

# 宝鸡市金台区图书馆

## 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：已审签 孙小军



# 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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我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。

### （一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

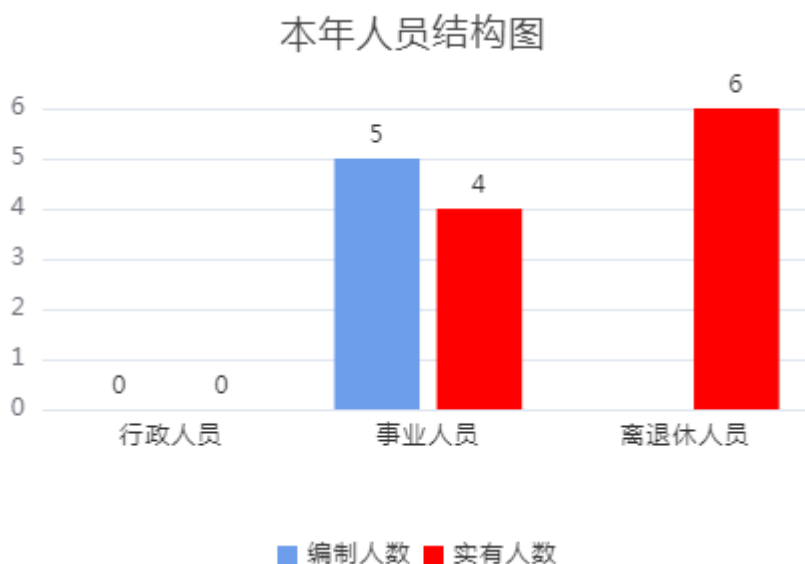
单位内设两部门：办公室、后勤财务室、图书和流通部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区文化和旅游局直属的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。

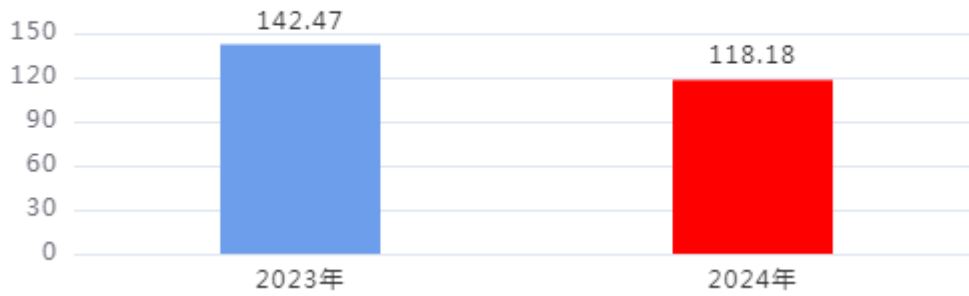


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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118.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.29万元，下降17.05%，下降的主要原因是：为过紧日子压缩开支，节约经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计118.18万元，其中：财政拨款收入118.18万元，占100%。

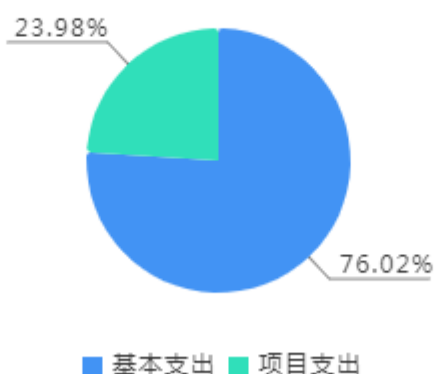
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计118.18万元，其中：基本支出89.84万元，占76.02%；项目支出28.34万元，占23.98%。

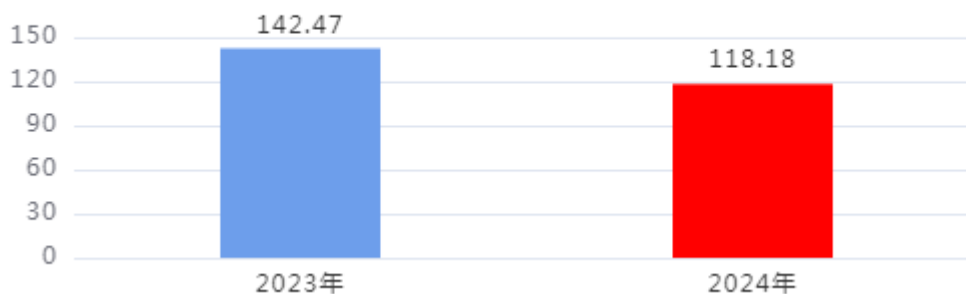
支出结构图



#### 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118.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.29万元，下降17.05%，下降的主要原因是：为过紧日子压缩开支，节约经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



