

宝鸡市陈仓区图书馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 2022 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 2022 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 保存文献资料，传承优秀文化。
2. 借阅书刊，共享文化信息资源，推广阅读，促进文化繁荣。
3. 图书馆学研究，知识培训，参考咨询，地方文献征集。

（二）内设机构

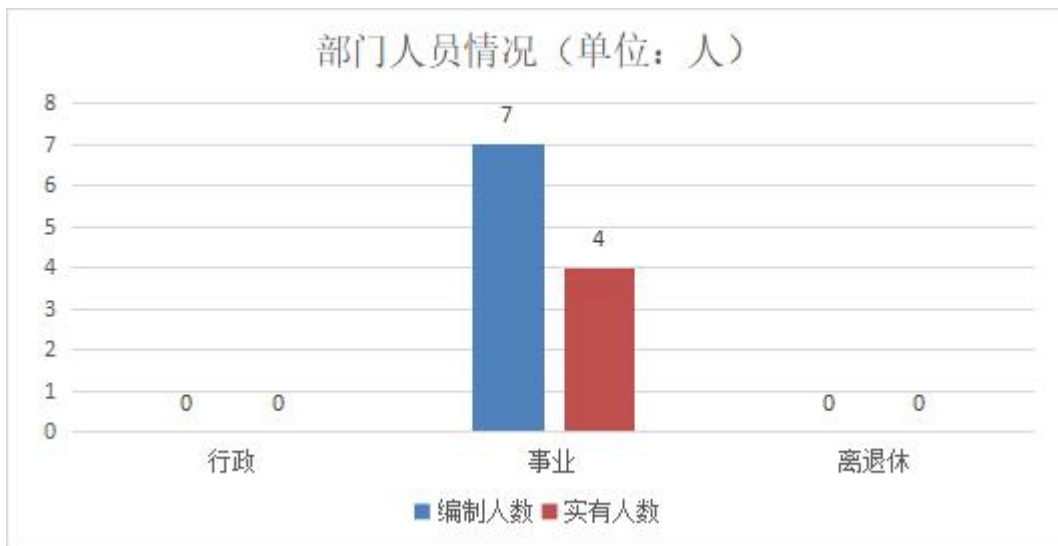
陈仓区图书馆内设 4 个股室，分别为办公室、财务室、图书借阅厅、少儿借阅厅报刊阅览厅。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

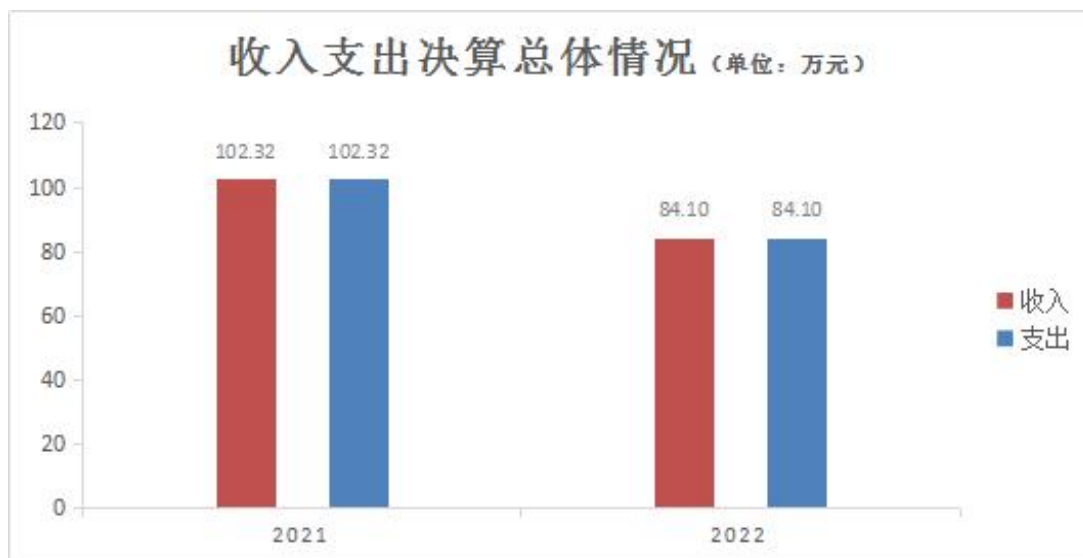
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

