

# 华阴市图书馆

## 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

华阴市图书馆是华阴市文化和旅游局下属二级事业单位。

主要职责包括：

1、收集整理、保存各类文献信息资源，保护开放利用古籍、版片等特色资源，建立特色馆藏资源体系

2、推动、引导、服务全民阅读，提倡文献信息资源查询、借阅及公共空间设施开放等服务，举办公共教育、讲座、阅读推广、展览等工艺活动。

3、承担我市公共图书馆分馆的业务指导、协调、合作等工作；协助开展全市文献信息资源保障体系建设等工作。

4、充分利用“华阴市图书馆”微信公众号及“华阴文化”不定期推送图书馆活动的动态和馆内阅读推广活动信息，进一步提升图书馆公共文化服务工作的知晓率和满意度。

5、完成市文化和旅游局交办的其他任务。

### （二）内设机构

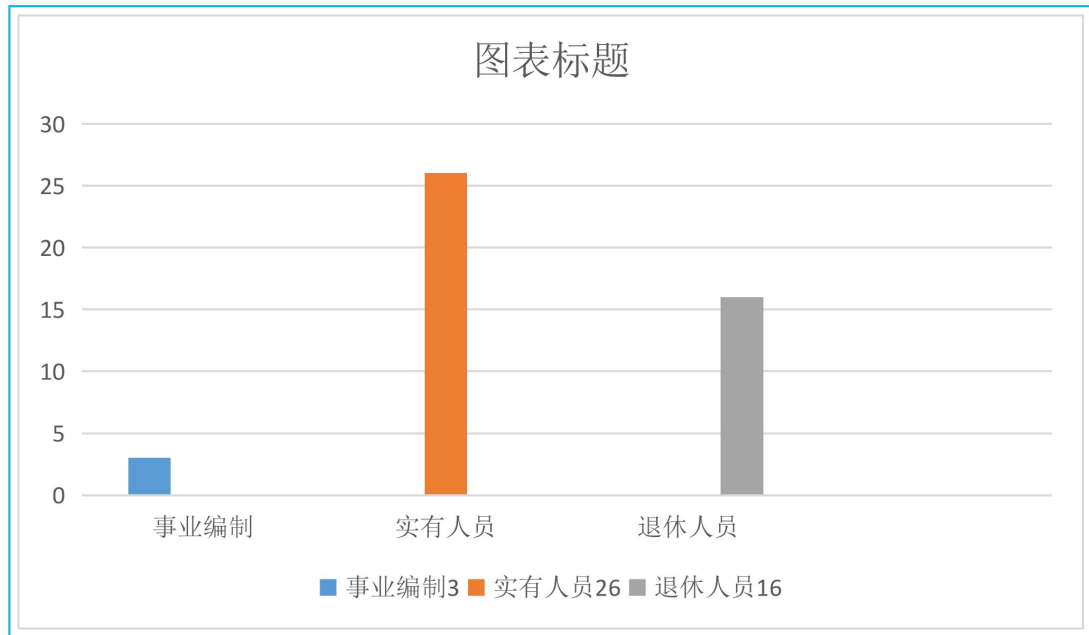
内设：办公室、书库、综合阅览室、资料室、古籍特藏室、少儿阅览室、视障阅览室等 11 个部室。是一所开放式、公益式、现代化的综合公共图书馆。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

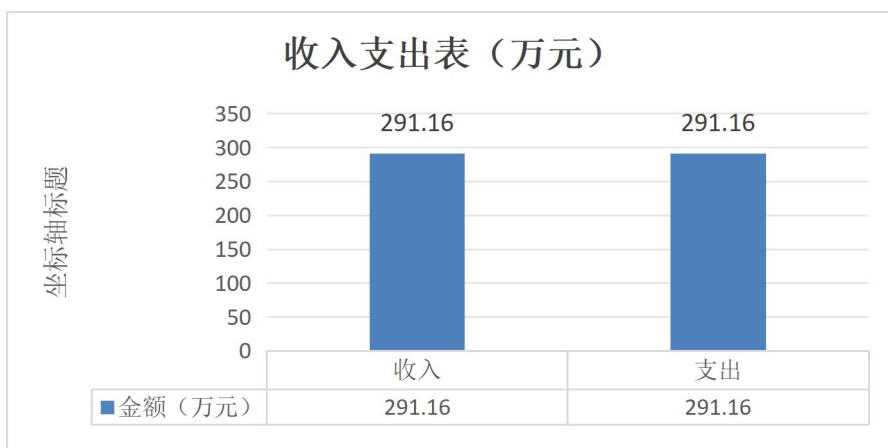
截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

