

宝鸡市陈仓区图书馆

2023 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 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 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。

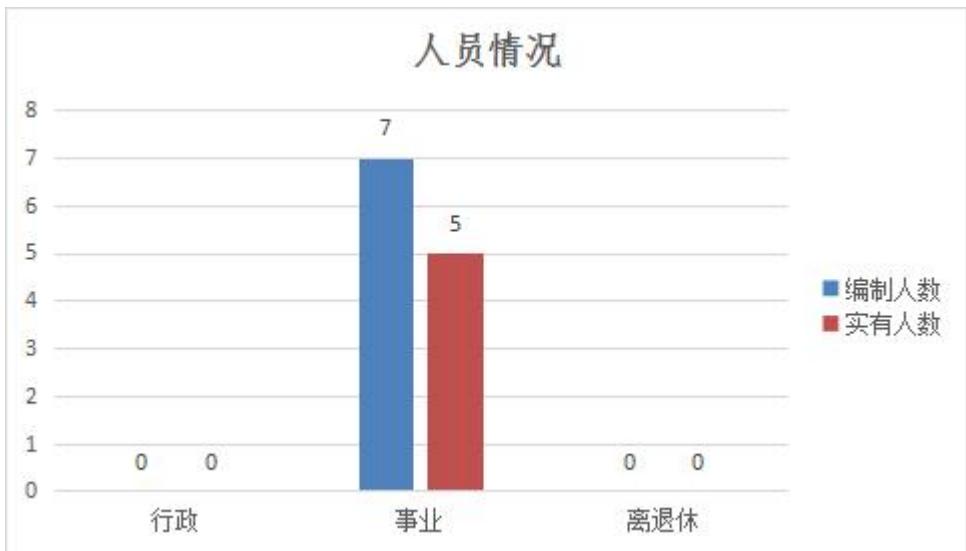
二、部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区图书馆

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 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。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

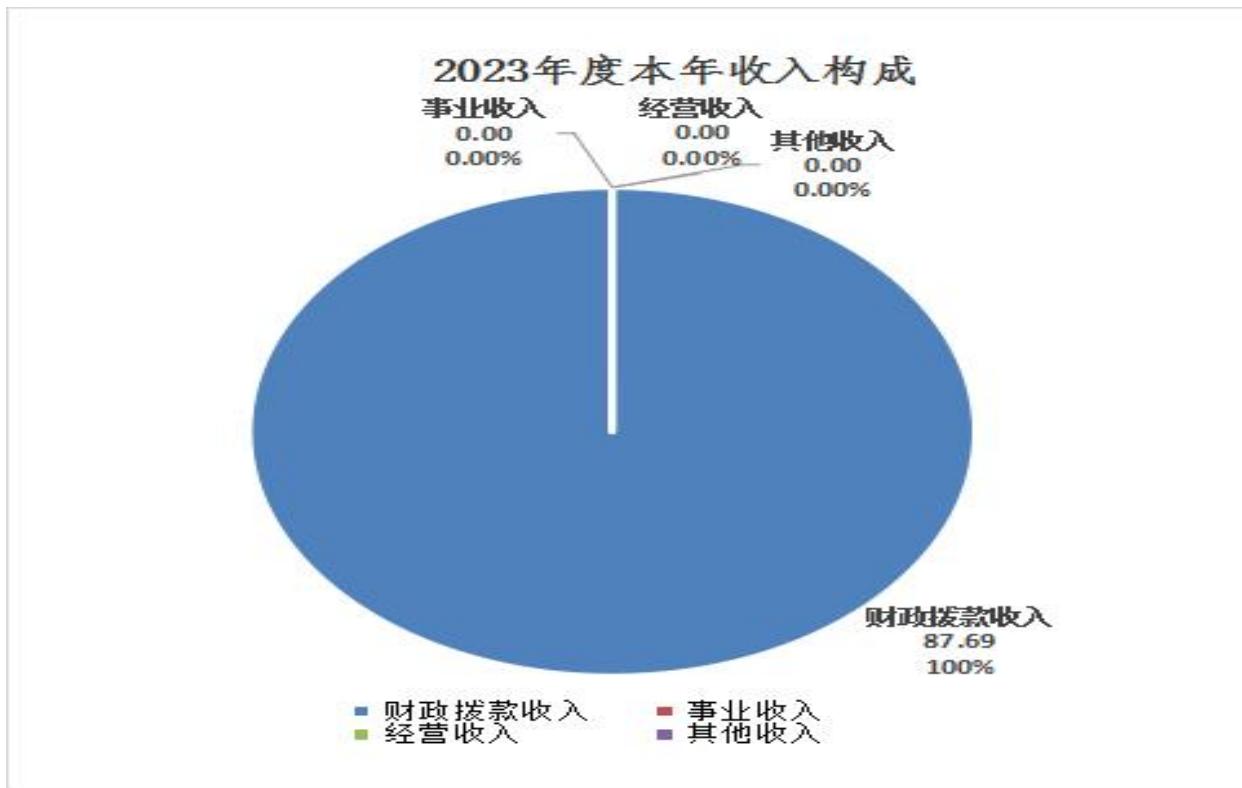
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 87.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3.59 万元，增长 4.27%。主要是本单位人员增加、工资收入增加。



