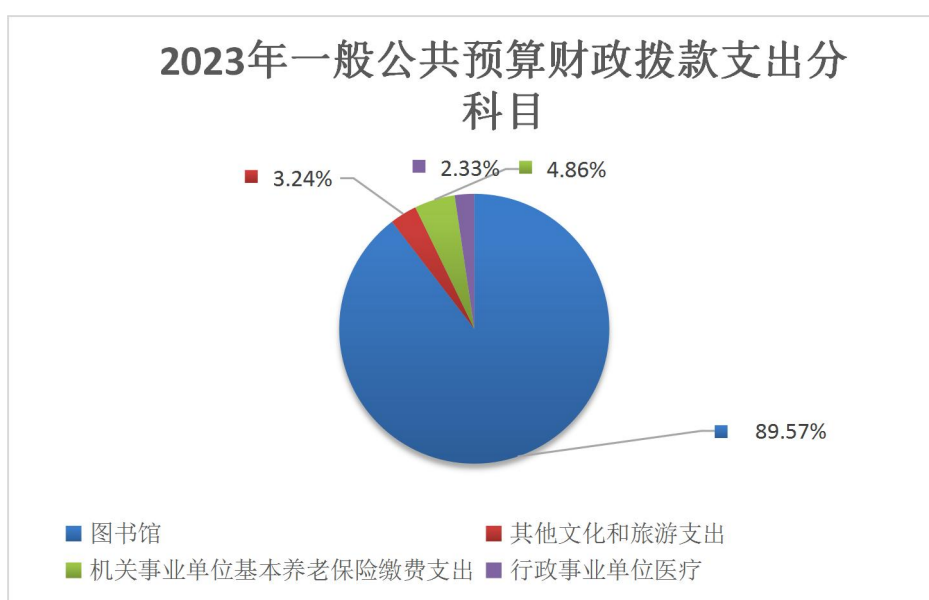
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 102.86 万元，支出决算 154.4 万元，完成年初预算的 150.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.54 万元，增长 50.11%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数 92.82 万元，支出决算 138.3 万元，完成年初预算的 149 % ，决算数大于年初预算数的主要原因是追加免费开放经费等项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算数 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是公共文化服务体系建设费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 125.17%。决算数大于年初预算数主要原因是养老基数调整，追加 2023 年度养老保险预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.04 万元，支出决算 3.59 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效运行的整体质量较好。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出改进措施，加快资金拨付进度，提高专项资金使用效率，确保绩效目标得到有效实现。2023 年度我单位圆满圆满完成了年度任务。

1、始终坚持读者第一，服务至上的宗旨。今年，我们克服困难，线上线下同时发力，努力做好服务工作，及时接听读者电话，提供各类咨询 930 余次，为读者答疑解惑，查找读者所需的各种资料，在允许全方位开放的情况下，最大限度地为读者提供方便。全年无休免费开放，每周开放时间不低于 56 小时，且增加中午错峰开放时间；总流通 122547 人次，书刊空间文献外借 87532 人次、108079 册次，办证 234 人。补充更新图书 1587 种 2363 册，征订地方文献 960 册，各类纸质报刊 120 余种，电子图书 6TB 以上，现有纸

质藏书 17.2 万余册，文献涵盖哲学、社会科学和自然科学各门类；全方位满足读者的需求。

2、我馆被文旅部评估为国家三级馆。

3、2023 年我馆开展形式多样的阅读推广活动在政府网、区融媒体中心、局官方网站等多家媒体进行了报道。并荣登陕西省公共图书馆联盟第六期、第七期、第九期简报。

4、参加省文化和旅游厅组织的“百名馆长来荐书”短视频征集活动作品《大道》荣获本次征集活动“优秀短视频奖”，文旅厅发文表彰。同时也在“学习强国”中进行了展播。

5、我馆拍摄、推送的作品，被陕西省图书馆学会评为陕西最美阅读空间。

6、我馆“基于新媒体环境下的基层图书馆业务发展模式探究”论文发表于东方文化周刊 2023 年第 10 期。

7、被市图书馆学会评为暑期征文和阅读推广先进集体，邓蓓苗为先进个人。

8、在“听声音，看世界”陕图文化助盲公益服务项目音频征集活动中荣获优秀组织单位。

9、我馆《让关爱的阳光照亮每一位读者的心灵--渭滨区图书馆特殊群体读者服务案例》荣获 2023 年度陕西公共图书馆服务联盟优秀服务案例。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 154.4 万元，执行数 154.4 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：首先通过各项指标及时使用支付，严肃财经纪律，规范支出行为。其次是合理利用财力，保障各项目费用正常开支。发现的问题及原因：是部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：加快专项经费拨付支出进度，提高财政资金使用效益。

