

宝鸡市凤翔区图书馆 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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

区图书馆我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。

2022 年，凤翔区图书馆顺利通过全国公共图书馆第七次评估验收工作；在图书馆大门北侧，建设 24 小时城市书房 1 个；出版明万历刻康熙增补《重修凤翔府志》点校版，完成数字化古籍文献 30 种，80 册，11000 页；建成 3 个分馆服务点；征订报刊杂志 200 种，采购新书 6000 册，完成分类、编目、上架等工作；全年开展全年送书下乡 50 次，流动图

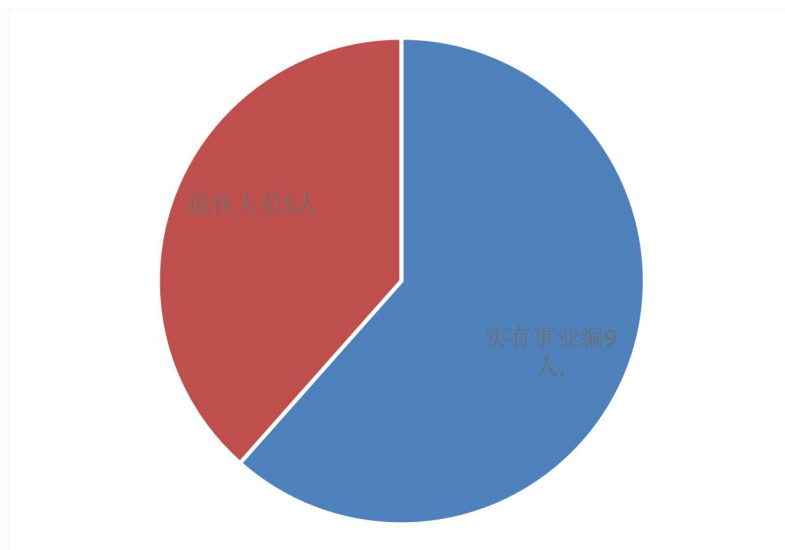
书 5000 册，征集地方文献至少 20 部。实施“你购书 我买单”和“云上阅读”看书、听书项目；做好图书馆网站、信息平台的维护、信息发布、信息资源共享及参考咨询工作；

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 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

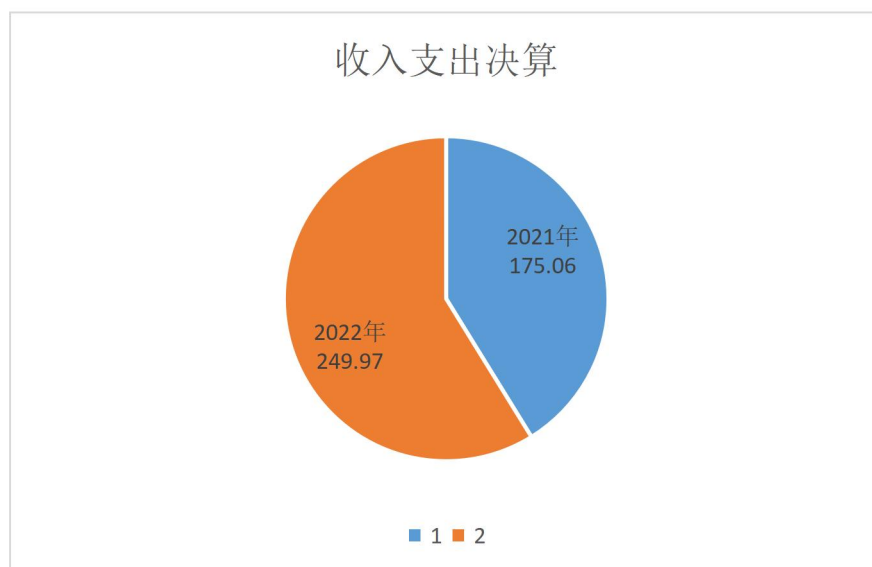
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，均属于事业编制，实有人员 9 人。单位管理的退休人员 5 人。