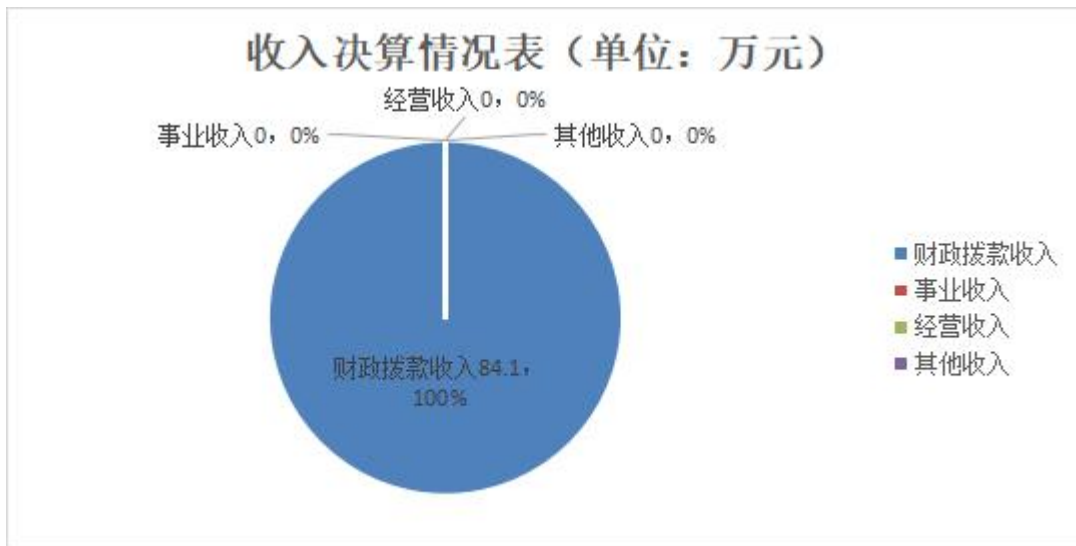
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 84.1 万元，与上年相比收、支总计减少 18.22 万元，下降 17.81%。主要是上级专项资金收支减少。



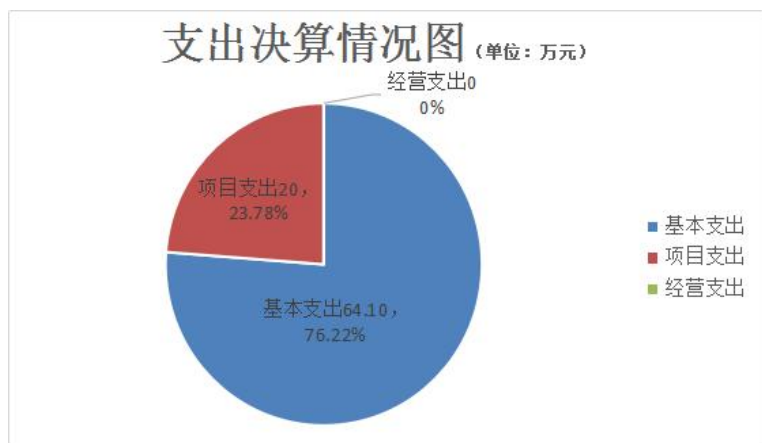
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 84.1 万元，其中：财政拨款收入 84.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