渭滨区图书馆单位整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 单位名称                                       |                                            |                           |             |           |          |          |               |          |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务名称                                       | 主要内容                      | 完成情况        | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）     |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                            |                           |             | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额            | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |             |        |
|                                            | 基本支出                                       | 业务正常开<br>展，人员工资<br>待遇正常发放 | 完成          | 83.14     | 83.14    |          | 83.14         | 83.17    |          | —      | 100%        | —      |
|                                            | 项目支出                                       | 基本民生、重<br>点项目顺利实<br>施     | 完成          | 71.26     | 71.26    |          | 71.26         | 71.26    |          | —      | 100%        | —      |
|                                            | 金额合计                                       |                           |             | 154.4     | 154.4    |          | 154.4         | 154.4    |          | 10     |             |        |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                 |                           |             |           |          |          | 目标实际完成情况      |          |          |        |             |        |
|                                            | 1：保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。<br>2：保障公共图书馆正常免费开放。 |                           |             |           |          |          | 100%完成年初预定目标。 |          |          |        |             |        |
| 年<br>度<br>绩<br>效                           | 一级指标                                       | 二级指标                      | 指标内容        |           |          | 年度指标值    |               | 实际完成值    |          | 分值     | 得分          |        |
|                                            | 产出指标<br>(50 分)                             | 数量指标                      | 保障全年运转及项目实施 |           |          | 100%     |               | 100%     |          | 15     | 15          |        |
|                                            |                                            | 质量指标                      | 完成各项工作任务    |           |          | 100%     |               | 100%     |          | 10     | 10          |        |

|                                 |                    |                   |              |        |      |     |    |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|------|-----|----|
| 效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 |                    | 时效指标              | 预算执行率        | 100%   | 100% | 15  | 15 |
|                                 |                    | 成本指标              | 严格支出成本       | ≤154.4 | 100% | 10  | 10 |
|                                 | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益<br>指标        | 促进基层群众文化生活水平 | 提升     | 提升   | 10  | 8  |
|                                 |                    | 社会效益<br>指标        | 提升文化设施服务水平   | 提升     | 提升   | 10  | 9  |
|                                 |                    | 生态效益<br>指标        | 提高地方生态环境指标   | ≥90%   | ≥90% | 10  | 10 |
|                                 |                    | 可持续影<br>响指标       | 加强传统文化传承     | ≥95%   | ≥95% | 10  | 9  |
|                                 | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意率        | ≥90    | ≥90  | 10  | 9  |
| 总分                              |                    |                   |              |        |      | 100 | 96 |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

- 1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
- 2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区图书馆决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0917-3306752。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道  
另行获取，本文本不再更新。



第三部分 2023 年度部门决算表

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

| 收 入              |    |       | 支 出             |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 金 额   | 项 目             | 行次 | 金 额   |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 154.4 | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 143.3 |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.51  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.59  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 |       |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 154.4 | 本年支出合计          | 58 | 154.4 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 154.4 | 总计              | 62 | 154.4 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

| 项 目     |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|------------|------|----------|------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |            |      |          |                  |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3          | 4    | 5        | 6                | 7    |
| 合计      |                  | 154. 4  | 154. 4  |            |      |          |                  |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 143. 30 | 143. 30 |            |      |          |                  |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 143. 30 | 143. 30 |            |      |          |                  |      |
| 2070104 | 图书馆              | 138. 30 | 138. 30 |            |      |          |                  |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5. 00   | 5. 00   |            |      |          |                  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7. 51   | 7. 51   |            |      |          |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7. 51   | 7. 51   |            |      |          |                  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 51   | 7. 51   |            |      |          |                  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 59   | 3. 59   |            |      |          |                  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 59   | 3. 59   |            |      |          |                  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 59   | 3. 59   |            |      |          |                  |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