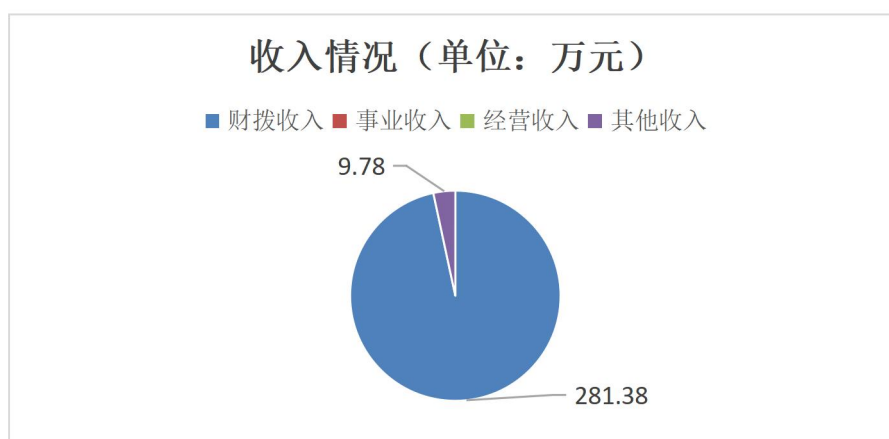
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 291.16 万元，与上年 268.38 万元相比收、支总计增加 22.78 万元，增加 8.49%。主要是机构改革、事业人员划转，工资普调，导致人员收支增加。



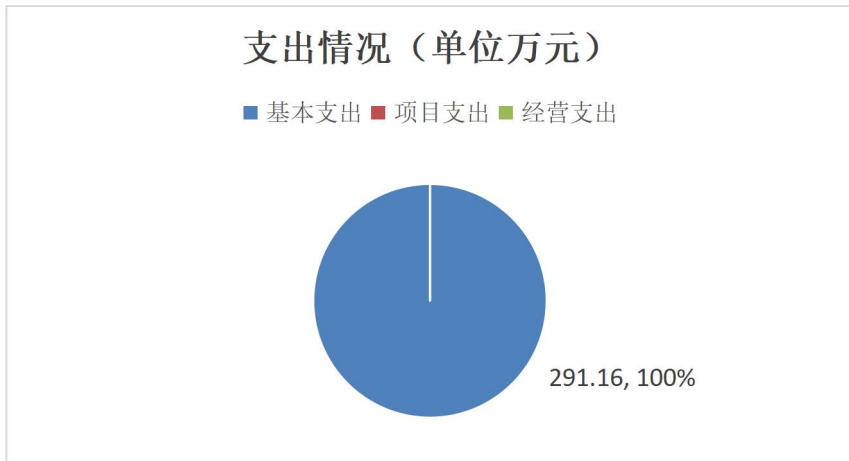
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 291.16 万元，其中：财政拨款收入 281.38 万元，占 96.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.78 万元，占 3.36%。



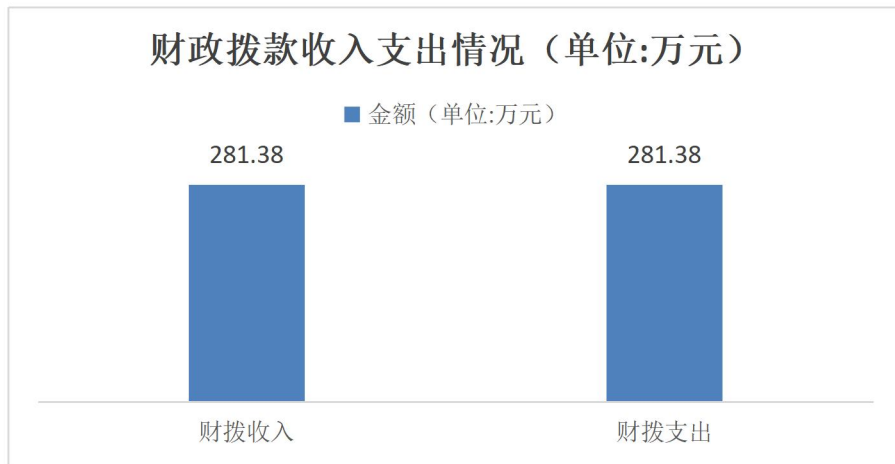
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 291.16 万元，其中：基本支出 291.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