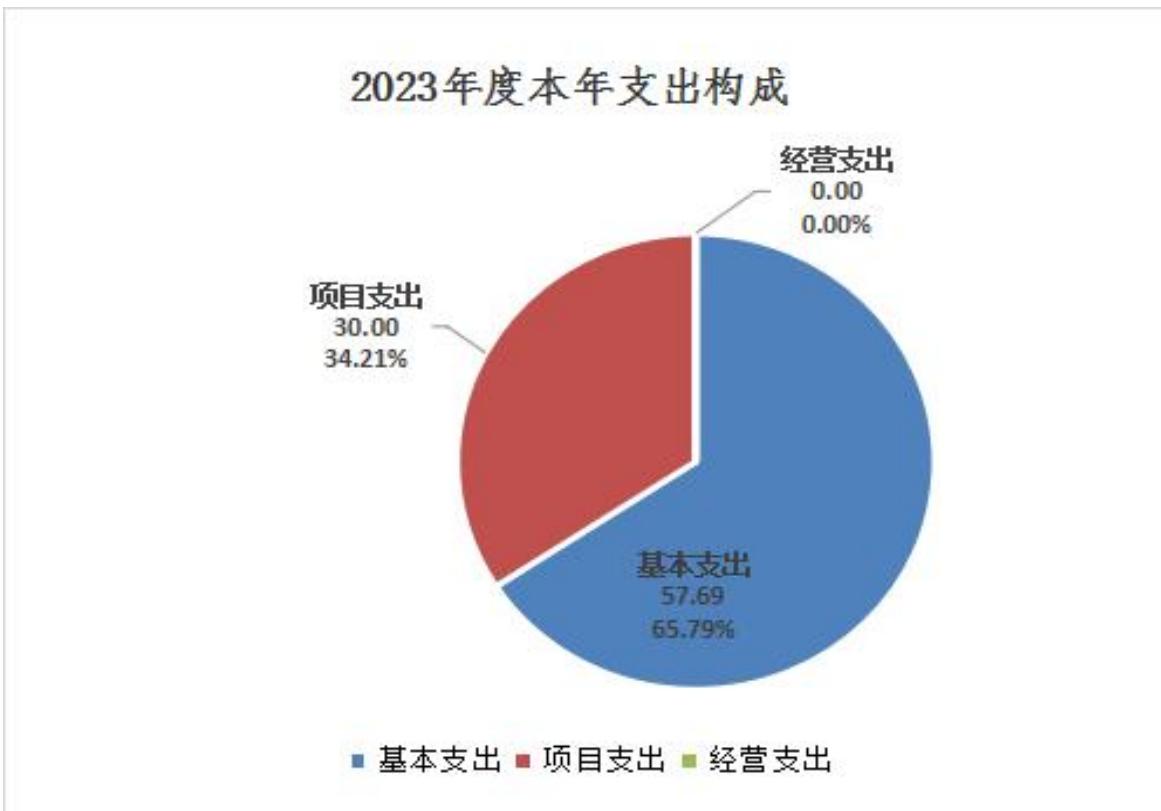
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计87.69万元,其中:财政拨款收入87.69万元,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%。