公开03表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 154. 40 | 83. 14 | 71. 26 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 143. 30 | 72. 04 | 71. 26 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 143. 30 | 72. 04 | 71. 26 |        |      |           |
| 2070104 | 图书馆              | 138. 30 | 72. 04 | 66. 26 |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5. 00   |        | 5. 00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7. 51   | 7. 51  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7. 51   | 7. 51  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 51   | 7. 51  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 59   | 3. 59  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 59   | 3. 59  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 59   | 3. 59  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

| 收 入          |    |       | 支 出             |    |        |                |                |                |
|--------------|----|-------|-----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|
| 项 目          | 行次 | 金额    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨 | 国有资本经<br>营预算财政 |
| 栏 次          |    | 1     | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4              | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 154.4 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                |                |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |        |                |                |                |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |        |                |                |                |
|              | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                |                |
|              | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |        |                |                |                |
|              | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                |                |
|              | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 143.30 | 143.30         |                |                |
|              | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7.51   | 7.51           |                |                |
|              | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.59   | 3.59           |                |                |
|              | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                |                |
|              | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                |                |
|              | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                |                |
|              | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                |                |
|              | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                |                |
|              | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                |                |
|              | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                |                |
|              | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                |                |
|              | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                |                |
|              | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 |        |                |                |                |
|              | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                |                |
|              | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                |                |
|              | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                |                |
|              | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                |                |
|              | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                |                |
|              | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                |                |
|              | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                |                |
| 本年收入合计       | 27 | 154.4 | 本年支出合计          | 59 | 154.40 | 154.40         |                |                |
| 年初结转和结余      | 28 |       | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                |                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |       |                 | 61 |        |                |                |                |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |       |                 | 62 |        |                |                |                |
| 国有资本经营预算财政拨  | 31 |       |                 | 63 |        |                |                |                |
| 总计           | 32 | 154.4 | 总计              | 64 | 154.4  | 154.4          |                |                |

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

| 项 目      |                      | 本年支出    |        |        |
|----------|----------------------|---------|--------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                      | 1       | 2      | 3      |
| 合计       |                      | 154. 40 | 83. 14 | 71. 26 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出          | 143. 30 | 72. 04 | 71. 26 |
| 20701    | 文化和旅游                | 143. 30 | 72. 04 | 71. 26 |
| 2070104  | 图书馆                  | 138. 30 | 72. 04 | 66. 26 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出            | 5. 00   |        | 5. 00  |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 7. 51   | 7. 51  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 7. 51   | 7. 51  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 7. 51   | 7. 51  |        |
| 210      | 卫生健康支出               | 3. 59   | 3. 59  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 3. 59   | 3. 59  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 3. 59   | 3. 59  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

| 科目代码   | 科目名称         | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称       | 决算数  |
|--------|--------------|-------|--------|-----------|------|-------|------------|------|
| 301    | 工资福利支出       | 68.46 | 302    | 商品和服务支出   | 7.85 | 310   | 资本性支出      |      |
| 30101  | 基本工资         | 22.79 | 30201  | 办公费       | 1.25 | 31001 | 房屋建筑物购建    |      |
| 30102  | 津贴补贴         | 1.32  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置     |      |
| 30103  | 奖金           | 1.6   | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置     |      |
| 30106  | 伙食补助费        |       | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设     |      |
| 30107  | 绩效工资         | 26.05 | 30205  | 水费        | 0.10 | 31006 | 大型修缮       |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 7.51  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更 |      |
| 30109  | 职业年金缴费       |       | 30207  | 邮电费       | 0.16 | 31008 | 物资储备       |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 3.59  | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿       |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助       |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 0.09  | 30211  | 差旅费       | 1.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |      |
| 30113  | 住房公积金        | 5.51  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿       |      |
| 30114  | 医疗费          |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置     |      |
| 30199  | 其他工资福利支出     |       | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置   |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 6.82  | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置   |      |
| 30301  | 离休费          |       | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置     |      |
| 30302  | 退休费          |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出    |      |
| 30303  | 退职（役）费       |       | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助      |      |
| 30304  | 抚恤金          | 6.82  | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入      |      |
| 30305  | 生活补助         |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资 |      |
| 30306  | 救济费          |       | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴       |      |
| 30307  | 医疗费补助        |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴       |      |
| 30308  | 助学金          |       | 30228  | 工会经费      | 1.22 | 31299 | 其他对企业补助    |      |
| 30309  | 奖励金          |       | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出       |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出   |      |
| 30311  | 代缴社会保险费      |       | 30239  | 其他交通费用    | 3.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与      |      |
|        |              |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 39910 | 资本性赠与      |      |
|        |              |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出       |      |
|        |              |       | 30701  | 国内债务付息    |      |       |            |      |
|        |              |       | 30702  | 国外债务付息    |      |       |            |      |
|        |              |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |            |      |
|        |              |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |            |      |
| 人员经费合计 |              | 75.28 | 公用经费合计 |           |      |       |            | 7.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 宝鸡市渭滨区图书馆

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区图书馆

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

无。