

宝鸡市凤翔区图书馆

2024 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 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 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

2024年，凤翔区图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以持续深化“三个年”活动为抓手，聚焦推动图书馆事业高质量发展目标，齐心协力，创新实干，高标准完成了全年各项目标任务。一年来，区图书馆先后荣获省级荣誉三项、市级荣誉四项、区级荣誉两项。

区图书馆争取公共文化高质量发展示范区建设奖补资

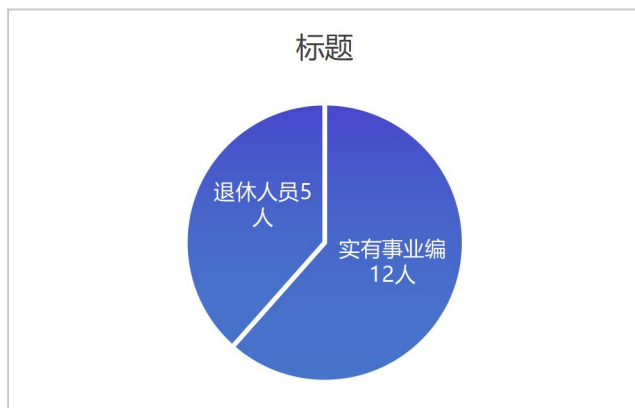
金 40 万元，新建 73 平方米的城市书房一座；投资 10 万元，新建文旅资源数据库 2 个；购置价值 27.8 万元的古文献《钦定古今图书集成》四合一精准版 400 册；谋划 500 万元以上项目 1 个。全年接待各类读者 11.32 万人次，新增读者证办理 802 张，流通图书 10.27 万册次，数字资源访问量达 21.24 万人次；新购纸本图书 1247 余种 2504 册，征订报刊杂志 247 种。全年开展图书流动下基层活动 52 次，流动图书 5500 册，微信平台共发布各类文化活动信息 1258 条，征集地方文献 198 种 348 册。开展“巧手剪纸迎龙年，传统非遗润童心”少儿非遗剪纸、“文化润新春、春联送万家”进镇村义写春联、“龙腾盛世·赏花灯猜灯谜”、“图书馆里话年俗”等系列春节文化活动；举办宝鸡市第三届“声动悦读”朗诵大赛凤翔区复赛、“三秦最美领读人”短视频荐书征集及“我的读书故事”线下比赛等各种阅读推广活动 127 场，参与读者 7.3 万余人次。

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预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

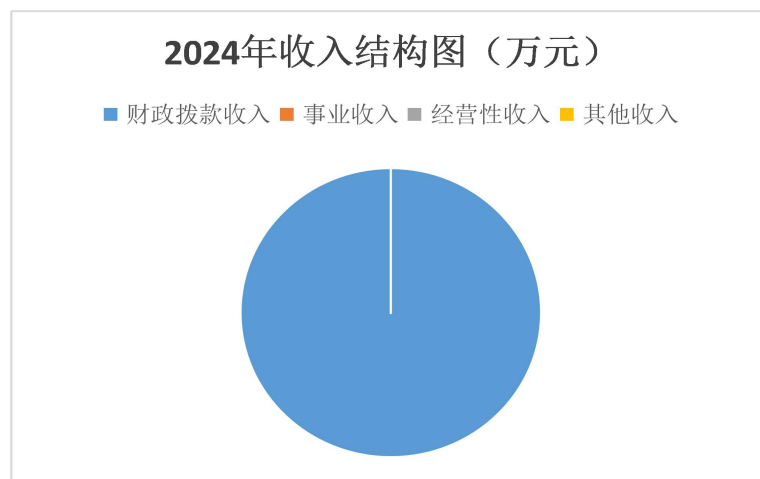
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 245.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 54.33 万元，下降 18.12%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

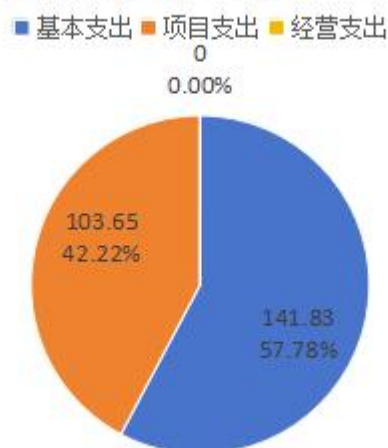
2024 年度本年收入合计 245.48 万元，其中：财政拨款收入 245.48 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 245.48 万元，其中：基本支出 141.83 万元，占 57.78%；项目支出 103.65 万元，占 42.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2024年度支出结构（万元，百分比）



