

渭南市临渭区图书馆 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 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]1号）规定单位主要职责如下：

（一）主要职责

- 1、负责文献资料的收集整理、保存与借阅；
- 2、负责全区数字资源建设、图书馆分馆建设及全区各乡镇文化站（室、社区）农家书屋的建设；
- 3、组织各种阅读推广活动和特殊群体服务活动；
- 4、组织辅导全区图书管理员业务培训，指导全区社区图书文化建设、全区各镇文化站（室、社区）等图书管理及电子网络建设；
- 5、组织全区基层农家书屋、社区业务图书指导工作，培养、培训和指导全区业余骨干；组织开展各厂矿、企事业、机关、学校、社区、部队等各种图书阅读推广活动；
- 6、承办各类公益文化讲座及文化阅读展览；挖掘、搜集、征集地方文献资料，保护地方文献特色；参加有关各项阅读推广服务，完成市区级交办的展览、讲座，基层业务培训任务。

（二）内设机构

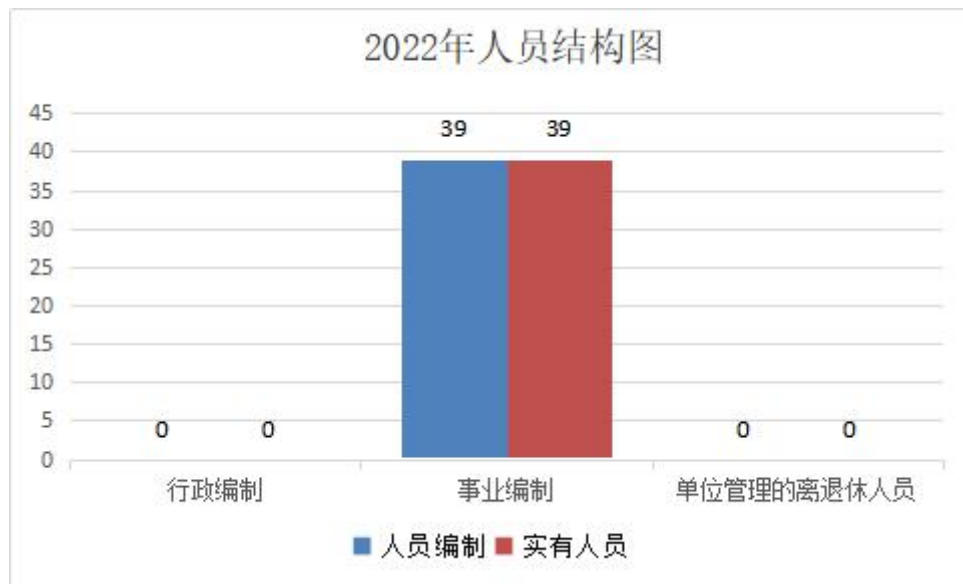
渭南市临渭区图书馆内设机构为办公室、少儿借阅室、地方文献室、采编室、报刊借阅室、古籍室、电子阅览室、流通部、业务部等功能部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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

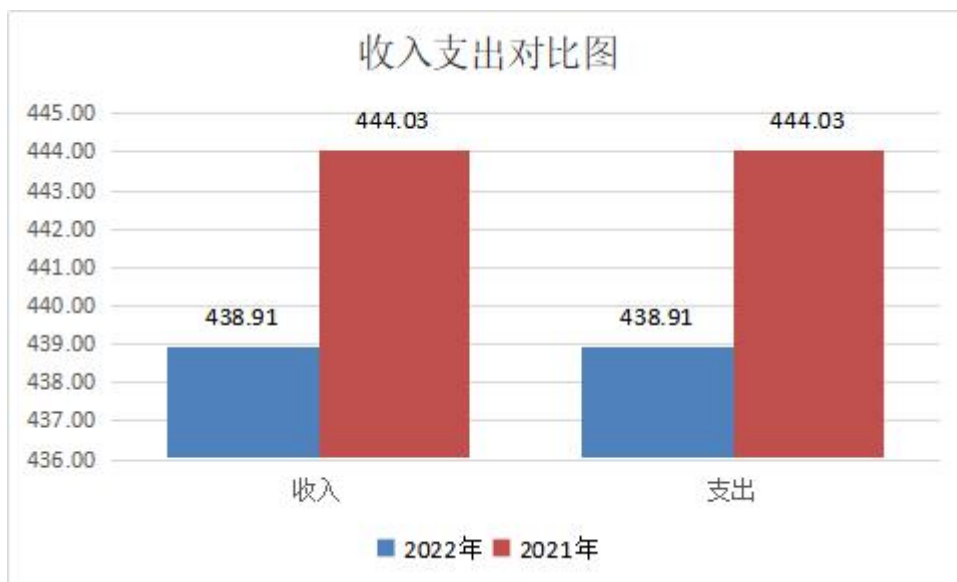
截至 2022 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

