

# 商洛市图书馆

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

1、认真学习宣传贯彻落实党的各项专题教育学习活动，举办专题讲座、座谈等。

2、做好图书馆的各项日常工作，热情接待来馆读者，为读者创造良好的读书环境。

4、做好2023年图书馆免费开放工作，使免费开放服务硬、软件设施逐步完善。

5、积极参与陕西省公共图书馆服务联盟布置的各项工作任务，落实联盟开展的各项活动，加强与兄弟馆之间的合作交流。

6、继续做好图书馆延伸服务工作，办好讲座、专题报告、展览，开展好“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”“阅读文化节”等活动。做好新书推荐、阅读咨询、馆际互借等工作。

7、加大地方文献征集收藏工作力度，提升地方文献馆藏质量、数量，注重特色文献征集。

### （一）主要职责

商洛市图书馆是由商洛市文化和旅游局下辖的市属公益性事业单位，主要社会职能有：1. 保存人类文化遗产，负责全市文献资源的收集、整理、储存、加工、开发，为社会的政治、经济、科研服务；2. 开展文献信息借阅和信息检索及咨询服务，大力建设商洛市公共图书馆集群网络、协助主管部门开展农家书屋建设以及全国文化信息资源共享工程的实施，不断提高本地区图书馆

的服务水平；3. 开展社会教育，开发智力资源，普及科学文化知识，积极建设成为群众的终生学习基地和休闲娱乐休闲中心。

## （二）内设机构

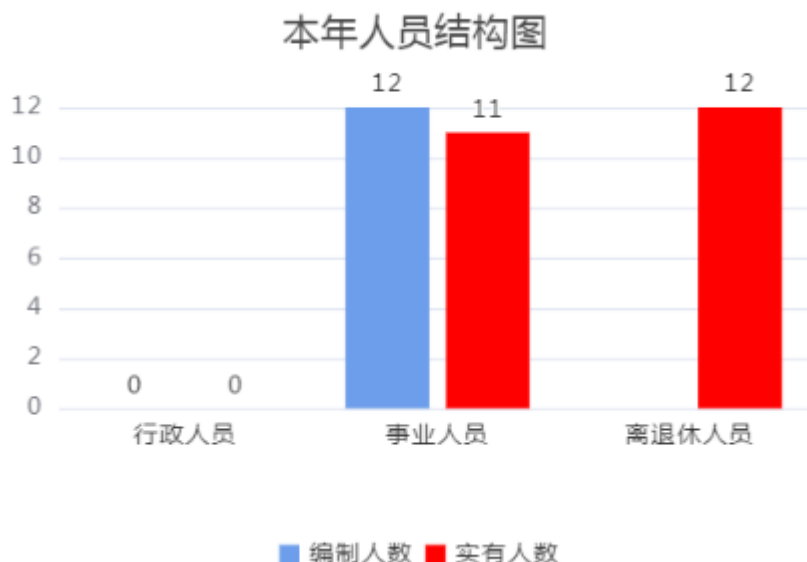
根据上述职能，商洛市图书馆内设办公室、少儿阅览室、视障阅览室、多媒体体验区、采编部、文献借阅部、地方文献室、信息咨询部、研究辅导部共9个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员12人。

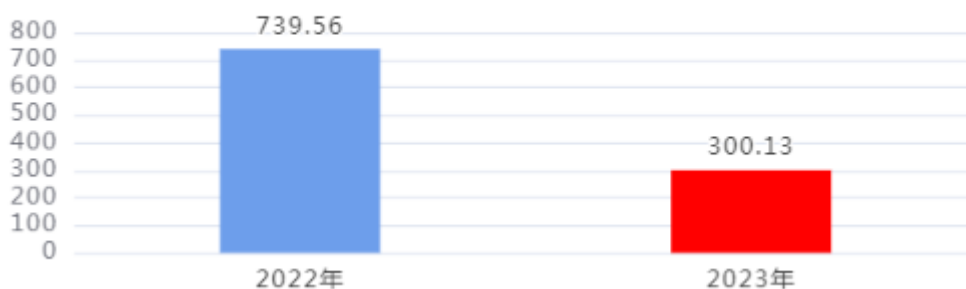


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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300.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少439.43万元，下降59.42%，下降的主要原因是：减少项目经费。

