

宝鸡市凤翔区图书馆 2023 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职能

宝鸡市凤翔区图书馆创建于1933年，隶属区文化和旅游局，承载着全区读者阅览借阅服务、社会辅导、地方文献征集以及古籍资料的管理工作，承担着全区12个乡镇和160个行政村的文化共享工程、农家书屋工程的建设以及全区各级各类图书馆（室）的业务指导与培训。

（二）内设机构

区图书馆是凤翔区唯一的公益性图书馆，馆内建筑面积1180平方米，内设图书借阅室、报刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、盲人视听阅览室、古籍资料室、地方文献室、社会辅导室、采编分类室、业务培训室、资料档案室、办公室，与区文化共享工程凤翔支中心合署办公。

2023年，凤翔区图书馆深入学习贯彻党的二十大精神，围绕省市、区文化和旅游局各项决策部署，聚焦推动图书馆事业高质量发展目标，强力推进党的建设、项目建设、“四城同创”、“三个年”、平安稳定、阅读推广、地方文献征集等重点工作，齐心协力，只争朝夕，创新实干，高标准完成了全年目标任务。先后被宝鸡市图书馆、宝鸡市图书馆学会授予“图书馆学会工作先进单位”“阅读推广工作先进单位”“宝鸡市第二届‘声动悦读’优秀组织单位”，被区文化和旅游局党组授予“项目建设工作先进单位”、“创建国家文明城市工作先进单位”等荣誉称号。

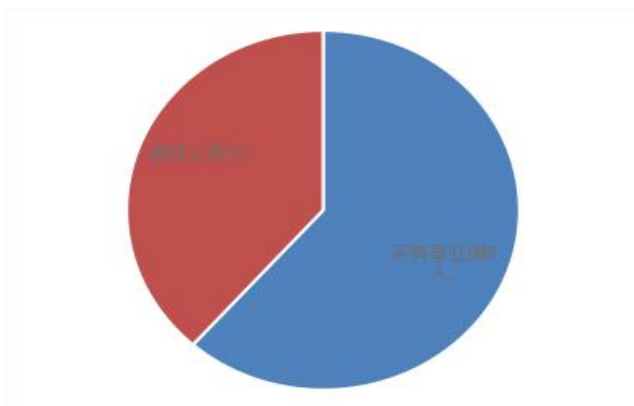
2023 年区图书馆完成古籍监控全覆盖，购置古籍书柜 20 个，实施古籍文献数字化 83000 页，安装古籍恒温恒湿设备一套。全年免费周开放时间达 60 小时。全年接待各类读者 11 万人次，新增读者证办理 752 张、流通图书 10.02 万册次，数字资源访问量达 20.42 万人次；2023 年新购图书 3107 余种，6214 册，征订报刊杂志 241 种。全年开展图书流动下基层活动 50 次，流动图书 5527 册，在陕西文化云、数字文化网站、本馆网站、微信平台共发布图书馆文化活动信息 1250 条，被宝鸡日报、今日头条、时代网、人民网、凤翔微报、爱凤翔 APP 等媒体报道 41 次。24 小时城市书房自今年运行以来，接待读者 39817 人次，自助办证 202 张，流通图书 3014 册次，真正实现阅读“不打烊”。图书馆继续与“超星阅读”合作开展“云阅读”服务，全年电子图书期刊更新 36000 余册，电子书下载量 10144 次，点击量 90124 次。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区文化和旅游局二级单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

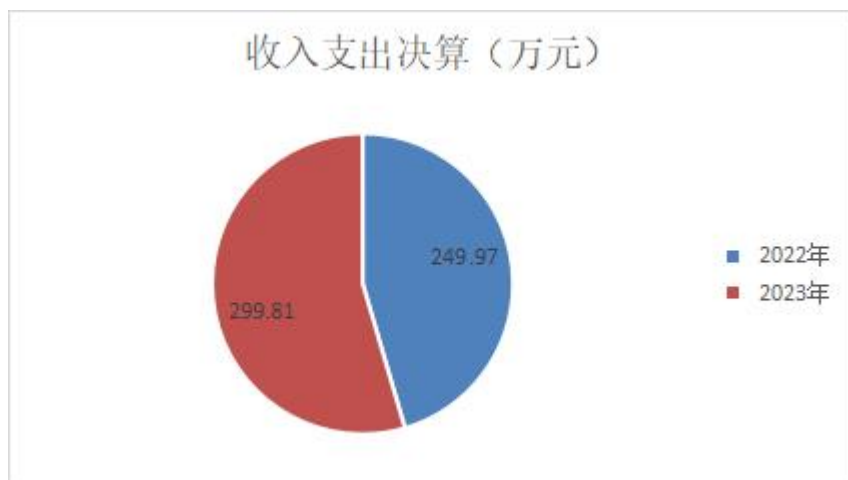
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