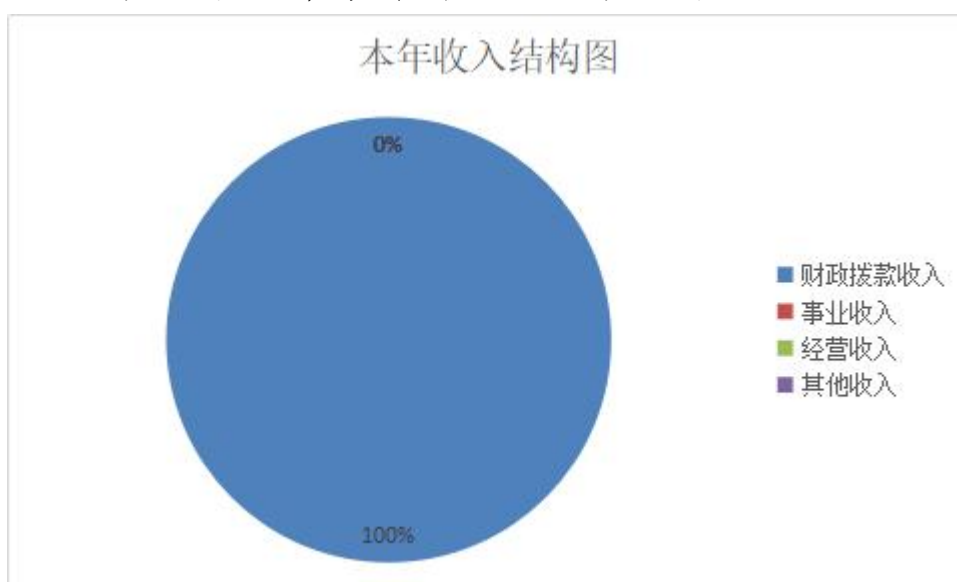
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 438.91 万元，与上年相比收、支总计减少 5.12 万元，下降 1.15%。主要是项目支出减少。



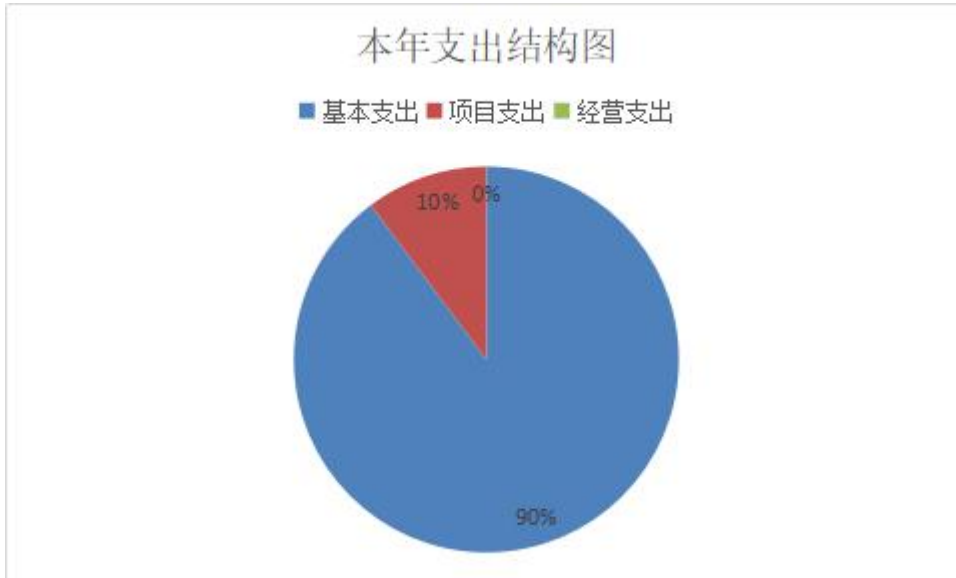
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 438.91 万元，其中：财政拨款收入 438.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



