

# 宝鸡市金台区图书馆 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

开展基本公共文化服务。公共图书馆是由人民政府举办，满足人民群众和社会公众日益增长的对图书文献阅读、情报资料信息查询等最基本的服务需求，它大大丰富和活跃了人民文化生活，为社会主义精神文明建设贡献。

开展社会教育。通过图书文献和期刊报纸的借阅流通服务以及开展丰富多彩的阅读推广活动，加强人民群众的图书文献阅读，日益提高文化知识水平，发挥着社会教育、终身教育的职能。

传递科学知识情报。图书馆丰富、系统、全面的图书信息文献资料，为科学研究、学术情报研究提供大量全面的数据资料以及科学知识信息的传递交流，是现代化社会建设中不可或缺的力量。

收藏保存文献资料。图书馆的图书文献保存、文献资料征集等工作为社会实践活动所取得的经验知识结晶而形成

的文献史料等出版物提供长期保存场所，使知识和文化得以留存和传承，保护人类珍贵的文化和精神财富。

## （二）内设机构

本单位为金台区文化和旅游局所属二级预算单位，正科级，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府事业单位会计制度填报决算数据，独立核算单位。内设两部门办公室和图书部。

## 二、部门决算单位构成

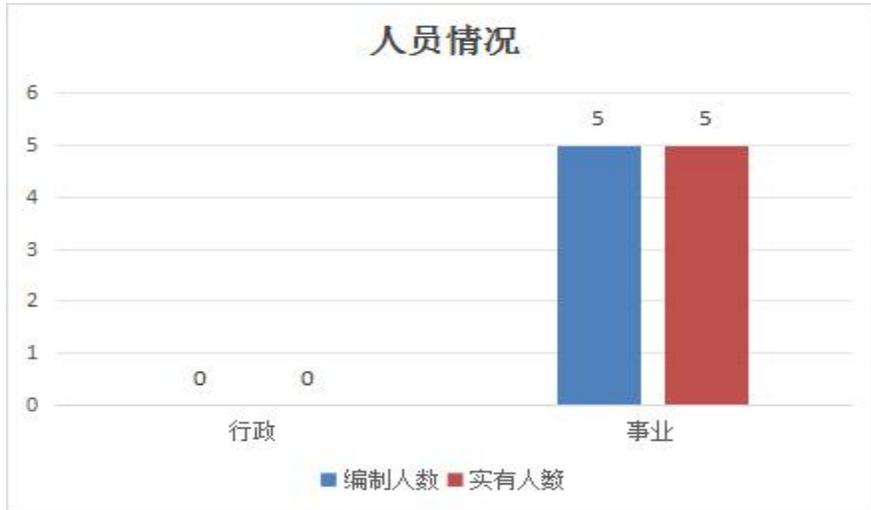
预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区图书馆
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为金台区文化和旅游局二级预算单位，编制5人，开展2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

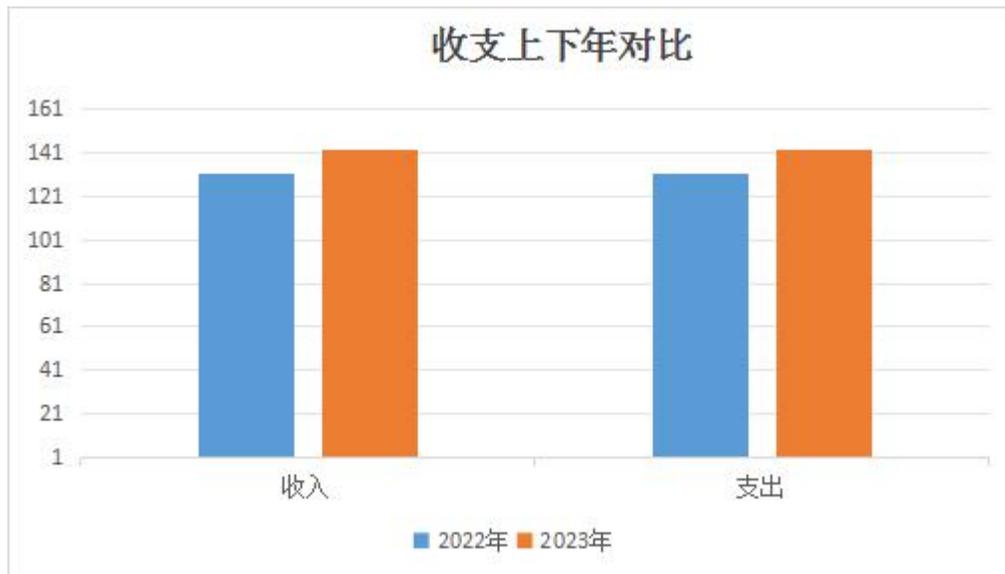
截至2022年底，本部门（单位）人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

