

# 汉中市图书馆 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

## 第五部分 附 件

## 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

根据汉中市机构编制委员会 2020 年 4 月 26 日印发的关于成立汉中市图书馆等有关机构编制事项的通知》(汉编办发〔2020〕50 号), 成立的汉中市图书馆为汉中市文化和旅游局所属正科级全额预算事业单位, 事业编制 10 名。职责任务是: 负责文献信息的收集、整理、保存、揭示及利用; 向社会公众免费开放并提供各种信息资源查询、借阅、咨询及相关服务; 组织实施阅读文化活动, 承担公益性培训、展览等社会教育职能; 统筹推进全市图书馆行业公共文化服务体系建设项目; 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## （二）内设机构

汉中市图书馆内设办公室、阅读推广部、宣传和数字部、流通部等部室。

## （三）工作亮点及成效

今年以来, 汉中市图书馆不断增强创新意识, 提升服务质量, 秉承“平等、开放、公益”的无门槛免费服务, 结合我馆实际情况开展了一系列创新服务活动。一是在市局的经费支持下, 我馆 9 月完成了图书采购工作, 新增 2 万多个种类, 5.9 万册图书, 累计馆藏达到 18 万册, 极大丰富我馆的馆藏资源。二是完成了图书馆数字阅览设备的采购, 新增的书报刊阅览机、少儿连环画阅读机、旅游文化 4D 百科一体机等数字化设备极大丰富了群众接受文化信息的渠道, 更加推进我馆数字化建设, 满足读者多样化的信息需求和阅读体验, 全面提升信息化、智慧化服务水平和能力。三是公共图书馆服务宣传周暨“大地欢歌”乡村文化活动年送书下基层活动

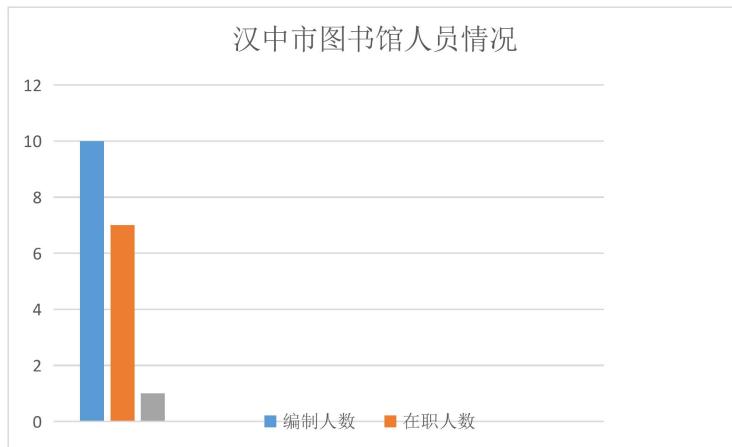
中，在市委宣传部的组织下，向略阳县徐家坪镇政府捐赠纸质图书七千元，汉中市图书馆授权免费阅览 130000 册电子图书、免费收听 10000 册有声电子图书。四是 10 月 18 日，第八届摆渡船阅读征文大赛颁奖典礼在汉中市图书馆举行。由汉中市图书馆、摆渡船阅读汉中服务中心主办，第八届全国征文活动中选送优秀稿件 3500 多篇，获得全国文学奖 1 名，全国优秀奖 3 名，全国优秀指导老师 4 名，4 所学校获得优秀组织奖。获得西北区域各种奖项 496 个。参与颁奖活动尽 180 人次。五是为了更好促进汉中文旅融合，积极推介汉中旅游资源，我馆与各县区文旅局举办了 2023 年中国最美油菜花海摄影展、和微信公众号一起举办了汉中市图书馆“强国复兴有我童心绘就未来”少儿绘画作品征集活动，与汉中移动公司举办了 2023 中国最美油菜花海“移动云盘杯”摄影大赛三项活动得到了广大群众、家长和读者朋友的支持和好评。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