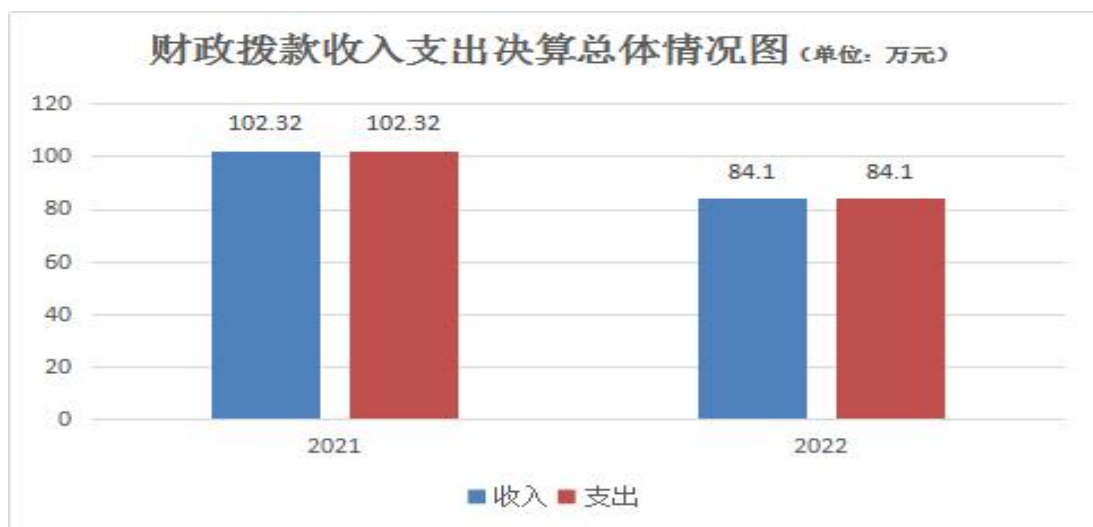
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 84.1 万元，其中：基本支出 64.1 万元，占 76.22%；项目支出 20 万元，占 23.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 84.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.23 万元，下降 17.81%。主要原因是上级专项资金收入减少。



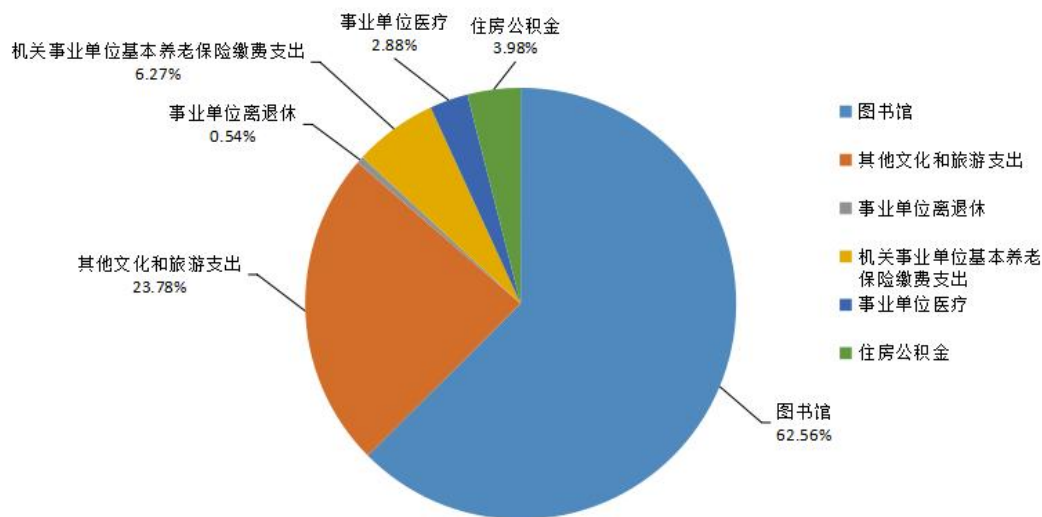
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 52.38 万元，支出决算 84.1 万元，完成年初预算的 160.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.23 万元，下降 17.81%，主要原因是上级专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出情况图



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 38.85 万元，支出决算 52.61 万元，完成年初预算的 135.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年书刊经费支出增加及年中增资调标和绩效改革奖励。

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)。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了图书馆免费开放补助上级专项经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

4. 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 6.28 万元，支出决算 5.27 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位基本养老保险缴费按实际支出。

5. 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 3.2 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 75.63%。

决算数小于年初预算数的主要原因是本单位医疗缴费按实际支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.6 万元，支出决算 3.35 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位住房公积金缴费按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.03 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.07 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待：支出 0.2 万元。主要是接受有关部门工作检查