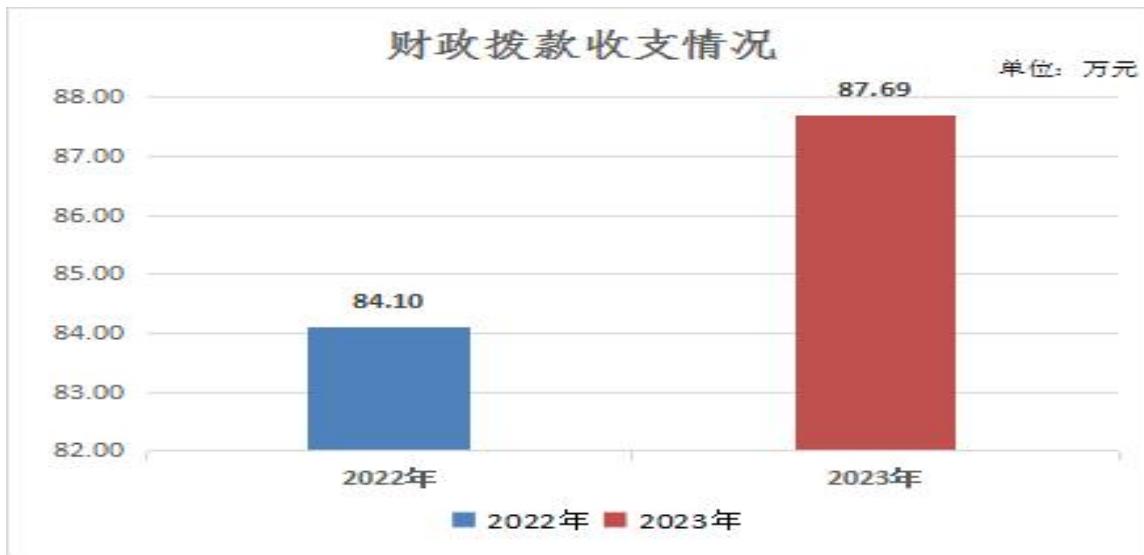
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 87.69 万元，其中：基本支出 57.69 万元，占 65.79%；项目支出 30 万元，占 34.21%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 87.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3.59 万元，增长 4.27%。主要原因是本单位人员增加、工资收入增加。