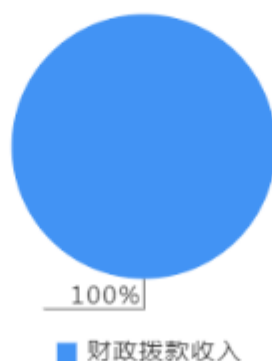
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计287.72万元，其中：财政拨款收入287.72万元，占100%。

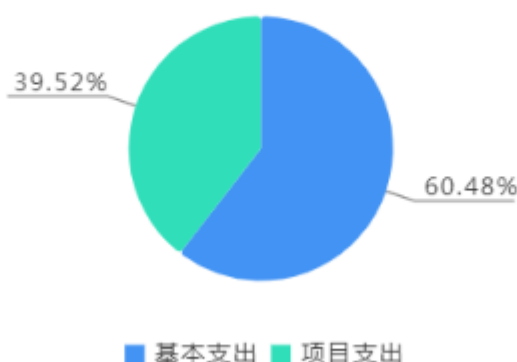
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计287.72万元，其中：基本支出174.02万元，占60.48%；项目支出113.71万元，占39.52%。

支出结构图



#### 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300.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少434.24万元，下降59.13%，下降的主要原因是：减少项目经费。

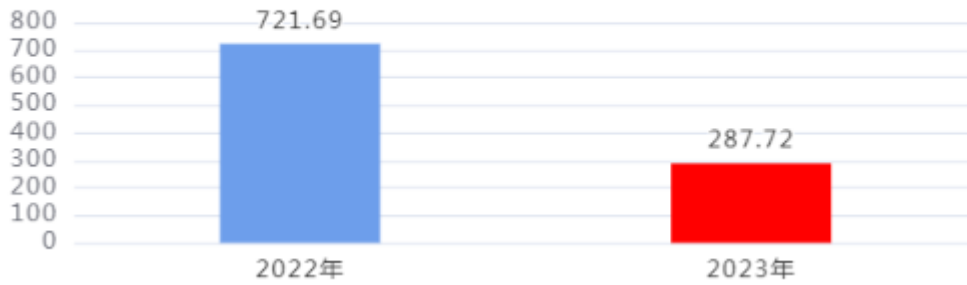
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



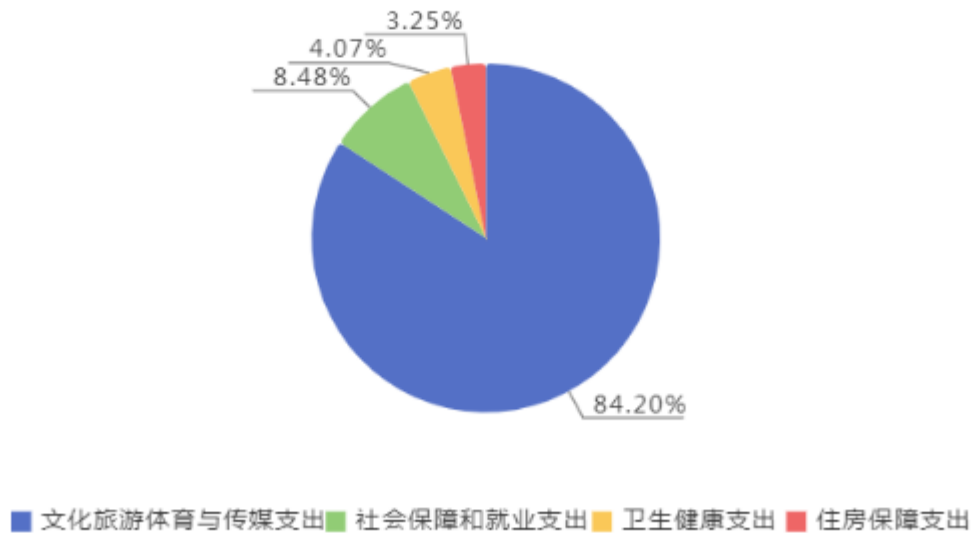
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.86万元，支出决算287.72万元，完成年初预算的145.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少433.97万元，下降60.13%，下降的主要原因是：减少项目经费。

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146.77万元，支出决算170.76万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加图书馆免费开放等项目经费。

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71.49万元，新增支出的主要原因是：年中追加图书馆免费开放等项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

4. 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16.06万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.03万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的100%。

6. 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13.59万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.10万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的71.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