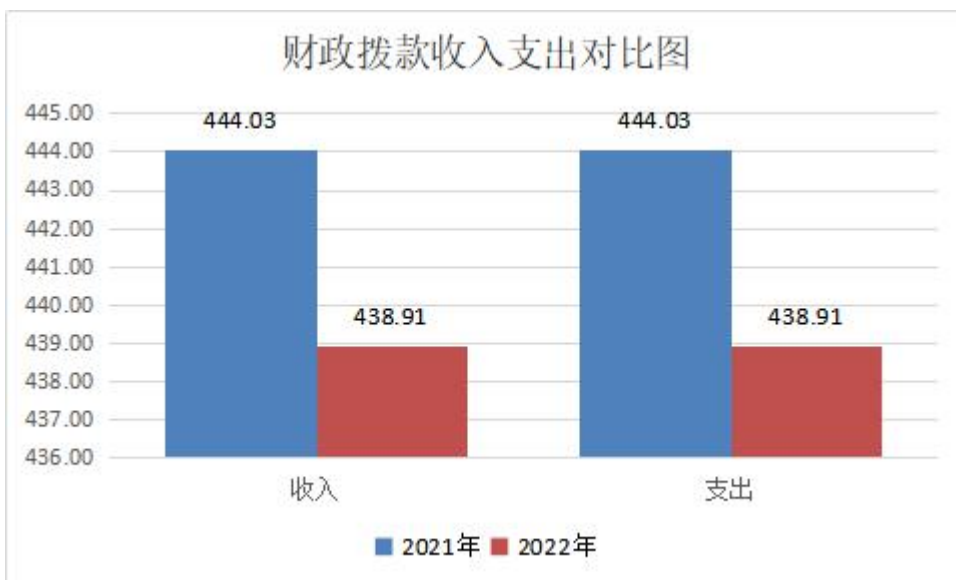
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 438.91 万元，其中：基本支出 393.95 万元，占 89.75%；项目支出 44.97 万元，占 10.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



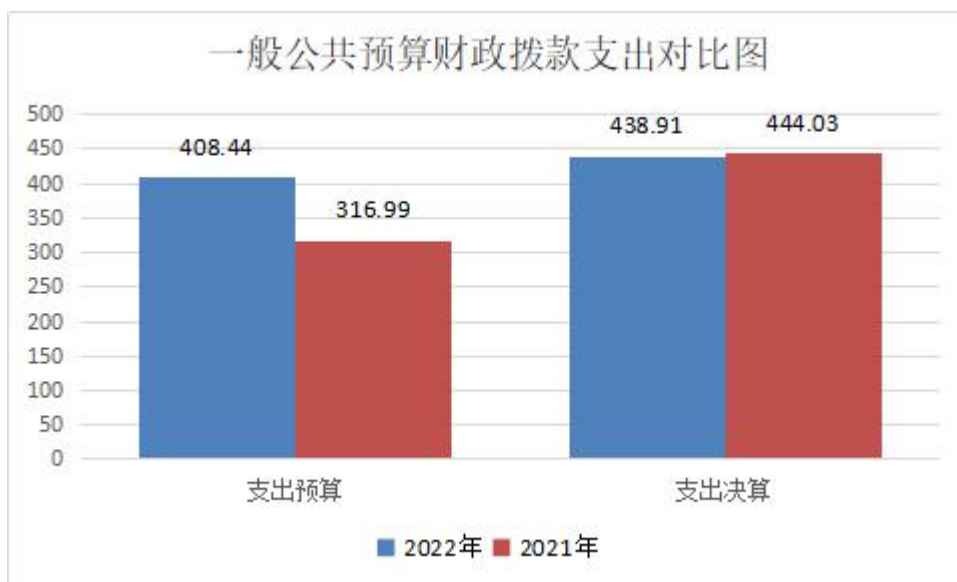
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 438.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.12 万元，下降 1.15%。主要原因是项目支出减少。