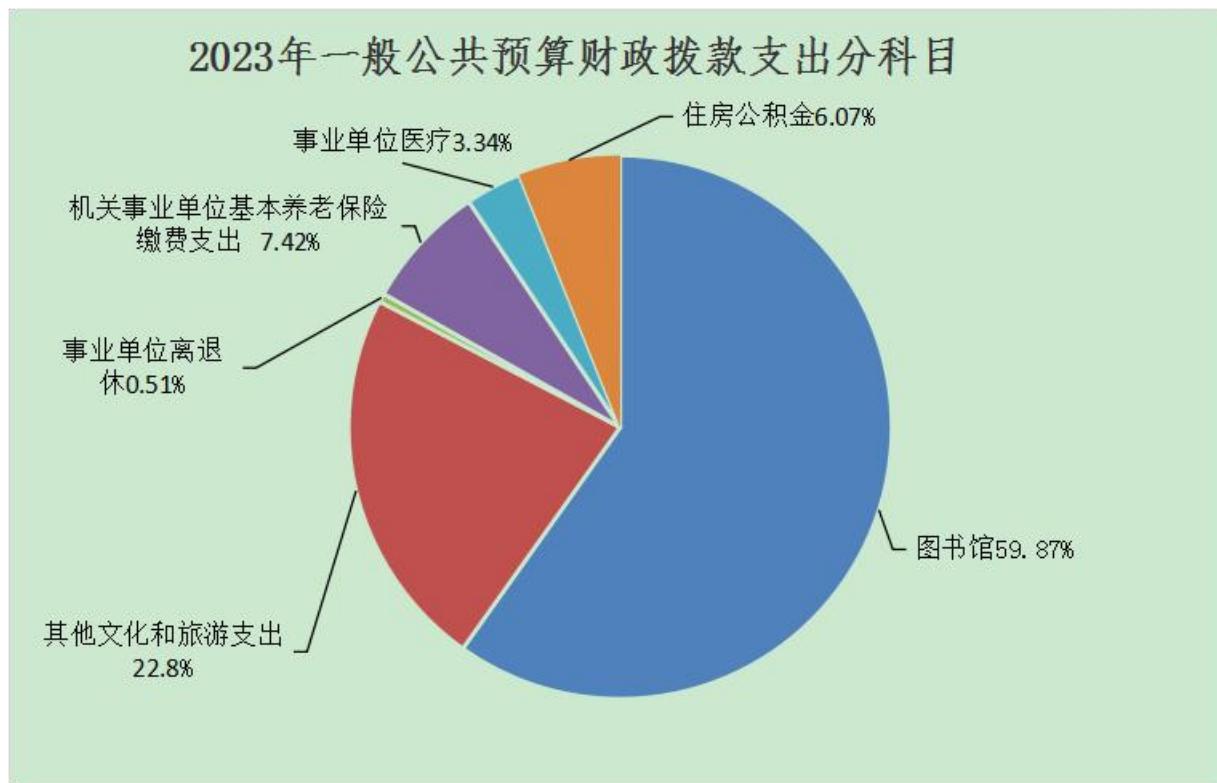


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.59万元，支出决算87.69万元，完成年初预算的111.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.59万元，增长4.27%，主要原因是本单位人员增加、工资收入增加。



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 46.1 万元，支出决算 52.47 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年书刊经费支出增加。

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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

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%。

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 5.27 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数大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 2.29 万元，支出决算 2.93 万元，完成年初预算的 127.95%。决算数大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 4.48 万元，支出决算 5.32 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 56.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 1.05 万元，主要包括：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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023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%。

其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是接受相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 17 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 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 年度无政府采购支出。

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，2023 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要工作上，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) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全

年预算数 78.59 万元，执行数 78.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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 18 日至 2 月 28 日开展馆长拜年、“情暖陈图 表彰奖励”、新春电影展、“新年手绘 创意花灯”、猜灯谜、馆员之声、科普课程、“书墨飘香 悅享新年”国图公开课、陈图展览、摄影图文征集等线上线下活动 110 场，参与活动 7580 人次，其线上活动 100 场次、参与 5224 人次；其线下活动 10 场次、参与 2356 人次。接待到馆读者 18754 人。

二是“4.23 世界读书日”暨图书馆服务宣传周系列活动。4月 23 日由陈仓区文化和旅游局主办，陈仓区妇女联合会、陈仓区图书馆承办的陈仓区 2023 年“4.23 世界读书日”暨图书馆服务宣传周系列活动启动仪式在图书馆举行，启动仪式在陈仓区图书馆抖音账号同步直播。4月 22 日至 5 月 21 日开展“我在新时代文明实践中心读好书”“书香之旅”走进图书馆研学游、“大地欢歌”图书进农村、“滋养民族心灵 培育文化自信”图书进校园、公益讲座等一系列线上线下活动 81 场次，参与活动 8153 人次，其线上活动 63 场次、参与 3593 人次；其线下活动 18 场次，参与 4560 人次。接待到馆读者 14310 人次。活动期间，采用线下活动线上联动的方式，以图书馆抖音账号为载体进行同步直播 5 场次，累计观看 4233 人次。