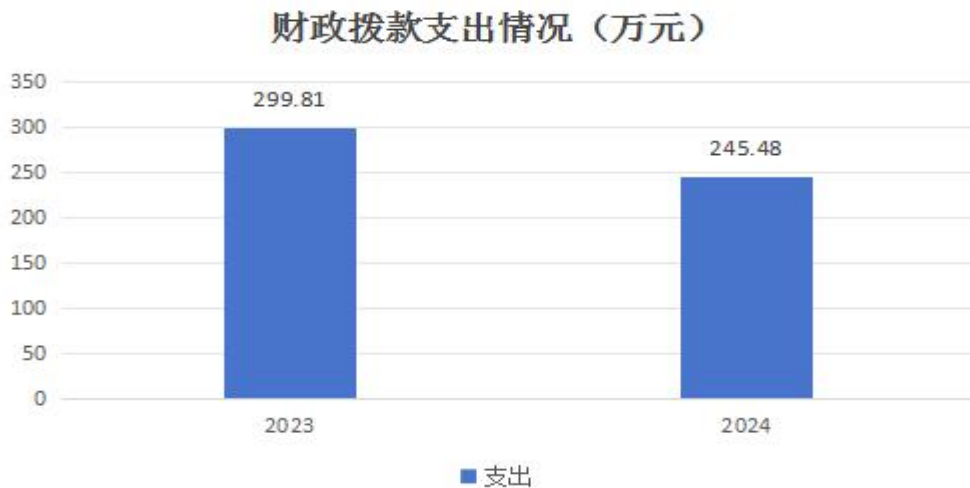
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 245.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 54.33 万元，下降 18.12%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 153.36 万元，支出决算 245.48 万元，完成年初预算的 160.06%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.33 万元，下降 18.12%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2070104 图书馆 196.45 万元；

2070199 其他文化和旅游 11.29 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 7.83；

2080505 机关事业单位基本养老保险 13.77 万元；

2101102 事业单位医疗 6.38 万元；

2210201 住房公积金 9.76 万元。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 153.36 万元，支出决算 245.48 万元，完成年初预算的 160.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.83 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) **人员经费** 135.10 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。

(二) **公用经费** 6.73 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、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决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无此项支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无此项支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无此项支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无此项支出。

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车 1 辆，主要用于图书流动服务，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

本年度无此项支出。

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，本部门组织开展了 2024 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，制定了内控工作制度、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，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。区图书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 97 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 153.36 万元，执行数 245.48 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：区图书馆争取公共文化高质量发展示范区建设奖补资金 40 万元，新建 73 平方米的城市书房一座，争取项目经费 10 万元，新建文旅资源数据库 2 个，购置价值 27.8 万元的古文献《钦定古今图书集成》四合一精准版 400 册；谋划 500 万元以上项目 1 个。全年接待各类读者 11.32 万人次，新增读者证办理 802 张，流通图书 10.27 万册次，数字资源访问量达 21.24 万人次；新购纸本图书 1247 余种，2504 册；征订报刊杂志 247 种。全年开展图书流动下基层活动 52 次，流动图书 5500 余册，微信平台共发布各类文化活动信息 1258 条，征集地方文献 198 种 348 册，文献交流 7 次 38 种 75 册，24 小时城市书房全年累计服务 3.92 万人次，办证 271 张，图书流通 2.92 万册。开展“巧手剪纸迎龙年，传统非遗润童心”少儿非遗剪纸、“文化润新春、春联送万家”进镇村义写春联、“龙腾盛世·赏花灯猜灯谜”、“图书馆里话年俗”等系列春节文化活动；举办宝鸡市第三届“声动悦读”朗诵大赛凤翔区复赛、“三秦最美领读人”短视频荐书征集及“我的读书故事”线下比赛等各种阅读推广活动 127 场，参与读者 7.3 万余人次。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

(2024 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				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	141.83	141.83		141.83	141.83		—	100%	—	
	任务2	项目支出	100%	103.65	103.65		103.65	103.65		—	100%	—	
	金额合计				245.48	245.48		245.48	245.48		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						
	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。						1、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。 2、采购 27.8 万元的古文献《钦定古今图书集成》四合一精准版 400 册,征订报刊杂志 241 种,古籍文献数字化 25 种,70 册,83000 页。 3、新建分馆、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,流动图书 5000 册。						
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			12 项	12 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			2024 年	2024 年	12.5	12.5				
		成本指标	项目投入资金数额			245.48 万元	245.48 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	12				
		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	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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 2024 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 2024 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	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.36	245.48	245.48	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	125.56	141.83	141.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	123.56	135.10	135.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	2.00	6.73	6.73
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	27.80	103.65	103.65
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中:基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	125.25	215.56	215.56	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.95	13.77	13.77	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	5.98	6.38	6.38		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	-	-	245.48
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	-	-	134.05
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	-	-	110.38
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	-	-	1.05
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	-	-	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	-	-	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	-	-	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	-	-	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	9.19	9.76	9.76	八、对企业补助	76	-	-	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	-	-	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	-	-	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	153.36	245.48	245.48	本年支出合计	84	153.36	245.48	245.48		84	153.36	245.48	245.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	-	-	0.00		85	-	-	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	153.36	245.48	245.48	总计	88	153.36	245.48	245.48		88	153.36	245.48	245.48

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		245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070140	图书馆	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.83	7.83	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	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		245.48	141.83	103.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	196.45	111.91	84.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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	245.48	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	215.56	215.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.77	13.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38	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	9.76	9.76	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	245.48	本年支出合计	59	245.48	245.48	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	245.48	总计	64	245.48	245.48	0.00	0.00

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

人员经费			公用经费					
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	134.05	302	商品和服务支出	6.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.00	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	30.61	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	1.50	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	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	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.76	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	1.05	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		135.10	公用经费合计					6.73

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	

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

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		
决算数	0.00	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 2024 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 2024 年无财政重点评价项目。