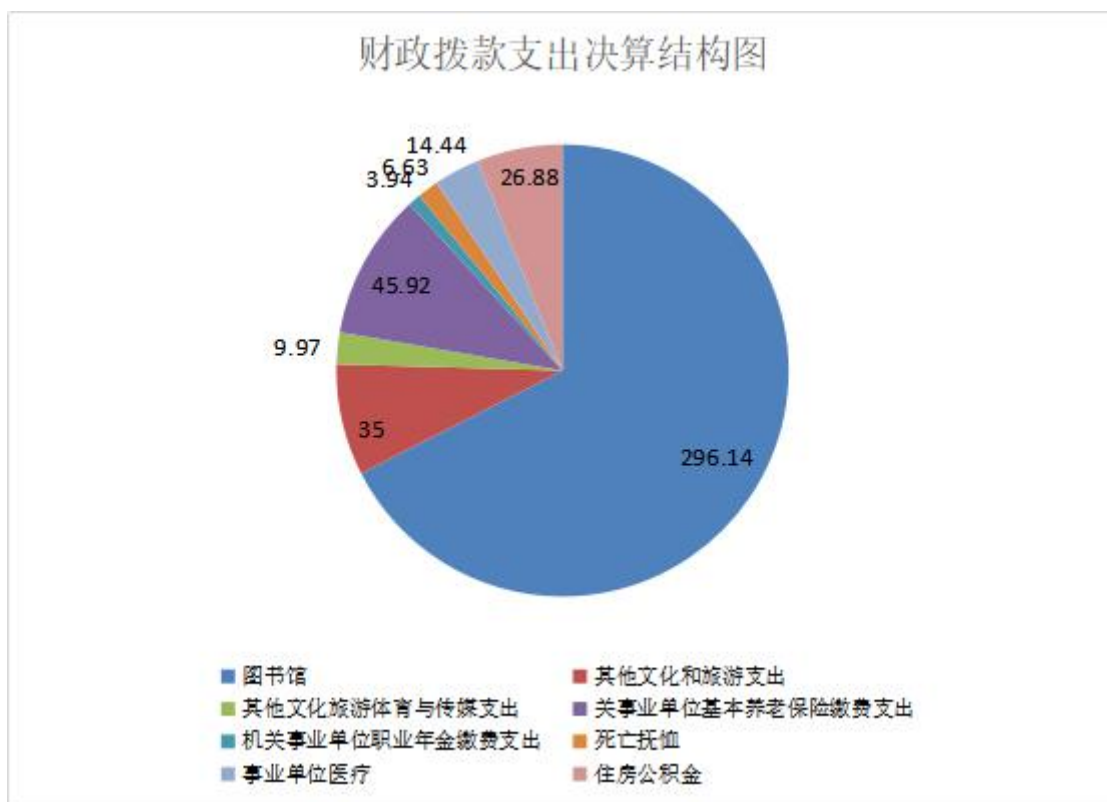


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算408.44万元，支出决算438.91万元，完成年初预算的107.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.12万元，下降1.15%，主要原因是项目支出减少。



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 313.41 万元，支出决算 296.14 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加免费开放补助资金项目、购书经费项目。

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

年初预算 0 万元，支出决算 9.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加设备购置项目预算。

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 43.21 万元，支出决算 45.92 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险基数上调。

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 10.8 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 36.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是补缴职业年金人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤金预算。

7. 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 14.79 万元，支出决算 14.44 万元，完成预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年增资医疗保险基数随之增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 26.23 万元，支出决算 26.88 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增资住房公积金缴费基数随之增加。

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 393.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 382.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 11.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据年初预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在全民阅读推广活动、免费开放、数字化建设、总分馆建设等方面达到了预期目标，并取得了良好社会效益，较好的完成了年度工作任务。（1）持续推送丰富多彩的的线上资源。充分发挥线上资源优势，利用馆网站、微信公众号等新媒体平台，开展形式多样的线上数字资源推送服务。其中，“临图战役”栏目推出防疫抗疫之学生、社区、企业、环卫工人等群体行业防护指南知识；“临图公益讲堂”栏目推出唐诗与唐俑交汇的艺术史、从周秦汉唐到大西安等线上讲座；“临图有声”栏目推出请党放心 强国有我、以书为伴 共待春暖花开、赓续红色血脉 传承党员力量等有声读物；“临图展览”推送典籍里在中国年、古今名家楹联文化展、‘五四’青年节励志歌曲展等展览；还有“红色故事绘”、“力薇姐姐讲故事”、“动画绘本馆”、“健康科普”“云上新年”等栏目推出各类数字让广大市民足不出户，就可以享用海量免费数字资源，助力群众安心居家防疫抗疫。（2）创新开展形式多样