三是暑期活动。暑期志愿者服务活动为志愿者们提供平台，招募大学生及社会志愿者 33 人，参与图书管理、读者服务工作，充分发扬志愿服务精神，用自己的实际行动弘扬社会正能量，彰显了青年志愿者良好的精神面貌和青春风采，截至今年我馆累计注册志愿者 213 人；少儿 VR 体验活动，让孩子们主动地参与虚拟探秘，更加深入地理解和记忆知识，从虚拟中感受真实的视觉、听觉和触觉；大地欢歌“爱家乡 读好书”乡村阅读短视频征集活动，共征集 46 个荐书短视频作品，在微信公众号做线上展示，与广大读者分享。此外开展第十八届宝鸡市中小学生暑期读书征文活动、暑期观影季、亲子泡泡泥手工、好书推荐、有声读物等线上线下活动。2023 年暑期累计开展活动 32 项 78 场，其线下活动 31 场；接待读者 67175 人次，其总馆 41495 人次、城市书房自助分馆 25680 人次。

四是第十一届陕西省阅读文化节陈仓区分会场活动。9 月 24 日由陈仓区文化和旅游局主办、陈仓区图书馆承办、虢镇街道陈仓中路社区协办的“全民悦读 最美三秦”第十一届陕西省阅读文化节陈仓区分会场启动仪式在图书馆举行，图书馆抖音账号同步直播，线上线下累计参与近 700 人；9 月 24 日至 10 月 28 日利用微信公众号和官网发布“石渠书榜”主题书目推荐展、“石渠书榜”读者荐读短视频征集活动、“三秦最美领读人”评选活动、“诗词游三秦”诗词佳作征集活动、“讲革命故事 传红色基因—国庆节

“红色旅游主题展”、馆员之声、好书推荐、陈图荐读等线上活动 77 场，点击量 6395 次；特邀陕西省作协会员陈仓区作协副主席刘瑞带来公益讲座《童话阅读与写作》、以“我们的节日——中秋节”为主题开展“花好月圆”中秋亲子手工活动、举办“我和我的祖国”故事驿站三点半国庆特辑、“爱读就读”等线下活动 7 场次，参与读者 560 人。阅读文化节活动期间，接待到馆读者 20591 人次。

阅读推广已经成为了一项至关重要的工作，做好阅读推广还要注重方法和手段。2023 年 5 月起，我馆将“地推+直播”的形式融入到日常阅读推广活动中，每月在抖音平台直播“故事驿站三点半”“爱读就读”两项活动，目前共开展直播 12 场次，累计观看 6006 人次。我们通过多种渠道宣传阅读的重要性，依托官网、微信公众号、官媒等渠道扩大宣传覆盖面，让读者不受时间、地域等因素限制，尽享阅读文化大餐。相继被央视频移动网、文化艺术网、陕西电视台晚间新闻站、今日头条、宝鸡新闻网、宝鸡电视台、宝鸡日报、宝鸡广播电台、陈仓融媒报道。阅读推广的多种形式和媒体报道让陈仓区图书馆在宝鸡市实现了追赶超越，不断提升服务质量。发现的问题及原因：一是资金方面。临聘 4 人无工资来源，公共数字文化工程年 6.8 万元自 2021 年年度资金开始连续三个年度资金未拨付，城市书房运行费资金紧张，春节文化活动经费无保障；二是人员方面。编制 7 人缺编 2 人，劳务派遣人员管理缺失不能及时

有效补充空缺；三是建设方面。古籍未建数据库，总馆未实现智慧化升级不能与自助分馆、市馆通借通还。下步改进措施：1. 提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、2. 强化预算绩效管理理念，突出绩效指标单位重要性和综合型。3. 强化预算约束细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划，减少预算中的项目预算调整和结余。

宝鸡市陈仓区图书馆部门整体支出绩效自评表

(2023 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	67.68	67.68		67.68	67.68		—	100%	—
	任务 2	图书馆免费开放	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	金额合计			87.68	87.68		87.68	87.68		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。						
	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	7		
		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		2023 年度		2023 年度		10	10		
		成本指标	合格率		100%		100%		15	15		
年度绩效指标完成情况	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	97		

