

渭南市临渭区图书馆

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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

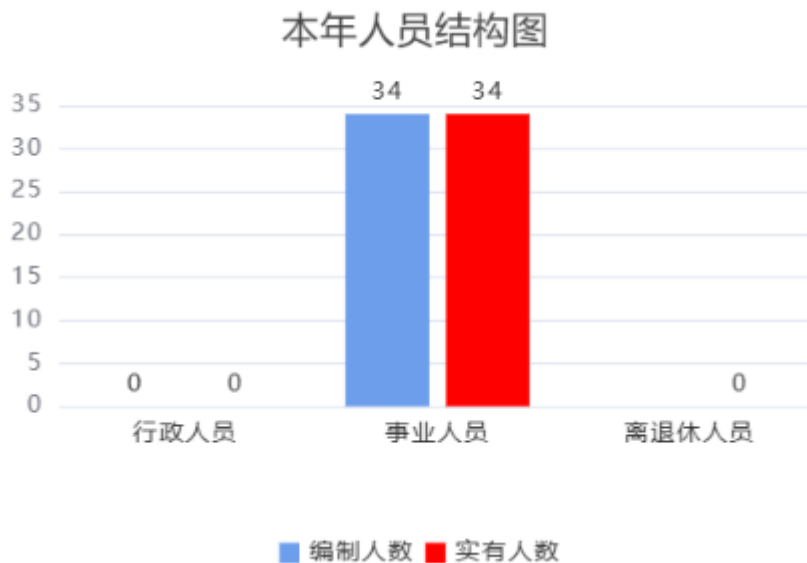
渭南市临渭区图书馆内设机构：办公室、少儿借阅室、地方文献室、采编室、报刊借阅室、古籍室、电子阅览室、流通部、业务部等功能部室。

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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人、事业34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441.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.80万元，增长0.64%，增长的主要原因是：当年日常办公、维修维护类支出增加。

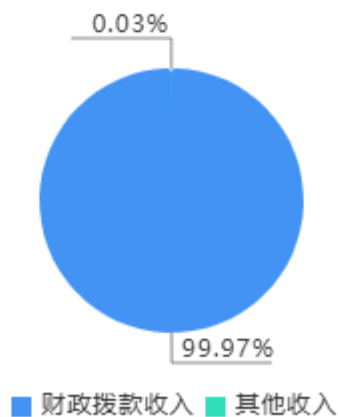
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计441.71万元，其中：财政拨款收入441.59万元，占99.97%；其他收入0.12万元，占0.03%。

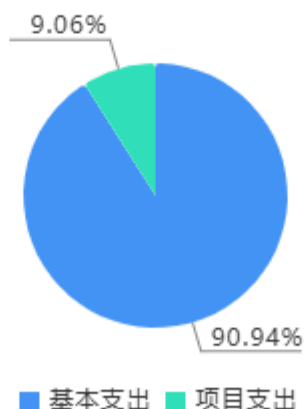
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计441.71万元，其中：基本支出401.71万元，占90.94%；项目支出40万元，占9.06%。

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441.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.68万元，增长0.61%，增长的主要原因是：当年日常办公、维修维护类支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



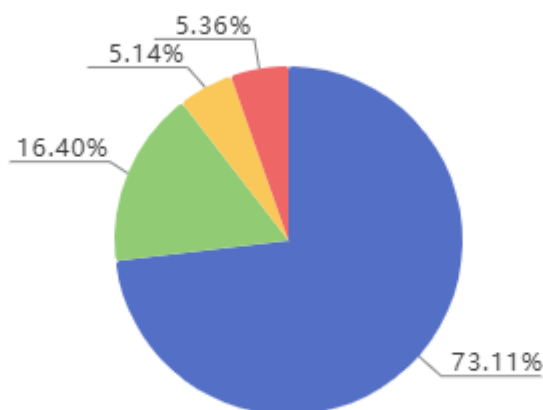
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算423.25万元，支出决算441.59万元，完成年初预算的104.33%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加2.68万元，增长0.61%，增长的主要原因是：当年日常办公、维修维护类支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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286.79万元，支出决算282.85万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少，工资福利支出减少。

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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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20万元，新增支出的主要原因是：追加图书馆提升

改造项目支出。

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40.23万元，支出决算36.22万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少，养老保险缴费支出随之减少。

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36万元，支出决算36.19万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年职业年金缴费支出增加。

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15.09万元，支出决算22.69万元，完成年初预算的150.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数变动，医疗保险缴费支出增加。

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25.14万元，支出决算23.65万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少，住房公积金缴费支出减少。

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401.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.09万元，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、住房公积金。