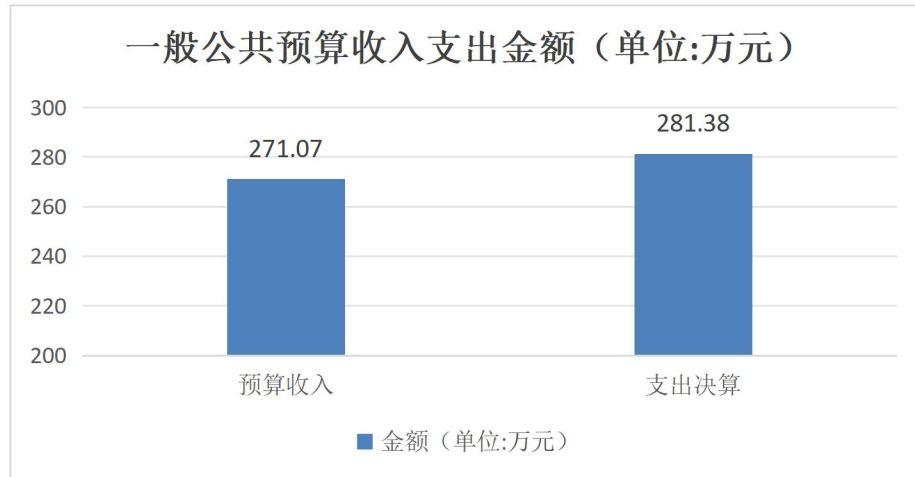
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 281.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13 万元，增长 4.84%。主要原因是机构改革、事业人员划转，工资普调，导致人员收支增加。



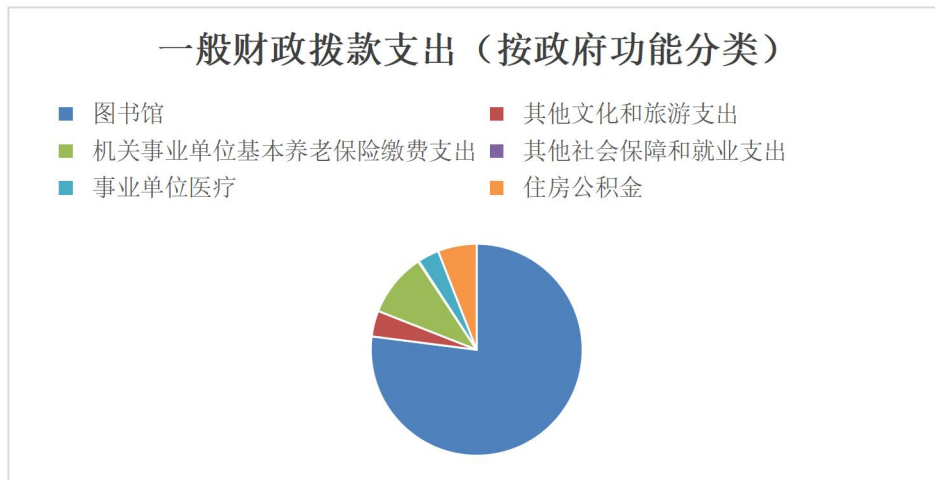
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 271.07 万元，支出决算 281.38 万元，完成年初预算的 103.8%，占本年

支出合计的 96.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 13 万元，增长 4.84%，主要原因是机构改革、事业人员划转，工资普调，导致人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆支出（项）。年初预算 210.9 万元，支出决算 216.70 万元，完



成年初预算的 108.01%。决算数字大于年初预算数的主要原因是人员变动和政策性调资。

2. 文化旅游体育与传媒（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 11.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数字大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，按照工作需要要有该项支出。

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 31.47 万元，支出决算 27.35 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.40 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，支出减少。

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 8.60 万元，支出决算 9.20 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数字大于预算数字的主要原因是医保基数上调，支出增加。

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 19.70 万元，支出决算 16.69 万元，完成年初预算数的 84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 265.49 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。

（二）公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因是为了节能减排，控制支出。决算数较上年减少的主要是为了节能减排，控制支出。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是为了认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

### 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

本单位 2022 年度无政府采购事项

## 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。

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆， 主要是（简单列举主要类型）。 单价 100 万元以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作， 从评价情况来看， 本单位积极推进预算绩效管理改革工作， 建立了绩效管制度体系， 在各类预算绩效管理制度办法等制度中对绩效管理工作提出要求； 并完善了绩效管理工作机制， 由财务股牵头， 其他各股室配合开展绩效目标编报、 绩效运行监控、 绩效评价等预算绩效管理工作， 由财务股在规定时间内汇总梳理绩效资料， 经领导审核后提交市财政局； 明确了绩效管理职能， 由财务股指定专人负责协调联络绩效相关工作并收集汇总。