的阅读推广活动。围绕“书香临渭”建设，以总馆+分馆、线上+线下为途径，“双节”（元旦、春节）期间，以“阅读筑建中国梦·书香氤氲文化年”为主题，开展“主播话年俗、馆员荐新书、诵读声里贺新春、相约抖音·共品书香等阅读推广活动。“4.23世界读书日”期间，以“奋进新征程·阅读再出发”为主题，开展大眼睛童书绘、少儿国学经典诵读、主播讲临渭、送阅读进机关、敬老爱老送书上门阅读推广活动，以科技文化卫生三下乡、寒暑假、端午、中秋等时间节点，开展“做一天图书管理员”、阅读习惯养成计划、廉政图书进机关、“童心向党·快乐成长”小小朗读者、“喜迎二十大 奋进新征程”书画作品展、“‘悦’读有我‘阅’动临渭”流动文化服务进基层、进校园、广场等移动阅读、流动阅读、休闲阅读服务活动，极大满足官兵、学生、群众、市民等不同群体的阅读需求。（3）积极构建覆盖城乡的总分馆服务体系。持续构建“总馆+分馆+便民阅读点”的服务模式，将馆藏、设备、资源最大化应用，将服务最大化延伸至群众身边。建成打通图书馆与市民之间“最后一公里”的阅读距离，不仅能近距离满足群众的阅读需求，而且必将对促进睦邻友好、构建和谐邻里关系起到积极的推动作用。

本单位在部门决算中反映区图书馆免费开放补助资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金44.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.8，全年预算数438.91万元，执行数438.91万元，完成

预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升了我区群众的公共文化服务水平，满足了群众日益增长的文化需求，改善了我区广大人民群众的文化素质和生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区图书馆								
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			
人员经费	在职在编人员经费	已完成	382.42	382.42		382.42	382.42		—	100%	—
日常办公经费	公用经费	已完成	11.49	11.49		11.52	11.52		—	100%	—
免费开放	免费开放补助资金	20	20	20		20	20		—	100%	—
购书	购书经费	15	15	15		15	15		—	100%	—
设备购置	设备购置资金	9.97	10	10		9.97	9.97		—	99.7%	—
金额合计			438.91	438.91		438.91	438.91		10		9.98
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					
	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动不少于 30 场次，提升我区群众的公共文化服务水平。丰富图书馆藏量，扩大数字资源利用率。完善公共文化服务设施设备建设，提升我区公共文化服务设施能力和服务水平。按时交纳图书馆水电费，定期对场馆的设施设备进行维修(护)，保障各项业务正常开展。					满足了群众日益增长的文化需求，改善了我区广大人民群众的文化生活水平；丰富了图书馆藏量，扩大了数字资源利用率，满足群众日益增长的物质文化阅读需求，以加强公共文化服务体系建设，提升了广大市民读者的公共文化水平；按年初预期完善了公共文化服					

					务设施设备建设，提升了我区公共文化服务设施能力和服务水平，推进了我市公共文化服务体系示范区创新发展；按时交纳图书馆水电费，定期对场馆的设施设备进行维修（护），保障各项业务正常开展。			
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	涉及人数	39 人	39 人	5	5	
			开展各类阅读推广活动场次	20 次	25 次	6	6	
			采购图书册数	5000 册	5000 册	5	5	
			一楼少儿及五楼提升改造	5 处	5 处	5	5	
		质量指标	依照标准缴纳职工各项社保缴费	完成率 100%	完成率 100%	6	6	
			提升公共文化服务效能	完成率≥97%	完成率≥97%	5	5	
			提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	≥90%	5	4.8	
			增设设施设备提升服务效能	≥95%	≥95%	5	4	
		时效指标	按时发放职工工资	2022 年度	2022 年度	5	5	
			按照计划完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	人员经费及公用经费	393.95 万元	393.95 万元	5	5	
			免费开放补助资金	20 万元	20 万元	6	6	
			购书经费	15 万元	15 万元	7	7	
			设备购置资金	10 万元	9.97 万元	5	4.9	
	社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求，丰富人民群众精神文化生活	≥90%	≥90%	5	5		
	可持续影响指标	公共文化服务质量和水平提升	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	98.8