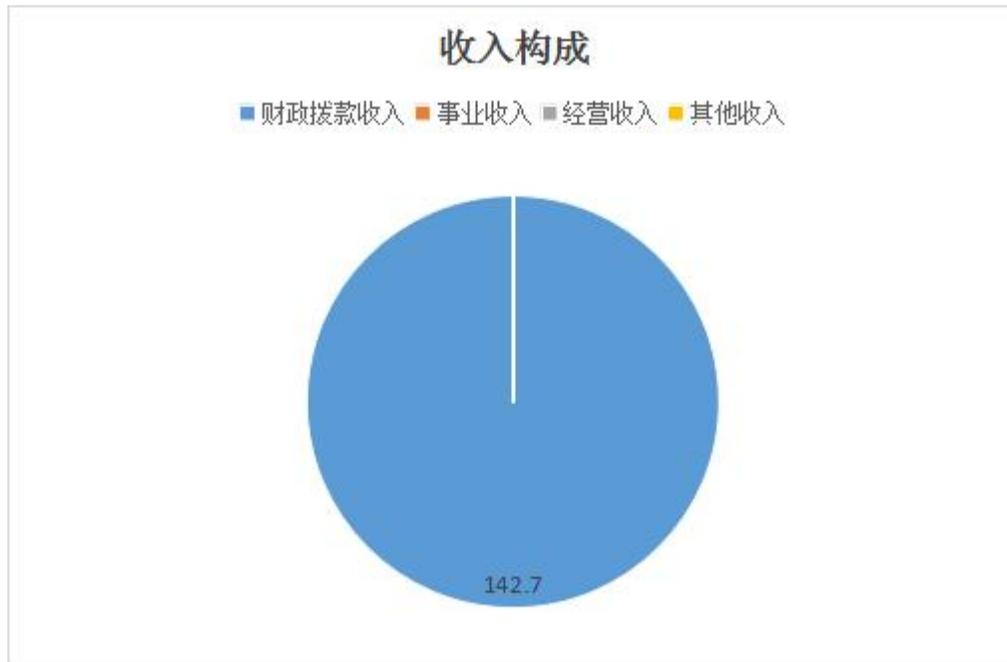
2023 年度收入总计、支出总计均为 142.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11.10 万元，增长 8.45%。主要是加强举办文化活动以及人员经费的正常增长导致收支增加。