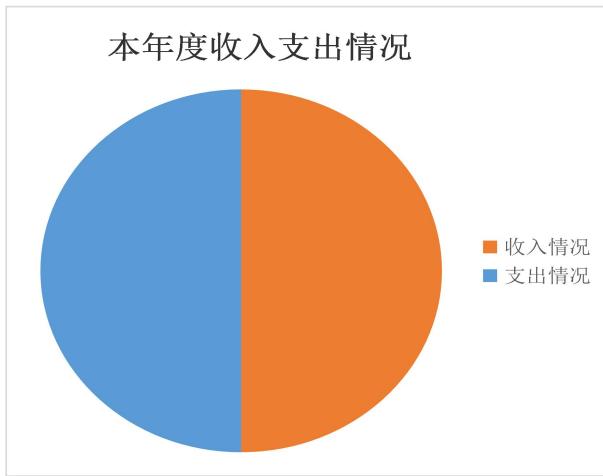
截至 2023 年底，我馆事业编制 10 人；实有事业人员 7 人，退休人员 1 人。



## 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 年本单位收入、支出均为 402.25 万元，与上年相比收支总计增加 402.25 万元，主要原因是：图书馆为新增预算单位，上年无数据。

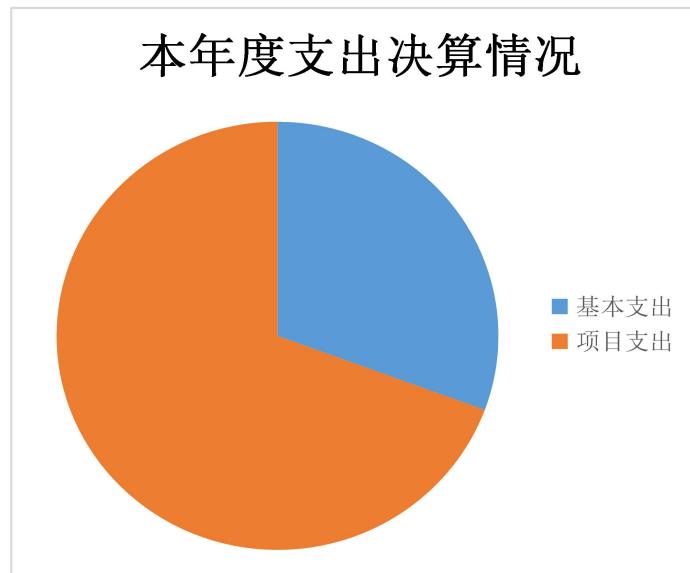


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 402.25 万元，其中：财政拨款收入 240.96 万元，占 60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 161.28 万元，占 40%。

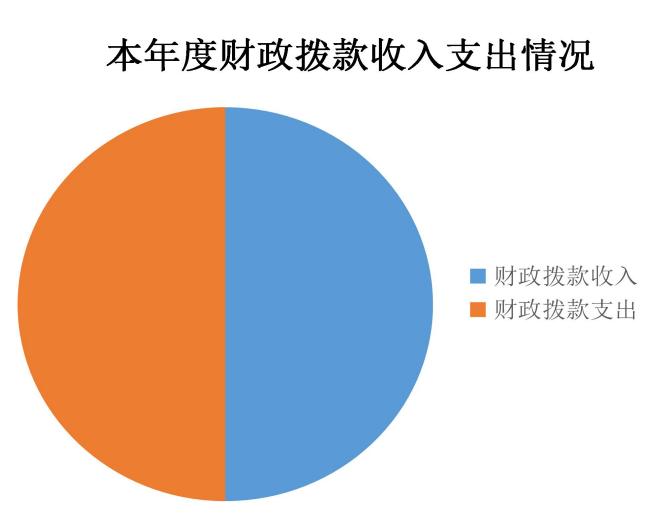
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 330.94 万元，其中：基本支出 101.33 万元，占 30.62%；项目支出 229.61 万元，占 69.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