(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：截至 10 月底，总馆馆藏文献 22 万册，自助分馆馆藏文献 1 万册，持证读者 5154 人，微粉 7867 人。年到馆读者 201198 人次，其中总馆 127651 人次、自助分馆 73547 人次，到馆读者较疫情前的 2019 年的 144591 人次增长 39%；年外借图书 27315 册次，其中总馆 19146 册次、自助分馆 8169 册次；年新办读者证 1361 张；年订报刊 105 种；年新增纸本图书 8677 册；年数字资源浏览 502421 次。

2023 年与宝鸡市、定边县等图书馆馆际交流地方文献 36 种 44 册，收到社会捐赠地方文献 78 种 402 册；征缴暑期征文 362 篇；先后有 9 名业务骨干参加国家、省、市线上线下业务培训 10 次；接待省文旅厅、市文旅局、县区文旅局及图书馆、陈仓中路社区、八符书法、高新第九小学等单位调研、参观及团体研学游 24 场。

继续打响阅读品牌，共享“阅读陈仓”巩固和提升陈仓区全国文明城市和公共文化服务高质量发展示范区创建成果，持续打响“悦读陈仓”品牌活动，有效开展形式多样、内容丰富的阅读推广

活动，让全区广大干部群众在阅读中丰富知识、开阔眼界、拓宽思路、创新理念、提升能力。2023年举办阅读推广活动684场，其线上582场、线下102场，其讲座79场、展览70场，线上线下参与读者76406人。2023年阅读推广活动比疫情前的2019年场次新增455场次、参与读者新增51897人次。

一是“情暖陈图·欢乐过大年”春节系列活动。1月18日至2月28日开展馆长拜年、“情暖陈图 表彰奖励”、新春电影展、“新年手绘 创意花灯”、猜灯谜、馆员之声、科普课程、“书墨飘香 悅享新年”国图公开课、陈图展览、摄影图文征集等线上线下活动110场，参与活动7580人次，其线上活动100场次、参与5224人次；其线下活动10场次、参与2356人次。接待到馆读者18754人。

二是“4.23世界读书日”暨图书馆服务宣传周系列活动。4月23日由陈仓区文化和旅游局主办，陈仓区妇女联合会、陈仓区图书馆承办的陈仓区2023年“4.23世界读书日”暨图书馆服务宣传周系列活动启动仪式在图书馆举行，启动仪式在陈仓区图书馆抖音账号同步直播。4月22日至5月21日开展“我在新时代文明实践中心读好书”、“书香之旅”走进图书馆研学游、“大地欢歌”图书进农村、“滋养民族心灵 培育文化自信”图书进校园、公益讲座等一系列线上线下活动81场次，参与活动8153人次，其线上活动63场次、参与3593人次；其线下活动18场次，参与4560人次。

接待到馆读者 14310 人次。活动期间，采用线下活动线上联动的方式，以图书馆抖音账号为载体进行同步直播 5 场次，累计观看 4233 人次。

三是暑期活动。暑期志愿者服务活动为志愿者们提供平台，招募大学生及社会志愿者 33 人，参与图书管理、读者服务工作，充分发扬志愿服务精神，用自己的实际行动弘扬社会正能量，彰显了青年志愿者良好的精神面貌和青春风采，截至今年我馆累计注册志愿者 213 人；少儿 VR 体验活动，让孩子们主动地参与虚拟探秘，更加深入地理解和记忆知识，从虚拟中感受真实的视觉、听觉和触觉；大地欢歌“爱家乡 读好书”乡村阅读短视频征集活动，共征集 46 个荐书短视频作品，在微信公众号做线上展示，与广大读者分享。此外开展第十八届宝鸡市中小学生暑期读书征文活动、暑期观影季、亲子泡泡泥手工、好书推荐、有声读物等线上线下活动。2023 年暑期累计开展活动 32 项 78 场，其线下活动 31 场；接待读者 67175 人次，其总馆 41495 人次、城市书房自助分馆 25680 人次。