### 二、收入决算情况说明

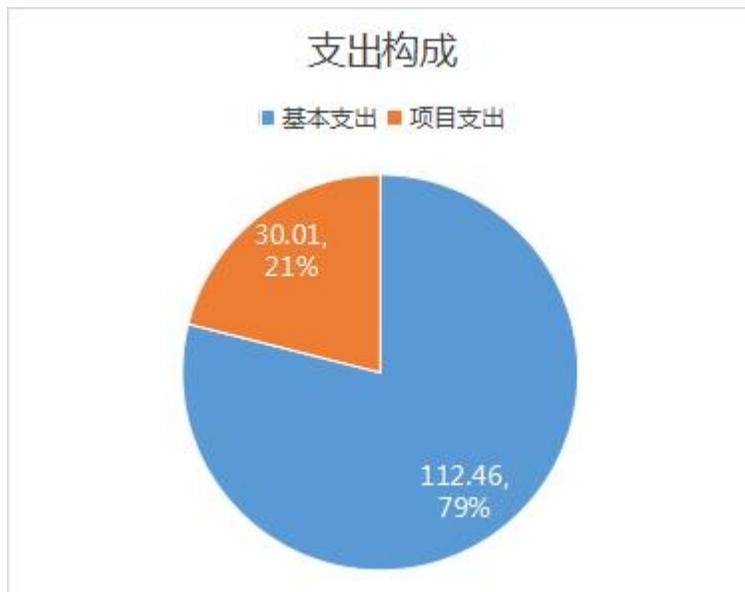
2023 年度本年收入合计 142.47 万元，其中：财政拨款收入 142.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 142.47 万元，其中：基本支出 112.46 万元，占 78.93%；项目支出 30.01 万元，占 21.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



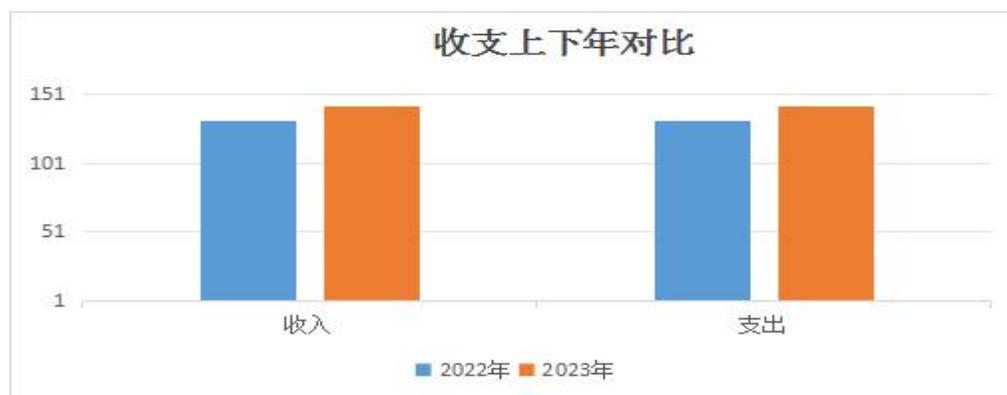
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为142.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）11.10万元，增长（下降）8.45%。主要是加强举办文化活动以及人员经费的正常增长导致收支增加。



#### 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86.30万元，支出决算142.47万元，完成年初预算的165.09%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）11.10万元，增长（下降）8.45%，主要原因是加强举办文化活动以及人员经费的正常增长导致收支增加。



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 58.16 万元，支出决算 89.13 万元，完成年初预算的 153.25%，决算数大于预算数的主要原因是图书购置和聘用人员薪资经费等追加了预算。

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）。

未预算，支出决算 19.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付的公共图书馆免费开放经费未做年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 11 万元，支出决算 16.82 万元，完成年初预算的 152.91%，决算数大于预算数的主要原因是服务办公大楼冬季采暖等追加了预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