(二) 公用经费20.50万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年日常事务增加公车运行也随之增加。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油费、维修费。

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，其他用车主要是保障业务活动用车。单价100万元及以上的设备（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年度部门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，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制

度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各单位提出的资金需求进行评估。

本单位在部门决算中反映图书馆免费开放补助经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40万元，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，全年预算数454.52万元，执行数441.59万元，完成预算的97.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障事业工作人员正常履职、保障事业工作正常运转；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。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：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。

渭南市临渭区图书馆

单位整体支出绩效自评表

(2023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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员类基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	393.8	393.8		381.09	381.09		—	96.77%	—	
	公用经费类支出	保障机关工作正常运转	已完成	20.72	20.59	0.13	20.62	20.5	0.12	—	99.52%	—	
	项目经费支出	图书馆免费开放补助经费及图书馆提升改造资金	已完成	40	40		40	40		—	100.00%	—	
	金额合计				454.52	454.39	0.13	441.71	441.59	0.12	10	97.18%	9.6
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						
	保障事业人员正常履职、保障事业工作正常运转;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。						保障事业人员正常履职、保障事业工作正常运转;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。						
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	涉及项目数量			2		2		7	7		
			涉及单位数量			1		1		7	7		
			涉及单位内人员数量			34人		34人		7	7		
		质量指标			全年工作开展完成情况		100%		100%		8	8	
		时效 指标			资金支付率		100%		100%		7	7	
					实施期限		2023年12月		2023年12月		7	7	
	成本指标			按照预算执行		100%		100%		7	7		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展			提升		提升		10	9.2		
		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	9.2		
		生态效益指标	无										
可持续影响指标		保障单位日常工作			正常运转		100%		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%		≥95%		10	10			
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映图书馆免费开放补助经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：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：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. 临渭区图书馆提升改造项目绩效自评综述：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：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满足广大群众精神文化需求，保障广大群众文化权益，推进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。

区级图书馆免费开放补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放补助经费						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局（盖章）		实施单位	渭南市临渭区图书馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	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。			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。				
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、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动场次	≥30场次	≥30场次	10	10	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	按预算执行	20万元	20万元	15	15	
	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	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	8	
总分						100	98	

附件2:

区级渭南市临渭区图书馆提升改造项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		渭南市临渭区图书馆提升改造项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区图书馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	建设分馆一处,拓宽公共文化服务,进一步发挥公共图书馆总分馆建设服务体系的作用,满足广大群众精神文化需求,保障广大群众文化权益。			已完成。拓宽了公共文化服务范围,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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	建设分馆个数	1个	1个	10	10	
			增设设施设备组数	3组	3组	10	10	
		质量指标	提升场所使用率及服务效能	95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年12月底	2023年12月底	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	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	公共文化设施设备服务效能	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无					
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(10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	95%	95%	10	8		
总分						100	98	

（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. 渭南市临渭区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）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 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：渭南市临渭区图书馆

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	441.59	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	322.97
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	72.41
	9		九、卫生健康支出	39	22.69
	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	23.65
	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	
本年收入合计	27	441.71	本年支出合计	57	441.71
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	
总计	30	441.71	总计	60	441.71

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：渭南市临渭区图书馆

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	441.71	441.59					0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	322.97	322.85					0.12
20701	文化和旅游	302.97	302.85					0.12
2070104	图书馆	282.97	282.85					0.12
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41					
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19					
210	卫生健康支出	22.69	22.69					
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69					
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	23.65	23.65					

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：渭南市临渭区图书馆

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	441.71	401.71	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	322.97	282.97	40.00			
20701	文化和旅游	302.97	282.97	20.00			
2070104	图书馆	282.97	282.97				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41				
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				
210	卫生健康支出	22.69	22.69				
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69				
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				

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：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	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	441.59	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	322.85	322.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.41	72.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69		
	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	23.65	23.65		
	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				
本年收入合计	27	441.59	本年支出合计	59	441.59	441.59		
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				
合计	32	441.59	合计	64	441.59	441.59		

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：渭南市临渭区图书馆

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	441.59	401.59	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.85	282.85	40.00
20701	文化和旅游	302.85	282.85	20.00
2070104	图书馆	282.85	282.85	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41	
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	

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：渭南市临渭区图书馆

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	381.09	302	商品和服务支出	20.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.24	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.26	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	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		30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.65	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		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	1.10	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		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	1.00	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				
人员经费合计		381.09	公用经费合计				20.50	

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：渭南市临渭区图书馆

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：渭南市临渭区图书馆

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：渭南市临渭区图书馆

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。

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。