## 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174.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费168.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.71万元，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.23万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加书因为送书下乡活动增加，车辆使用率增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.23万元，完成预算的82%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出。主要用于：增加书因为送书下乡活动。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，用于送书下乡。单价100万元及以上的装备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、认真学习宣传贯彻落实党的各项专题教育学习活动，举办专题讲座、座谈等。2、做好图书馆的各项日常工作，热情接待来馆读者，为读者创造良好的

读书环境。3、做好2023年图书馆免费开放工作，使免费开放服务硬、软件设施逐步完善。4、积极参与陕西省公共图书馆服务联盟布置的各项工作任务，落实联盟开展的各项工、活动，加强与兄弟馆之间的合作交流。5、继续做好图书馆延伸服务工作，办好讲座、专题报告、展览，开展好“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”“阅读文化节”等活动。做好新书推荐、阅读咨询、馆际互借等工作。6、加大地方文献征集收藏工作力度，提升地方文献馆藏质量、数量，注重特色文献征集。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数300.13万元，执行数300.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年财政预算支出及各项工作任务。全体职工满意度100%。发现的问题及原因：本部门2023年全年预算支出已达到工作任务要求。下一步改进措施：继续加强年度预算管理的各项措施与各类支出的工作任务。

# 商洛市图书馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市图书馆									
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	保障机构正常运转	完成	179.92	179.92		174.02	174.02		—	97%	—	
任务2	图书楼整体提升改造项目	完成	53.18	53.18		30.97	30.97		—	58%	—	
任务3	2023年度图书馆免费开放项目	完成	50	50		50	50		—	100%	—	
任务4	2022年度图书馆免费开放项目	完成	50	50		21.49	21.49		—	43%	—	
任务5	图书报刊征订及城市书屋运行经费	完成	20	20		20	20		—	100%	—	
金额合计			353.1	353.1		287.7	287.7			81%	8	
年度总体目标完成情况			目标实际完成情况									
1. 为市民提供公共文化服务; 2. 保障公民基本文化权益, 提升公民文化素质。 3. 保障公共文化设施有限运转, 让读者享有基本公共文化服务。			1. 完成了为市民提供公共文化服务; 2. 保障公民基本文化权益, 提升公民文化素质。 3. 保障公共文化设施有限运转, 让读者享有基本公共文化服务。									
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	满足读者需求			100%	90%	10	9				
		提高读者到馆率			10000人次	100%	10	10				
	质量指标	提高图书馆服务效能			逐步提高	逐步提高	10	9				
	时效指标	完成工作计划			逐步完成	逐步完成	10	10				
	成本指标	严格控制各项支出			不超标准支出	完成	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	确保图书馆免费开放			有所提高	完成	10	10				
	社会效益指标	实现全民阅读			效果显著	效果显著	10	10				
	生态效益指标	丰富群众精神文化			有所提高	完成	5	5				
	可持续影响指标	提高市民文化素养			有所提高	完成	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	读者满意度			≥85%	完成	10	10				
总分								<b>96</b>				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年商洛市图书馆免费开放项目绩效自评结果。

具体见下：

2023年商洛市图书馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 资金投入情况分析。项目资金到位情况分析。中央财政下达的50万元免费开放专项资金按预算要求全部拨付至本单位，拨付额达到100%，保障了图书馆免费开放工作的正常运转。

2. 资金管理情况分析。我馆免费开放专项资金严格按照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》及《美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项经费管理办法》执行；资金使用存在问题主要表现在因单位公用经费严重不足，导致存在部分公用支出从专项经费中列支的情况。对此，本馆将采取有效措施，在支出方面也将严格执行财务规章制度，对免费开放资金使用情况进行严格把控，坚决按照中央、省市免费开放资金管理有关规定执行。

3. 总体绩效目标完成情况分析。对照年初绩效目标，截止2023年底，商洛市图书馆已全部完成各项指标。

4. 绩效指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。

1) 数量指标。2023年全年共开展各类线上线下活动400余场次；通过抖音、微博、视频号、喜马拉雅、公共文化云等新媒体平台发布宣传活动500余条，浏览量达100余万人次；接待到馆读

者28万余人次；深入开展“五进”活动，全年深入农村、学校、社区、军营开展活动15场次；打造“商小图的故事宝盒”群众阅读文化活动服务品牌，全年深入儿童福利院、乡村幼儿园、社区书屋等不同场所开展了“商小图的故事宝盒”故事讲读活动16场次，服务少儿读者1500余人次；壮大志愿者服务队伍，商洛市图书馆志愿者服务团队在志愿汇平台现已注册加入118人，服务时长累计4000余小时，全年开展读者服务、送书下乡等多样化文化志愿服务活动数10场次。