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

本年度收入、支出总计均为 249.97 万元，与上年相比收、支总计增加 74.91 万元，增长 42.79%。主要是基本收支和项目收支都有增加。

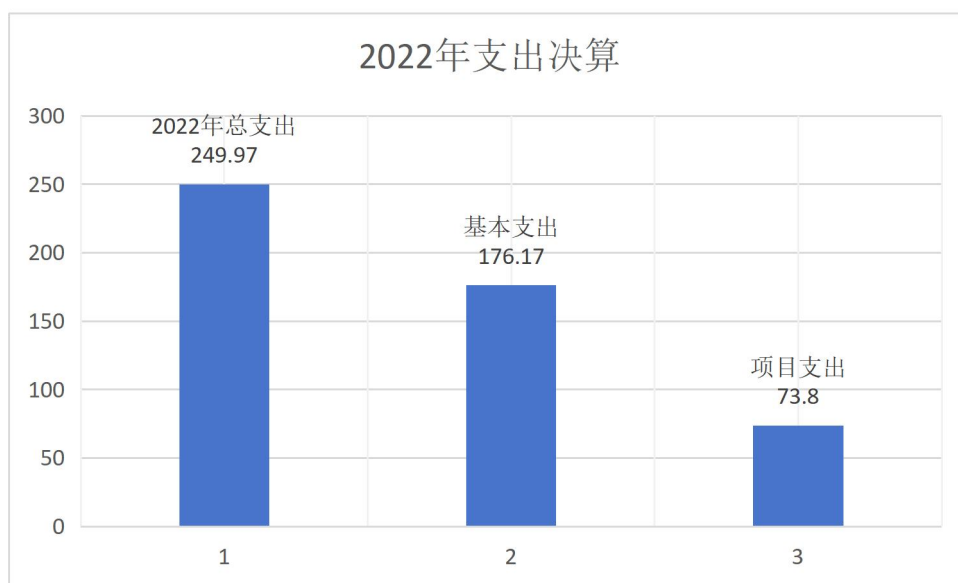


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 249.97 万元，其中财政拨款收入 249.97 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

本年度支出合计 249.97 万元，其中：基本支出 176.17 万元，占 70.47%；项目支出 73.80 万元，占 29.52%；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

本年度收入、支出总计均为 249.97 万元，与上年相比收、支总计增加 74.91 万元，增长 42.79%。主要是基本支出和项目收支都有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 249.97 万元，支出决算 249.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.91 万元，增长 42.79%，主要基本支出和项目收支都有增加。

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 209.19 万元，支出决算 209.19 万元，其中基本支出为 155.39 万元，项目支出为 53.8 万元。

2、其他文化和旅游（2070199）财政拨款支出预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元。

3、机关事业单位基本养老保险（2080505）财政拨款支出预算 10.47 万元，支出决算 10.47 万元。

4、事业单位医疗（2101102）财政拨款支出预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元。

5、住房公积金（2210201）财政拨款支出预算 5.81 万元，支出决算 5.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.17 万元，包括人员经费 111.52 万元和商品和服务支出 63.30 万元。其中：

（一）人员经费 111.52 万元，主要包括：基本工资 31.98 万元，津贴补贴 9.82 万元，奖金 12.2 万元，绩效工资 31.03 万元，养老保险 10.47 万元，医疗保险 4.50 万元，住房公积金 5.81 万元，遗属供养 1.14 万元。

（二）商品和服务支出 63.30 万元，主要包括：公用经费 1.8 万元，其他商品和服务 16.5 万元，资本性支出 45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。0

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

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 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 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 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 1.35 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 1.35 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，建立了绩效管理制度体系，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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 73.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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 249.97 万元，执行数 249.97 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：一是全年新购图书 4379 册，征订报刊杂志 240 种，内容涵盖文学、历史、生活、教育、艺术、经济等多个种类。二是认真贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》《陕西省公共文化保障条例》两法一条例，各工作室坚持全年 365 天免费开放，用规范、高效、优质的服务满足广大读者的精神文化需求。三是古籍文献数字化。投资 6 万元建设古籍文献数据库，通过拍照扫描等现代技术将古籍以数字方式加以再现，可以真实、清晰地反映古籍原貌，并借助互联网等媒介提供给大众便捷使用。全年古籍文献数字化 25 种，70 册，9825 页。四是稳步推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设，有效整合公共文化资源，提高现有公共文化设施利用效率，实现县域公共文化资源共建共享，在已建成 21 个分馆和服务点的基础上，2022 年，新建彪角镇、城关镇、退役军人事务局和三岔村等 4 个分馆、服务点。五是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整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区图书馆									
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	免费开放工作	良好	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 2	工作经费	良好	35	35		35	35		—	100%	—
	任务 3	古籍数字化	良好	6	6		6	6		—	100%	—
	任务 4	总分馆建设	良好	4	5		5	5		—	100%	—
	任务 5	文化信息资源共享经费	良好	6.8	6.8		6.8	6.8		—	100%	—
	任务 6	驻村干部补贴经费	良好	2	2		2	2		—	100%	—
金额合计			73.8	73.8		73.8	73.8		10	100%	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					
	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 4379 册，征订报刊杂志 240 种，价值 30 万元，古籍文献数字化 25 种，70 册，9825 页。新分馆、服务点 4 个					
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	免费开放天数			365 天		365 天		15	15	
		质量指标	社会教育活动			15 次		20 次		15	15	
		时效指标	按时完成			2022 年底		2022 年底		10	10	
		成本指标	节约支出			良好		良好		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	文化传播知晓率			90%		95%		5	4	
		社会效益指标	文化传播知晓率			90%		95%		10	9	
		生态效益指标	文化传播知晓率			90%		95%		5	4	
		可持续影响指标	群众知晓率			90%		95%		10	9	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满足全区群众的精神文化需求			95%		98%		10	9		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映逐步免费开放经费等6个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》《陕西省公共文化保障条例》两法一条例，各工作室坚持全年365天免费开放，用规范、高效、优质的服务满足广大读者的精神文化需求。