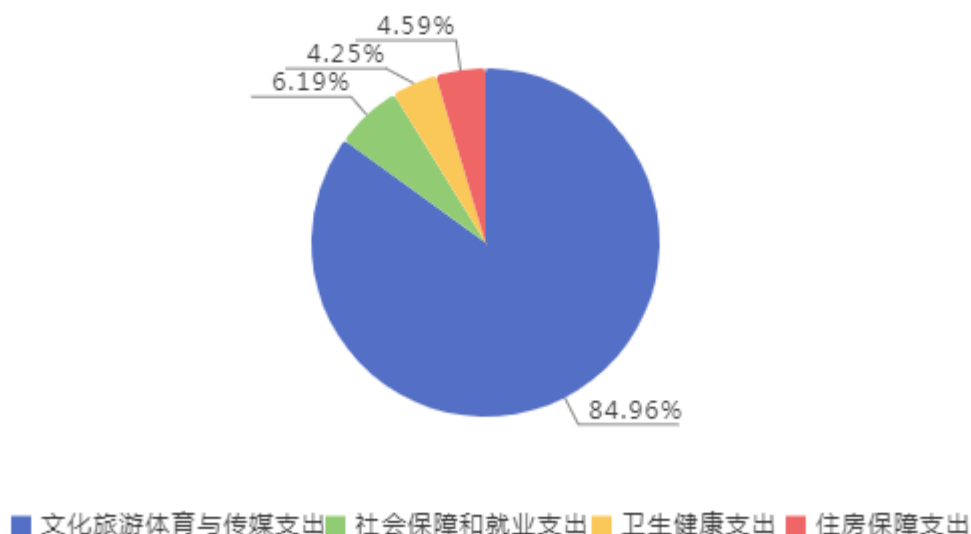
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.47万元，支出决算118.18万元，完成年初预算的146.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.29万元，下降17.05%，下降的主要原因是：为过紧日子压缩开支，节约经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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61.30万元，支出决算80.41万元，完成年初预算的131.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共图书馆免费开放项目预算资金未在年初预算中。

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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：公共图书馆免费开放项目预算资金未在年初预算中。

3. 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7.32万

元，支出决算7.32万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.14万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内发生人员变动，1人调离，1人退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.71万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内发生人员变动，1人调离，1人退休。

## 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89.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费18.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车1辆和分馆外阅点图书配送服务车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆高度重视预算绩效管理工作，严格按照国家相关政策要求，建立健全预算绩效管理制度，确保预算资金的合理分配和有效利用。我馆设立专门的预算管理机构，负责预算的编制、执行，以及内部监控和评估工作，确保预算管理的科学性和规范性。在预算执行过程中，注重绩效监控，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现和解决存在的问题，确保预算目标的实现。同时，图书馆还积极开展预算绩效评价工作，对各项预算支出进行客观、公正的评价，为下一年度的预算编制提供科学依据。通过预算绩效管理的有效实施，金台区图书馆进一步提升了资金使用效益，为公众提供了更加优质的图书借阅、信息咨询及文化服务，让更多的人走进图书馆、使用图书馆，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。

作，取得了较大的成效。经统计，全年共接待读者91620余人次（此数据及以下均为2024年1-10月），年人均到馆率为20%；图书借还总计30338册次，期刊借还总计1984册次，年文献流通率33.7%；新增办证219张，全年流动服务80场次；线上线下共举办阅读推广活动217场次，参与活动的人数累计近3.7万余人。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28.34万元，占部门预算项目支出总额的23.98%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数80.47万元，全年执行数118.18万元，预算执行率为146.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我馆以深入践行党的文化工作路线为指导方针，坚持“一切为了读者”的服务宗旨，围绕年度目标任务开展工作，不断加强自身建设，提升领导能力，强化责任担当，扎实推动区图书馆各项工作。被评选为2023年度“陕西省文旅之声——图书馆明星账号”；2024年度“宝鸡市图书馆学会阅读推广工作先进集体”称号。发现的问题及原因：执行数和预算数还存在一定的差额，有待进一步的提升和管理。下一步改进措施：加强预算管理的科学性和预见性，使预算数和执行数尽努力接近一致。