指导和学习交流等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 18 人次。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位积极开展绩效自查，成立了以图书馆书记馆长为组长，副馆长为副组长，馆里工作人员为成员的工作小组，规范预算绩效的管理办法、程序和支出的合理性，在工作中不断提醒各负责人节约开支杜绝浪费，确保每一分钱花在重大工作上，让财政资金发挥最大限度的作用。

本单位在部门决算中反映图书馆免费开放补助经费等 1 个项目的专项经费，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 84.1 万元，执行数 84.10 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：一是“情暖陈图·欢乐过大年”春节系列活动。1 月 7 日至 2 月 16 日开展国图公开课、古籍里的中国年巡展、“百名摄影师聚焦新时代”线上图片展、诗词品读、陈图展览、虎年新春知识竞答等线上活动 161 场，活动点击量 6349 次，接待到馆读者 5229 人，为市民搭建起线上欣赏线下阅读的文化嘉年华。二是世界读书日、图书馆服务宣传周暨全民阅读月活动。

4月12日至6月30日，承办宝鸡市2022年全民阅读月活动启动仪式，开展“奋进新征程 阅读再出发”流动服务、“心聆感影”无障碍电影展播、2022全民营养周“会烹会选，会看标签”科普讲座、“浓情端午 手工DIY”等线下活动20场，累计参与读者3779人；发布凝聚奋进的力量—新时代乡村振兴先进事迹展、名家名著知识问答挑战赛、陈图有声、父亲节主题展等线上活动209场，活动点击量11075次。三是第十届陕西省阅读文化节陈仓区分会场活动。9月20日至10月31日发布“跟着诗词游三秦”短视频征集、“三秦最美领读人”征集评选、“石渠书榜”阅读榜单展览、健康知识百科等线上活动91场，活动点击量6045次。以满足人民群众精神文化生活新期待为出发点和落脚点，创新阅读方式，丰富阅读活动内容，为读者搭建免费、不受限制的“网上图书馆”。截至2022年底，累计建成分馆服务点185个，其中镇街、社区、村级分馆服务点182个、景区分馆1个、自助分馆1个、社会合作分馆1个。使陈仓区图书馆建设与服务在宝鸡地区实现了追赶超越，实现了高质量发展与服务优化。发现的问题及原因：1.绩效管理措施不够完善。绩效目标与产出的数量缺乏科学的对应和联系。对项目绩效目标理解不到位导致各项指标的衔接对应不到位。2.管理措施不够到位。项目绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集整理不够全面严重影响了对项目的总体评价。下一步改进措施：1.提高认

识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定单位绩效目标和评价目标。2. 强化预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。3. 强化预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

宝鸡市陈仓区图书馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区图书馆									
年度 主要 任务 完成 情况	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 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	人员类及运转类基本支出	完成	64.10	64.10		64.10	64.10		—	100%	—
	任务 2	图书馆免费开放	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	金额合计			84.10	84.10		84.10	84.10		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	开展丰富多彩的读书活动，为读者提供高质量阅读服务，组织各类讲座，建设书香陈仓，促进经济发展，提高全民素质。					面向全民服务，丰富市民业余生活，开展图书流动车进校园，进农村，拓展文化服务形式，丰富人民文化生活。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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 （50 分）	数量指标	完成全年工作任务			100%		100%		10		6
		质量指标	高质量完成免费开放			完成		完成		15		15
		时效指标	确保年度目标任务按期完成			2022 年度		2022 年度		10		10
		成本指标	合格率			100%		100%		15		15
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	创造一定的社会价值			显著		显著		5		5
		社会效益指标	为全区营造一个良好的社会阅读环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域阅读示范区			显著		显著		15		10
		生态效益指标	健康发展			1 年		1 年		5		5
		可持续影响指标	不断提升人民群众幸福指数			持续影响		持续影响		10		10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	人民群众对阅读环境满意度			≥ 90%		≥ 90%		15		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映图书馆免费开放补助经费等 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