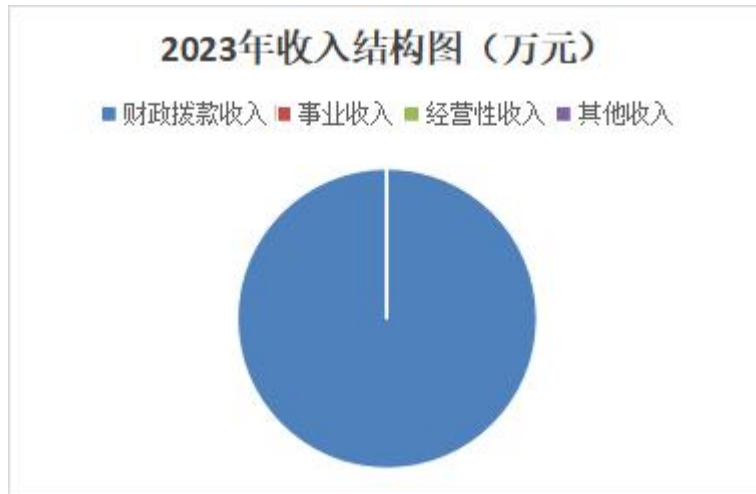
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 299.81 万元，与上年相比收入、支出总计增加 49.84 万元，增长 19.94%。主要是基本收支和项目收支都有增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 299.81 万元，其中：财政拨款收入 299.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



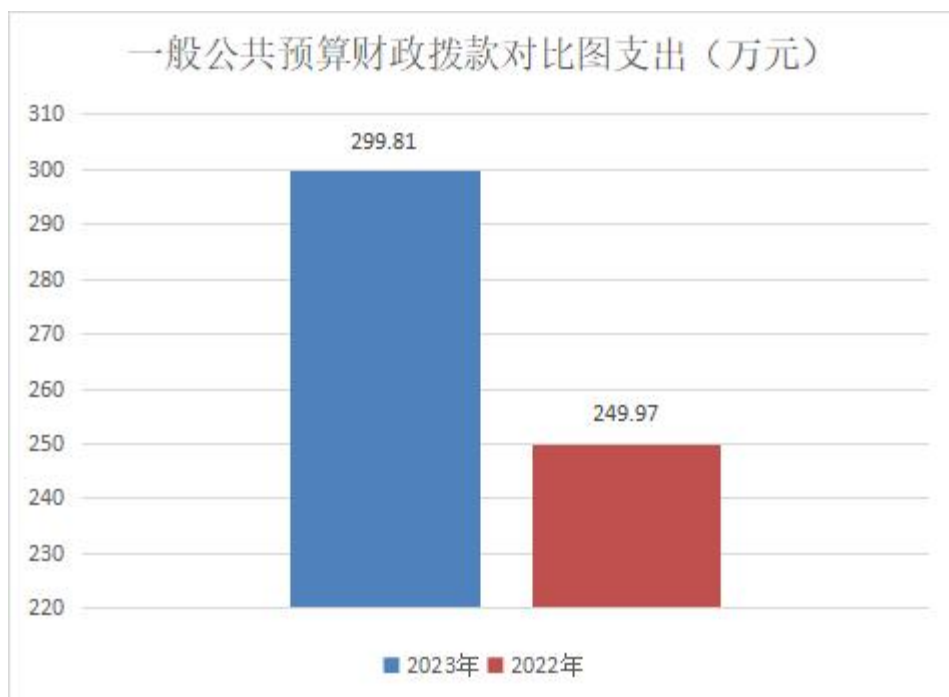
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 299.81 万元，其中：基本支出 199.16 万元，占 66.43%；项目支出 100.65 万元，占 33.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 299.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 49.84 万元，增长 19.94%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