### 金台区图书馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区图书馆										
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	宝鸡市金台区图书馆人员经费和公用经费项目	保障宝鸡市金台区图书馆人员经费和公用经费支出	全面完成	80.47	80.47	0	118.18	118.18	0	—	147%	—
	金额合计				80.47	80.47	0	118.18	118.18	0	10	147%
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					
	按照公共图书馆的基本职能要求和区文化和旅游局的工作安排完成全年工作,做好免费开放和读者服务工作,完成单位人员待遇的发放和日常运转的公用支出,确保公共图书馆的运行开放,推动我区公共文化事业发展。						完成了2024年度区文化和旅游局安排下达的目标任务,保障了全年免费开放和读者服务工作,完成了单位人员待遇的发放和日常运转的公用支出,确保公共图书馆的运行开放。					
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	年度预算执行率		100%	100%	10	10				
		质量指标	人员经费发放差错率		小于5%	0%	10	10				
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		20	及时	10	10				
		成本指标	人员经费控制率		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动本地经济		成效显著	成效显著	10	9				
		社会效益指标	促进社会和谐		成效显著	成效显著	10	9				
		生态效益指标	促进生态文明发展		成效显著	成效显著	10	10				
		可持续影响指标	促进公共文化持续发展		成效显著	成效显著	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		95%以上	96%	10	8				
总分							100	96				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费开放和图书购置2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1公共图书馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2，2024年图书购置项目绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数8.33万元，预算执行率为69.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：问题主要是执行数和预算算有明显差额，未实现一致。下一步改进措施：加强预算执行的推进。

# 金台区图书馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共图书馆免费开放							
主管部门	宝鸡市金台区文化和旅游局			实施单位	宝鸡市金台区图书馆			
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				
	按照公共图书馆的基本职能要求和区文化和旅游局的工作安排完成全年工作，做好免费开放和读者服务工作，完成单位人员待遇的发放和日常运转的公用支出，确保公共图书馆的运行开放，推动我区公共文化事业发展。			完成了2024年度区文化和旅游局安排下达的目标任务，保障了全年免费开放和读者服务工作，完成了单位人员待遇的发放和日常运转的公用支出，确保公共图书馆的运行开放。				
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	免费开放服务时长	每周不低于40时	周开放52时	10	10	
		质量指标	免费服务项目	服务项目不少于10项	免费服务16项	10	10	
		时效指标	运行周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	服务对象人数	服务全区46万人	服务全区46万人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	10	9	未探索出非常有效的将文化发展转化为推动经济发展的明确路径，以后继续加强思考和实践。
		社会效益指标	推动地方公共文化	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进公共文化可持续性发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提高读者满意度	95%以上	96%	10	8	由于读者需求不同产生，今后针对不同读者因地制宜改进服务
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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. 宝鸡市金台区图书馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09173907783。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

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

单位：万元

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	118.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	100.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.32
	9		九、卫生健康支出	39	5.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	118.18	<b>本年支出合计</b>	57	118.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	118.18	<b>总计</b>	60	118.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

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	118.18	118.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.41	100.41					
20701	文化和旅游	100.41	100.41					
2070104	图书馆	80.41	80.41					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32					
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
221	住房保障支出	5.43	5.43					
22102	住房改革支出	5.43	5.43					
2210201	住房公积金	5.43	5.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

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	118.18	89.84	28.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.41	72.08	28.34			
20701	文化和旅游	100.41	72.08	28.34			
2070104	图书馆	80.41	72.08	8.34			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32				
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
221	住房保障支出	5.43	5.43				
22102	住房改革支出	5.43	5.43				
2210201	住房公积金	5.43	5.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

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收入	1	118.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.41	100.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.32	7.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.43	5.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>118.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>118.18</b>	<b>118.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>118.18</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>118.18</b>	<b>118.18</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

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	118.18	89.84	28.34
207	文化旅游体育与传媒支出	100.41	72.08	28.34
20701	文化和旅游	100.41	72.08	28.34
2070104	图书馆	80.41	72.08	8.34
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

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	71.66	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.34	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.39	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		71.72	公用经费合计					18.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区图书馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。