图书馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：利用“互联网+”开启公共文化服务新模式，重点围绕春节、元宵节、中秋节、重阳节等传统文化节日以及世界读书日、图书馆服务宣传周、阅读文化节等重要节点开展形式多样、内容新颖的线上线下阅读活动，保障广大读者普惠、均等、公益性文化供给。2022 年举办阅读推广活动 794 场，其线上 762 场、线下 32 场，其讲座 89 场、展览 248 场，线上线下参与读者 50926 人。创新阅读方式，丰富阅读活动内容，为读者搭建免费、不受限制的“网上图书馆”。空间建设提质增效，完善基层分馆建设，以总馆带动分馆、分馆带动服务点的模式开展基层总分馆建设，承办农家书屋图书录入系统业务培训和总分馆管理员培训两场，全区 14 个镇街文化站 30 名文化专干参加，11 月底全面完成剩余 171 个点位建设，覆盖率 100%，实现了统一采购、统一编目、统一配送、通借通还、统一培训，基层分馆服务点录入图书 269938 册。打造新型阅读空间，新建城市书房陈仓区图书馆虢镇大道自助分馆，面积 500 平方米，藏书 5000

册，阅览座席 100 个，设置有亲子阅读区、成人阅读区、电子体验区、创客空间、更衣室监控室、清洁室、储物间，配有三名管理人员，每天开放 12 小时，是宝鸡地区首家上规模直属自助分馆；新建社火博物馆城市书房，面积 35 平方米，藏书 1500 册，实现了社会合作、馆际合作、文旅融合。截至 2022 年底，累计建成分馆服务点 185 个，其中镇街、社区、村级分馆服务点 182 个、景区分馆 1 个、自助分馆 1 个、社会合作分馆 1 个。使陈仓区图书馆建设与服务在宝鸡地区实现了追赶超越，实现了高质量发展与服务优化。

图书馆免费开放项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书馆免费开放项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		宝鸡市陈仓区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20		100%			
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	开展丰富多彩的读书活动，为读者提供高质量阅读服务，组织各类讲座，建设书香陈仓，促进经济发展，提高全民素质。			面向全民服务，丰富市民业余生活，开展图书流动车进校园，进农村，拓展文化服务形式，丰富人民文化生活。					
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 （50 分）	数量指 标	图书馆免费开放补助经费		20 万元	20 万元	15	15	
		质量指 标	图书馆免费开放项目		完成	完成	15	15	
		时效指 标	2022 年全年		完成	完成	10	10	
		成本指 标	提高了全民阅读质量		100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	创造一定的社会价值		显著	显著	5	5	
		社会效 益指标	免费开放补助经费到位，促进图书馆开放和各项阅读活动的开展。		显著	显著	10	10	
		生态效 益指标	持续健康发展		1 年	1 年	5	5	
		可持续 影响 指标	推动全城文化发展，提高全民文化素养，促进社会安定发展。		长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	全民满意无投诉		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

（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

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据反映本单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区图书馆

公开 01 表
金额单位：万元

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	84.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	72.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	84.10	本年支出合计	58	84.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	84.10	总计	62	84.10

注：1. 本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓区图书馆

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 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		84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区图书馆

公开03表
金额单位：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		84.10	64.10	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.61	52.61	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.61	52.61	20.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72.61	72.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.72	5.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.35	3.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	84.10	本年支出合计	59	84.10	84.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	84.10	总计	64	84.10	84.10	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓区图书馆

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.10	64.10	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.61	52.61	20.00
20701	文化和旅游	72.61	52.61	20.00
2070104	图书馆	52.61	52.61	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	3.35	3.35	0.00
22102	住房改革支出	3.35	3.35	0.00
2210201	住房公积金	3.35	3.35	0.00

注：本表反映部门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

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

公开 06 表
金额单位：万元

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	60.03	302	商品和服务支出	4.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.65	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		60.03	公用经费合计					4.07

注：本表反映部门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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区图书馆

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：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.55	0.00	0.35	0.00	0.35	0.20	0.00	0.00
决算数	0.55	0.00	0.35	0.00	0.35	0.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定的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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。