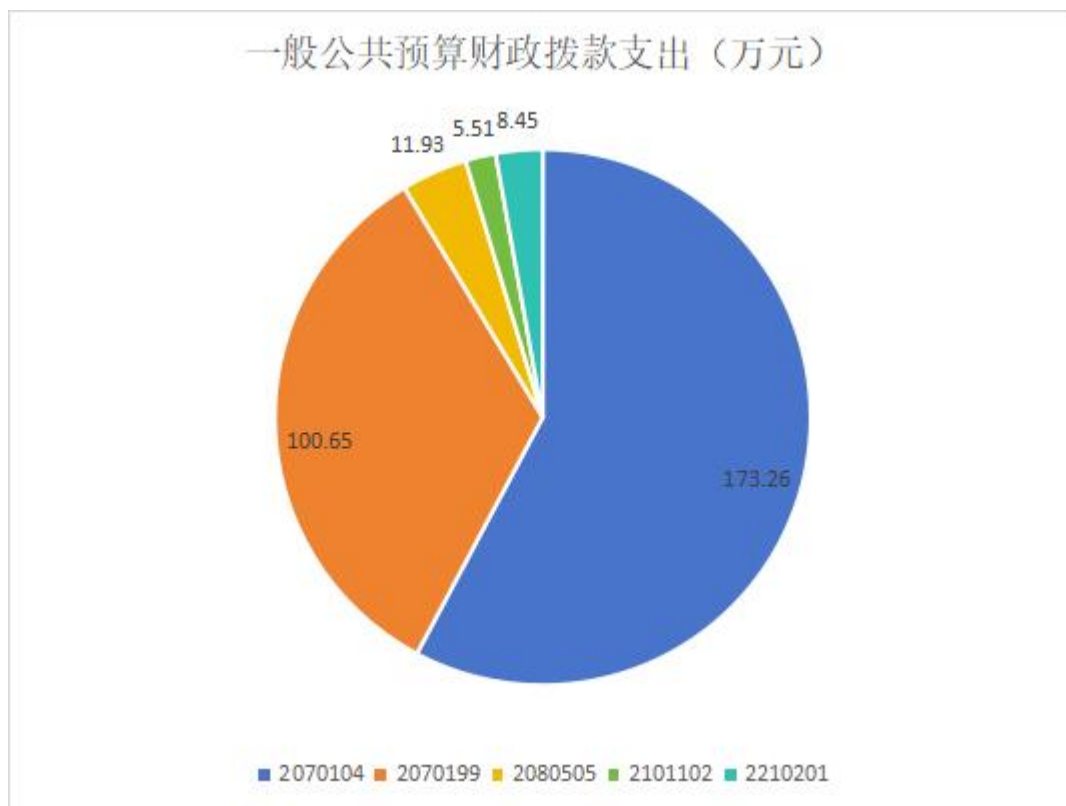
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 118.88 万元，支出决算 299.81 万元，完成年初预算的 252.20%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.84 万元，增长 19.94%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：

1. 图书馆（2070104）财政拨款支出预算 173.26 万元，支出决算 173.26 万元。
2. 其他文化和旅游（2070199）财政拨款支出预算 100.65 万元，支出决算 100.65 万元。
3. 机关事业单位基本养老保险（2080505）财政拨款支出预算 11.93 万元，支出决算 11.93 万元。

4. 事业单位医疗（2101102）财政拨款支出预算 5.51 万元，支出决算 5.51 万元。

5. 住房公积金（2210201）财政拨款支出预算 8.45 万元，支出决算 8.45 万元。



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 199.16 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 157.07 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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费（商品和服务支出）** 42.09 万元，主要包