2. 工作经费和驻村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作的开展和驻村人员的生活交通补贴，保证各工作室全年365天正常开放，遵循“读者第一，服务至上”的服务宗旨，保障服务好全区52万人民群众。

3. 古籍数字化、总分馆建设及文化信息资源共享项目绩效自评总数：全年预算数16.8万元，执行数16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投资6万元建设古籍文献数据库，通过拍照扫描等现代技术将古籍以数字方式加以再现，可以真实、清晰地反映古籍原貌，并借助互联网等媒介提供给大众便捷使用。全年古籍文献数字化25种，70册，9825页。在已建成21个分馆和服务点的基础上，2022年，新建彪角镇、城关镇、退役军人事务局和三岔村等4个

分馆、服务点。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。

市级免费开放项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			实施单位		凤翔区图书馆	
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%	
		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			
	认真完成好 2023 年重点工作任务。 做好全区 12 个乡镇和 160 个行政村的农家书屋工程建设，做好全区各级各类图书馆（室）的业务指导与培训。				认真完成好 2023 年重点工作任务。 确保图书馆各项工作有序开展。 做好全区 12 个乡镇和 160 个行政村的农家书屋工程建设，做好全区各级各类图书馆（室）的业务指导与培训。			
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	保证全年免费开放工作正常开展	365 天正常开放	365 天正常开放	20	20	
		质量指标	规范高效优质服务	2022 全年	2022 全年	10	10	
		时效指标	保质保量完成好各项工作任务	2022 全年	2022 全年	10	10	
		成本指标	保质保量完成好各项工作任务	2022 全年	2022 全年	10	10	
	效益指	经济效益指标	认真完成好	2022 全	2022 全年	10	10	

	标 (30 分)		2023 年重点工作任务	年				
		社会效益指标	认真完成好 2023 年重点工作任务	2022 全年	2022 全年	10	10	
		生态效益指标	认真完成好 2023 年重点工作任务	2022 全年	2022 全年	5	5	
		可持续影响指标	认真完成好 2023 年重点工作任务	2022 全年	2022 全年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

(三) 专项资金绩效自评结果:本单位无

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果:本单位无

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果:本单位无

十四、其他需要说明的情况

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。

第三部分 2022 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	本单位无三公经费
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位政府性基金预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位国有资本经营预算

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：宝鸡市凤翔区图书馆			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	249.97	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	229.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	5.81
	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	249.97	本年支出合计	58	249.97
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	249.97	总计	62	249.97
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
部门：宝鸡市凤翔区图书馆								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		249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	209.19	209.19	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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

部门：宝鸡市凤翔区图书馆

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		249.97	176.17	73.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.19	155.39	73.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	229.19	155.39	73.80	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	209.19	155.39	53.80	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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：宝鸡市凤翔区图书馆								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	249.97	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	229.19	229.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.47	10.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50	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	5.81	5.81	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	249.97	本年支出合计	59	249.97	249.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	249.97	总计	64	249.97	249.97	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支出和年

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
部门：宝鸡市凤翔区图书馆						
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		249.97	176.17	73.80		
207	文化旅游体育与传媒支出	229.19	155.39	73.80		
20701	文化和旅游	229.19	155.39	73.80		
2070104	图书馆	209.19	155.39	53.80		
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	10.47	10.47	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00		
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00		
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00		
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00		
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00		
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00		
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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
部门(单位): 宝鸡市凤翔区图书馆								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	110.38	302	商品和服务支出	63.30	310	资本性支出	1.35
30101	基本工资	31.98	30201	办公费	59.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	1.35
30103	奖金	12.20	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	31.03	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	10.47	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	2.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	0.11	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.21	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	1.14	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	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	1.14	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	0.53	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70			
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	0.00			
			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		111.52	公用经费合计					64.65

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

部门: 宝鸡市凤翔区图书馆

金额单位：万元

[illegible]

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

部门: 宝鸡市凤翔区图书馆

金额单位：万元

[illegible]

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
部门（单位）：宝鸡市凤翔区图书馆								金额单位：万元
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	0.00	0.00	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	0.20
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：指部门使用一般公共预算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

二、财政重点评价项目绩效评价结果