四是第十一届陕西省阅读文化节陈仓区分会场活动。9 月 24 日由陈仓区文化和旅游局主办、陈仓区图书馆承办、虢镇街道陈仓中路社区协办的“全民悦读 最美三秦”第十一届陕西省阅读文化节陈仓区分会场启动仪式在图书馆举行，图书馆抖音账号同步直播，线上线下累计参与近 700 人；9 月 24 日至 10 月 28 日利用微

信公众号和官网发布“石渠书榜”主题书目推荐展、“石渠书榜”读者荐读短视频征集活动、“三秦最美领读人”评选活动、“诗词游三秦”诗词佳作征集活动、“讲革命故事 传红色基因—国庆节红色旅游主题展”、馆员之声、好书推荐、陈图荐读等线上活动 77 场，点击量 6395 次；特邀陕西省作协会员陈仓区作协副主席刘瑞带来公益讲座《童话阅读与写作》、以“我们的节日—中秋节”为主题开展“花好月圆”中秋亲子手工活动、举办“我和我的祖国”故事驿站三点半国庆特辑、“爱读就读”等线下活动 7 场次，参与读者 560 人。阅读文化节活动期间，接待到馆读者 20591 人次。

阅读推广已经成为了一项至关重要的工作，做好阅读推广还要注重方法和手段。2023 年 5 月起，我馆将“地推+直播”的形式融入到日常阅读推广活动中，每月在抖音平台直播“故事驿站三点半”、“爱读就读”两项活动，目前共开展直播 12 场次，累计观看 6006 人次。我们通过多种渠道宣传阅读的重要性，依托官网、微信公众号、官媒等渠道扩大宣传覆盖面，让读者不受时间、地域等因素限制，尽享阅读文化大餐。相继被央视频移动网、文化艺术网、陕西电视台晚间新闻站、今日头条、宝鸡新闻网、宝鸡电视台、宝鸡日报、宝鸡广播电台、陈仓融媒报道。存在问题一是资金方面。临聘 4 人无工资来源，公共数字文化工程年 6.8 万元自 2021 年年度资金开始连续三个年度资金未拨付，城市书房运行费无保障，春

节文化活动经费无保障；二是活动创新和设备的更新换代问题，免费开放阅读服务需要人工创新和电子设备更新换代的共同支持，目前本馆电子设备处于自动化和半自动化之间，设备功能落后不能满足服务活动的创新和多样化脚步。三是建设方面。古籍未建数据库，总馆未实现智慧化升级不能与自助分馆、市馆通借通还。下步打算持续做好读者免押金办理电子证，清退原读者证押金工作；坚持做好三馆日常免费开放；建设古籍数字化平台；向总馆智慧化建设迈进；加强馆藏资料保护利用、地方文献征集、参考咨询、阅读推广、数字资源推广；提高业务技能建设，做好继续教育培训；持续开展“悦读陈仓”十项品牌活动及线上活动。

图书馆免费开放项目绩效自评表

(2023 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	2023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

本单位无重点评价项目。

(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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区图书馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）6222657。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

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

公开01表
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.69	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	72.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	5.32
	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	87.69	本年支出合计	58	87.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	87.69	总计	62	87.69

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

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	87.69	87.69	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	6.51	6.51	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
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

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		87.69	57.69	30.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	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
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.47	42.47	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	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

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	87.69	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	72.47	72.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.96	6.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93	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	5.32	5.32	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、灾害防治及应急救援支出	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	87.69	本年支出合计	59	87.69	87.69	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	87.69	总计	64	87.69	87.69	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	87.69	57.69	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2070104	图书馆	52.47	42.47	10.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00

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

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	56.64	302	商品和服务支出	1.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.98	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	7.77	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	6.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	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	2.93	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	5.32	30212	因公出国（境）费	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众组织的补助	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	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.55	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		56.64	公用经费合计					1.05

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

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：万元

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

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：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

单位：宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费					公务接待费	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	小计				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.30	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.30	0.00	0.30	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，其中包括公务费、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。