括：办公费、维修（护）费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 66.73 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 66.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 66.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 85.20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要用于图书流动、阅读推广等。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区图书馆积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制订了内控工作制度、预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，能按照预算绩效管理工作机制和流程开展工作，明确了绩效管理职能，我单位能严格预算绩效管理，遵守各项财经纪律，落实好事业单位财务制度，单位主要负责人为预算绩效管理工作第一责任人，具体经办人员为直接责任人。设出纳、会计各一人，各司其职。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从自评情况来看，我馆支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了文博事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 299.81 万元，执行数 299.81 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：全年完成古籍监控全覆盖，购置古籍书柜 20 个，实施古籍文献数字化 83000 页，安装古籍恒温恒湿设备一套。全年免费周开放时间达 60 小时。全年接待各类读者 11 万人次，新增读者证办理 752 张、流通图书 10.02 万册次，数字资源访问量达 20.42 万人次；2023 年新购图书 3107 余种，6214 册，征订报刊杂志 241 种。全年开展图书流动下基层活动 50 次，流动图书 5527 册，在陕西文化云、数字文化网站、本馆网站、微信平台共发布图书馆文化活动信息 1250 条，被宝鸡日报、今日头条、时代网、人民网、凤翔微报、爱凤翔 APP 等媒体报道 41 次。24 小时城市书房自今年运行以来，接待读者 39817 人次，自助办证 202 张，流通图书 3014 册次，真正实现阅读“不打烊”。图书馆继续与“超星阅读”合作开展“云阅读”服务，全年电子图书期刊更新 36000 余册，电子书下载量 10144 次，点击量 90124 次。做好县支中心共享工程设备的定期维护、网络、水电等各项工作，确保对外开放正常运转，维护好我县文化信息资源共享工程的日常安全，确保全年安全无事故。

下一步改进措施：1. 继续加强制度修订，细化工作流程。2. 加强绩效目标过程管理和评价。

宝鸡市凤翔区图书馆单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区图书馆					
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	任务 1	基本支出	100%	199.16	199.16		199.16	199.16		—	100%	—
	任务 2	图书馆总分馆制建设	100%	5	5		5	5		—	100%	—
	任务 3	文化信息资源共享工程运行经费	100%	6.8	6.8		6.8	6.8		—	100%	—
	任务 4	古籍保护经费	100%	88.85	88.85		88.85	88.85		—	100%	—
	金额合计			299.81	299.81		299.81	299.81		10	100%	
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					
	按照年初下达的目标任务，切实做好图书馆免费开放和日常运转工作，为广大群众提供优质文化服务。						免费开放水平不断提高，全年接待各类读者 20 万余人次，开展社会教育活动 20 余场次。新购图书 6214 册，征订报刊杂志 241 种，价值 30 万元，古籍文献数字化 25 种，70 册，83000 页。新分馆、服务点 4 个，电子图书更新下载 36000 册，电子书下载量 10144 次，点击量 90124 人次					
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	年初目责任务数量			15 项		15 项		12.5	12.5	
		质量指标	任务完成率			90%以上		100%		12.5	12.5	
		时效指标	任务完成时限			2023 年		2023 年		12.5	12.5	
		成本指标	项目投入资金数额			238.1 万元		238.1 万元		12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区文商旅融合行业经济增长率			5%以上		3%		15	10	
		社会效益指标	品牌文化活动全区覆盖率			90%以上		95%		15	15	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			90%以上		95%		10	10		
总分										100	95	

（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

本单位 2023 年度无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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212202。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

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	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

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	299.81	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	273.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	8.45
	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	299.81	本年支出合计	58	299.81
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	299.81	总计	62	299.81

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

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		299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	181.97	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	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
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		299.81	199.16	100.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.91	173.26	100.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	181.97	173.26	8.71	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	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
金额单位：万元

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	299.81	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	273.91	273.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.93	11.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51	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	8.45	8.45	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	299.81	本年支出合计	59	299.81	299.81	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	299.81	总计	64	299.81	299.81	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

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		299.81	199.16	100.65
207	文化旅游体育与传媒支出	273.91	173.26	100.65
20701	文化和旅游	181.97	173.26	8.71
2070104	图书馆	173.26	173.26	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.71	0.00	8.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.94	0.00	91.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.94	0.00	91.94
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	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

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	157.07	302	商品和服务支出	42.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.26	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.80	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	47.47	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	11.93	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	5.51	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	0.13	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	8.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	40.00	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	0.00	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	0.00	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性自治组织补贴	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	0.00	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		157.07	公用经费合计					42.09

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

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

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			0.00	

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

主 要 成 本 费 用 表

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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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等支出。

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而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 2023 年无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无财政重点评价项目。