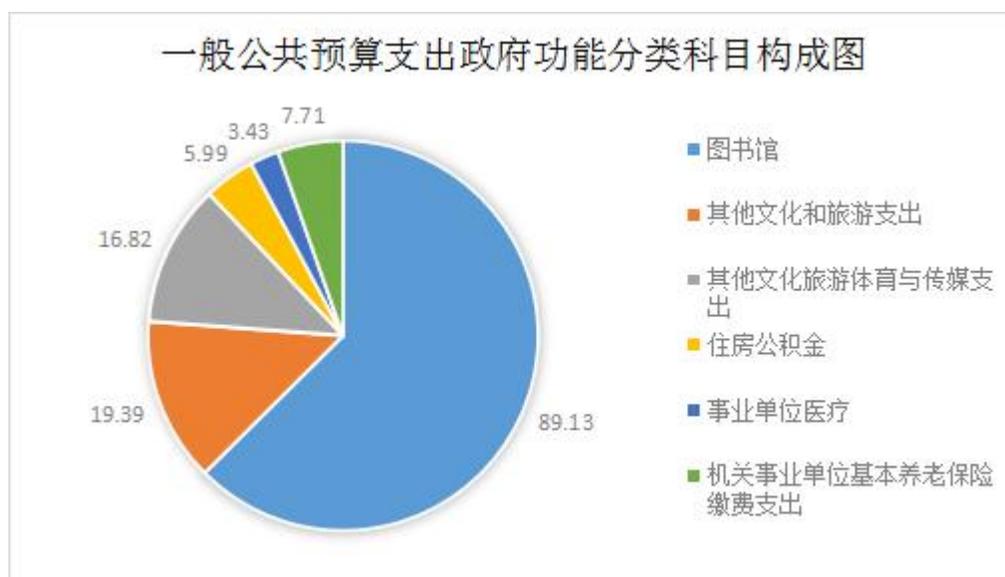
年初预算 7.71 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 100%。预决算一致。

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 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

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 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。



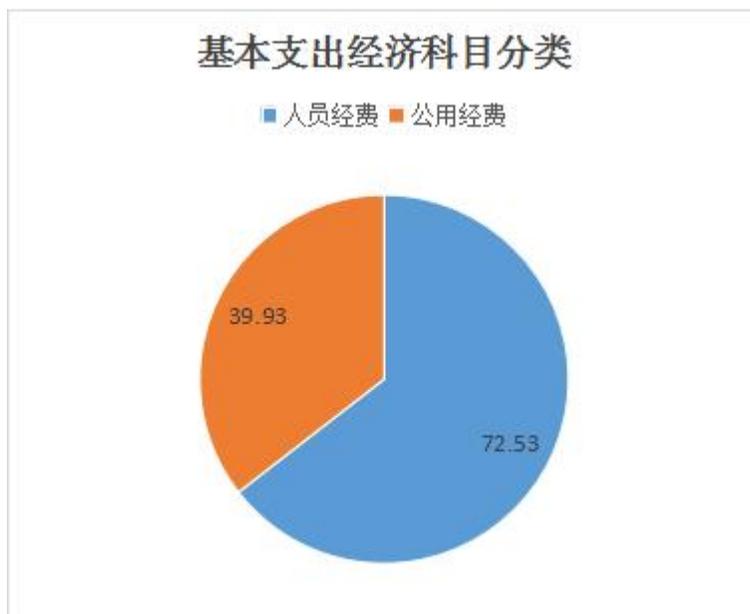
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.53 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、

（二）公用经费 39.93 万元，主要包括：办公费、取暖

费、劳务费、工会经费、办公设备购置。



### 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雕版拨款收支，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

本单位 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。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

##### 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

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 年度无政府采购事项。

## 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 2 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 2 辆，主要是流动图书车和流动服务车。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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我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，出台了预算运行绩效监管制度、财务管理制度、合同管理制度等制度办法；完善了绩效管理工作机制，基本支出和项目支出均做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成较整体优良。出纳和会计分岗设立，办公室参与到绩效管理和运行机制中，大大强化了预算绩效管理工作。

全年共接待读者 96305 余人次（此数据及以下均为 2023 年 1-10 月），年人均到馆率为 20.93%；图书借还总计 24535 册次，期刊借还总计 1559 册次，年文献流通率 31.64%；新增办证 193 张，较上年同比增加达 124%；全年流动服务 78 场次；线下线上共举办阅读推广活动 286 场次，参与活动的人数累计 4 万余人，其中，参与省、市图书馆阅读推广活动 17 场次。自主举办阅读推广活动 265 场次。

#### （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 99，全年预算数 86.3 万元，执行数 142.46 万元，完成预算的 165%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位全面完成了