**1、 开展主要工作情况：** 一是积极开展各类线上线下图书阅读推广活动。 2022 年组织举办线上推广活动 462 场次， 组织举办了 9.28 阅读文化节系列活动、“你读报刊我买单” 读者征集活动等线下活动 21 场次。 线上线下活动服务参与总人次 31325 人次。 二是建成华阴市新时代文明实践文化惠民基地。

三是在第十届陕西省阅读文化节期间，我馆根据省文化和旅游厅要求，策划拍摄活动视频 11 个。

## 2、取得社会效益情况：

建成“渭南书苑”华阴市金水桥城市书房，做为打造书香华阴的重要场馆，既是营造阅读气氛、推动全民阅读的个性图书馆，又是分享交流、促进文化创新的新型城市文化空间，点亮了温暖的阅读之灯，提升了城市的品味和文化氛围，已成为一道引人注目的城市文化风景。本单位充分利用“华阴市图书馆”微信公众号及“华阴文化”不定期推送图书馆活动的动态和馆内阅读推广活动信息，进一步提升图书馆公共文化服务工作的知晓率和满意度。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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，全年预算数 281.38 万元，执行数 281.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格以制度建设为支撑，优化资源配置、提升服务水平，对财政资金进行合理分配使用，有效提高了预算绩效管理的质量和水平。发现的问题及原因个别绩效指标设定不够科学，不够细化。下一步改进措施：进一步细化项目的实施内容，认真实施，提高财政资金的使用效率。

# 华阴市图书馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市图书馆									
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				
年度主要任务完成情况	人员及办公经费	单位为保障其结构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	281.38	281.38	281.38		281.38	281.38		—	100%	—
	金额合计			281.38	281.38		281.38	281.38		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						
	目标 1: 保障单位的正常运转及各项业务工作顺利开展, 推动公共文化服务, 提高免费开放服务效能, 举办公益性讲座、展览、培训、开展宣传活动, 全面推广全民阅读、分馆建设、图书更新等项目。					目标 1: 保障单位的正常运转及各项业务工作顺利开展, 推动公共文化服务, 提高免费开放服务效能, 举办公益性讲座、展览、培训、开展宣传活动, 全面推广全民阅读、分馆建设、图书更新等项目。						
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	数量指标	工资福利支出			按时发放		100%		20	20	
		质量指标	商品服务支出			按时支付		100%		20	20	
		时效指标	免费开放			2022年1月-12月		2022年1月-12月		10	10	
		成本指标	预算控制数			≤281.38		≤281.38		10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	协调解决问题能力			不断提升		不断提升		10	8	
		可持续影响指标	全年完成活动			完成		完成		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			满意		满意		10	8		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

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. 华阴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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-4612777）。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 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

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	281.38	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	237.58
八、其他收入	8	9.78	八、社会保障和就业支出	39	27.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.20
	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	16.69
	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	291.16	<b>本年支出合计</b>	58	291.16
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	
<b>总计</b>	31	291.16	<b>总计</b>	62	291.16

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。

公开01表  
金额单位：万元

### 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：华阴市图书馆								
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		291.16	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
207	文化旅游体育与传媒支出	237.58	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
20701	文化和旅游	237.58	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2070104	图书馆	226.49	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2070199	其他文化和旅游支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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

部门：华阴市图书馆		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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：华阴市图书馆								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	281.38	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	227.80	227.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.68	27.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20	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	16.69	16.69	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	281.38	<b>本年支出合计</b>	59	281.38	281.38	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				
<b>总计</b>	32	281.38	<b>总计</b>	64	281.38	281.38	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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：华阴市图书馆		公开05表 金额单位：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		281.38	281.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.80	227.80	0.00
20701	文化和旅游	227.80	227.80	0.00
2070104	图书馆	216.70	216.70	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.10	11.10	0.00
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	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

部门(单位): 华阴市图书馆								公开06表
								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	265.49	302	商品和服务支出	15.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.57	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.17	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	54.71	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	27.35	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	9.20	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	0.33	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	16.69	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	5.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	2.23	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.15			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
			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	265.49		公用经费合计				15.89

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  
金额单位：万元

部门：华阴市图书馆

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：华阴市图书馆			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				

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  
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市图书馆

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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	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。