2) 质量指标。资金到位后，商洛市图书馆积极开展阅读推广活动，举办公益讲座、培训等，努力改善办馆条件，各项工作有序进行，保障了图书馆免费开放工作的正常开展，得到了读者的认可。

3) 时效指标。2023年12月底前，资金拨付到本馆的资金数为50万元。资金按时下达后，商洛市图书馆及时开展形式多样的阅读推广活动，举办公益讲座，开展业务培训，效果显著。

效益指标完成情况分析。

1) 社会效益。2023年商洛市图书馆积极开展线上线下文化活动400余场次，群众参与人数显著提高，通过各项活动的开展，扩大了图书馆的影响力，丰富了广大市民的精神文化生活，同时对于倡导全民阅读、建设书香商洛，营造了积极的氛围。

2) 可持续影响。公共图书馆免费开放项目的实施基本实现了图书馆全免费服务功能，保障了公民的基本文化权益，促进公共文化服务均等化，公共文化服务能力明显增强，图书馆也充分发挥了文化传播作用，实现了图书馆的可持续发展，适应图书馆未来发展的要求。

满意度指标完成情况分析。图书馆更新服务方式，健全服务功能，受到广大市民的热烈欢迎，进馆读者人数由2022年的12万人次提升至2023年的28万余人次，极大地满足了读者的阅读需求，读者满意度明显提升。通过征求读者及有关部门意见，对图书馆目前的工作，开展的各项活动及为读者提供的各项免费服务都较为满意，建议这项工作能持续开展，并继续加大免费开放资金投入力度。发现的问题及原因：从免费开放工作完成情况看，由于受馆舍面积、人员编制、综合素养等因素制约，部分工作的开展进度缓慢，特别是数字资源服务、联合参考咨询服务等工作进展缓慢，读者坐席数有限，纸质文献资源不足。下一步改进措施：我们将利用城市书房来弥补场馆面积不足、坐席数量有限和开放时间不足等方面存在的问题，同时我们将继续加强图书馆宣传力度，充分发挥图书馆职能，提高社会影响力，争取各方支持，提高馆员培训力度，进一步规范图书馆标准化工作，为后续各项免费开放工作的顺利开展奠定坚实的基础，积极推进免费开放工作的实施，努力发挥财政资金最大效益，加快促进我市公共图书馆全面发展。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付 (项目)名称						
中央主管部门						
地方主管部门	商洛市文化和旅游局			资金使用单位	商洛市图书馆	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额					
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商洛市图书馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2314159。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市图书馆

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	287.72	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	242.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.40
	9		九、卫生健康支出	39	11.72
	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	9.35
	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	287.72	<b>本年支出合计</b>	57	287.72
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	12.41	年末结转和结余	59	12.41
<b>总计</b>	30	300.13	<b>总计</b>	60	300.13

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：商洛市图书馆

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	287.72	287.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	242.25	242.25					
20701	文化和旅游	242.25	242.25					
2070104	图书馆	170.76	170.76					
2070199	其他文化和旅游支出	71.49	71.49					
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40					
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03					
210	卫生健康支出	11.72	11.72					
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

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：商洛市图书馆

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	287.72	174.02	113.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	242.25	128.54	113.71			
20701	文化和旅游	242.25	128.54	113.71			
2070104	图书馆	170.76	128.54	42.22			
2070199	其他文化和旅游支出	71.49		71.49			
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40				
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

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：商洛市图书馆

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	287.72	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	242.25	242.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.40	24.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72		
	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	9.35	9.35		
	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>287.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>287.72</b>	<b>287.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	12.41	年末财政拨款结转和结余	60	12.41	12.41		
一般公共预算财政拨款	29	12.41		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>300.13</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>300.13</b>	<b>300.13</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：商洛市图书馆

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	287.72	174.02	113.71
207	文化旅游体育与传媒支出	242.25	128.54	113.71
20701	文化和旅游	242.25	128.54	113.71
2070104	图书馆	170.76	128.54	42.22
2070199	其他文化和旅游支出	71.49		71.49
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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表

公开06表

编制单位：商洛市图书馆

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	168.31	302	商品和服务支出	5.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.03	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.06	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	30.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	0.08	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		168.31	公用经费合计					5.71

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：商洛市图书馆

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：商洛市图书馆

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：商洛市图书馆

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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.23		1.23		1.23			

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。