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区图书馆免费开放补助资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务，保质保量的完成项目资金的使用，并制定相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，如对项目的合同书、项目实施人员、质量等信息进行管理。确保免费开放工作能够顺利圆满的完成。

2. 购书经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富图书馆藏量，扩大数字资源利用率，满足群众日益增长的物质文化阅读需求，以加强公共文化服务体系建设，提升广大市民读者的公共文化水平。发现的问题及原因：图书加工工作滞后。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务保质保量的完成项目资金的使用率，确保项目及时完成。

3. 设备购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完

成情况：按年初预期完善了公共文化服务设施设备建设，提升了我区公共文化服务设施能力和服务水平，满足了广大群众精神文化需求，保障了广大群众文化权益，推进了我市公共文化服务体系示范区创新发展。发现的问题及原因：总体目标完成情况需进一步提高。下一步改进措施：制定措施要及时，责任分工要明确，确保项目顺利完成。

区级 2022 年免费开放补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年免费开放补助资金						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施单位		渭南市临渭区图书馆		
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				
	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动不少于 30 场次，提升我区群众的公共文化服务水平。			已完成。提升了我区群众的公共文化服务水平，满足了群众日益增长的文化需求，改善了我区广大人民群众公共文化生活水平。				
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	开展各类阅读推广活动场次	20	25	10	10	
			公益讲座、基层业务培训活动场次	10	13	10	10	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求，丰富人民群众精神文化生活	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障公民基本文化权益	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

区级购书经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购书经费						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施单位		渭南市临渭区图书馆		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	提升我区群众的公共文化服务水平, 满足群众日益增长的文化需求, 改善我区广大人民群众的文化素质和生活水平。			已完成。丰富了图书馆藏量, 扩大了数字资源利用率, 满足群众日益增长的物质文化阅读需求, 以加强公共文化服务体系建设, 提升了广大市民读者的公共文化水平。				
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	采购图书册数	5000 册	5000 册	10	10	
		质量指标	内容涵盖面	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	间接促进经济发 展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	提升社会影响 力, 增强读者的 到馆率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	社会生态文化平 衡	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	进一步加强公共 图书馆保障公民 基本文化权益	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提升群众对公共 文化满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

区级设备购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备购置资金							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区图书馆		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	完善公共文化服务设施设备建设,提升我区公共文化服务设施能力和服务水平。			已完成,按年初预期完善了公共文化服务设施设备建设,提升了我区公共文化服务设施能力和服务水平,满足了广大群众精神文化需求,保障了广大群众文化权益,推进了我市公共文化服务体系示范区创新发展。				
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	一楼少儿及五楼提升改造	5 处	5 处	10	10	
		质量指标	增设施设备提升服务效能	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	10 万元	9.97 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	公共文化设施设备服务效能	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	社会生态文化平衡	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	公共文化服务质量和水平提升	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (100 分)	服务对象 满意度指 标	群众对公共文化服务满意度公共文化满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

(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. 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：
(0913) 8107809。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市临渭区图书馆

单位：万元

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	438.91	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	341.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.49
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	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	26.88
	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
本年收入合计	27	438.91	本年支出合计	58	438.91
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	
总计	31	438.91	总计	62	438.91

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：渭南市临渭区图书馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政	政府性基 金预 算财	国有 资本 经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	438.91	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	341.11	341.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.49	56.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	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	26.88	26.88	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	438.91	本年支出合计	59	438.91	438.91	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	438.91	总计	64	438.91	438.91	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
单位：万元

单位：渭南市临渭区图书馆

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	375.71	302	商品和服务支出	11.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	168.95	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	87.19	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关基本养老保险缴费	45.92	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	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	0.71	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.88	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	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.78	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	6.72	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	6.63	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	39908	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	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	0.84			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01			
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	0.76			
			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		382.42	公用经费合计				11.52	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：渭南市临渭区图书馆

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)	公务用车购置及运行维护		公务接待费			
			小计	公务用车购置		公务用车运行		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
决算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或

为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。