今年的预算计划执行工作，预算收入和支出虽有差额，基本支出和项目支出均做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成较整体优良。

## 金台区图书馆部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称												
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	完成	0	0		19.39	19.39		—	100	—
	任务2	图书购置	完成	11	11		10.63	10.63		—	100	—
	任务3	人员经费	完成	74.298	74.298		73.41	73.41		—	100	—
	任务4	公用经费	完成	1	1		39.03	39.03		—	100	—
金额合计			86.298	86.298		142.46	142.46		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					
	<p>有效保障全区人民的基本公共文化权益，服务更加全面、更加精细、更加令读者满意，同时，大力推动金台区公共文化事业的蓬勃发展。</p>						<p>在全体共同努力下，完成并保障了全区人民的基本公共文化权益，我馆的服务更加全面、更加精细、更令读者满意，同时，推动了公共文化事业的发展，达到年初目标。</p>					
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			每周52小时	每周56小时		10	10		
		质量指标	国家三级馆服务			成效显著	成效显著		15	15		
		时效指标	时效性			及时	及时		15	15		
		成本指标	推动服务社会成本下降			成效显著	成效显著		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会经济发展平稳			成效显著	成效显著		5	5		
		社会效益指标	提升人民群众生活和谐			成效显著	成效显著		10	9		
		生态效益指标	促进生态环境稳定			成效显著	成效显著		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度			95%	96%		10	10		
总分									100	99		

### （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

组织对本部门 2023 年度主管的免费开放 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

1. 全年预算数 20 万元，执行数 19.39 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：我们从举办阅读活动、强化网络宣传、加强馆员管理、丰富文献资源、提升环境等多方面做了许多细致的工作，取得了较大的成效。

## 中省免费开放资金项目绩效自评表

项目名称		免费开放专项资金						
主管部门					实施单位			
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	19.39	10	97%		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.39	—	97%	—	
	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				
	此项资金确保图书馆全年的免费开放服务。			完成了全年免费开放服务				
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	

		标						施
产出 指 标 (50 分)	数量指标	全年服务天	365	365	12.5	12.5		
	质量指标	开放时长	每周52时	每周 56时	12.5	12.5		
	时效指标	服务时效性	及时	及时	12.5	12.5		
	成本指标	专项资金	20万	19.39	12.5	12		
效益指 标 30 分	经济效益指标	推动社会经 济发展 平稳	成效显著	成效显著	5	5		
	社会效益指标	提升人民群 众生活和谐	成效显著	成效显著	10	10		
	生态效益指标	促进生态环 境稳定	成效显著	成效显著	5	5		
	可持续影 响指 标	促进地区可 持续发展	成效显著	成效显著	10	10		
满意 度 指 标 10	服务对象满 意度指 标	读者满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	99.5	

#### (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。

# 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	否	

表 1

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.47	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	125.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.71
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	5.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.47	<b>本年支出合计</b>	58	142.47
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	
<b>总计</b>	31	142.47	<b>总计</b>	62	142.47

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。

表 2

## 收入决算表

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		<b>142.47</b>	<b>142.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	89.13	89.13	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	7.71	7.71	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。

表 3

## 支出决算表

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		<b>142.47</b>	<b>112.46</b>	<b>30.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	89.13	78.50	10.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

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	142.47	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	125.33	125.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.71	7.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	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	5.99	5.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.47	<b>本年支出合计</b>	59	142.47	142.47	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				
<b>总计</b>	32	142.47	<b>总计</b>	64	142.47	142.47	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末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>142.47</b>	<b>112.46</b>	<b>30.01</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.82	16.82	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.39	0.00	19.39
2070104	图书馆	89.13	78.50	10.63
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	72.47	302	商品和服务支出	39.03	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	33.83	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	2.66	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	13.83	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	7.71	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	3.43	30208	取暖费	10.82	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	5.99	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	0.05	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	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	21.07	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	1.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	72.53		公用经费合计				39.93

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：宝鸡市金台区图书馆							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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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。