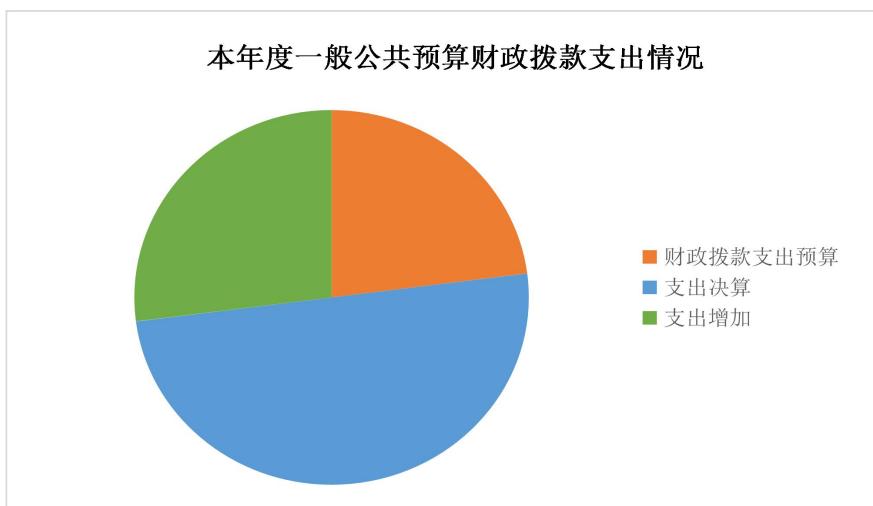
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年本单位财政拨款收入、支出均为 240.96 万元，与上年相比收入总计增加 240.96 万元，主要原因是：图书馆为新增预算单位，上年无数据。



## 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 151.96 万元，支出决算 330.94 万元，完成年初预算的 217.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.94 万元，主要原因是：图书馆为新增预算单位，上年无数据。人员变动，增加人员经费和公用经费。



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）其他文化和旅游支出（项）

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 126.05 万元，支出决算 193.96 万元，完成年初预算的 153.88%。决算数大于年初预算数的主要原因一是图书馆为新增预算单位，上年无数据。二是人员变动，增加人员经费和公用经费。

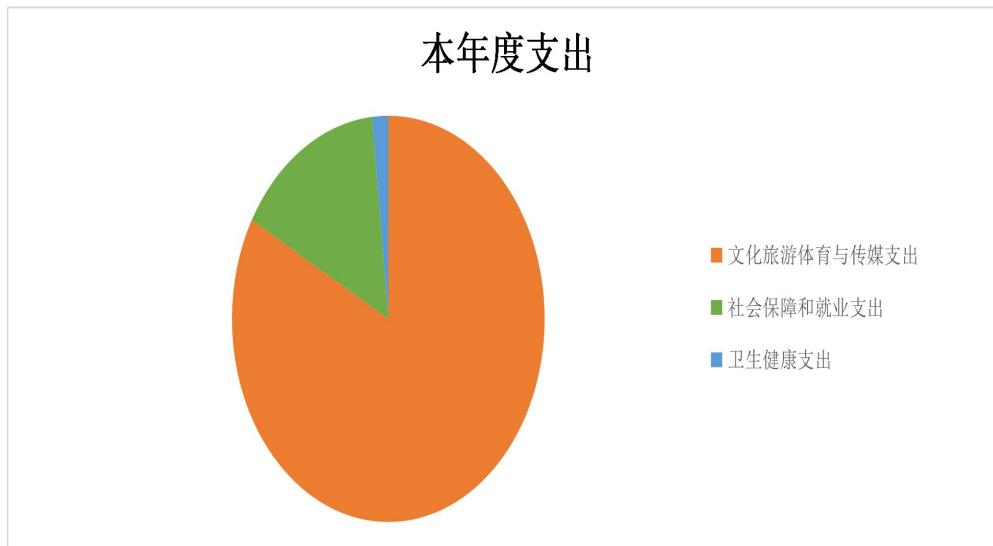
2. 社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

社会保障和就业支出支出（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 14.66 万元，支出决算 35.57 万元，完成年初预算的 242.63%。决算数大于年初预算数的主要原因一是图书馆为新增预算单位，上年无数据。二是人员变动，增加人员经费。

3. 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 3.47 万元，支出决算 3.88 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因一是图书馆为新增预算单位，上年无数据。二是人员变动，增加人员经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 99.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金等。

（二）公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、其他交通费等。

## 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，并已公开空表。

## 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，并已公开空表。

## 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 2023 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

本年度无“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

本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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，研究制定了《汉中市图书馆预算绩效目标管理办法》明确预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时完善了绩效管理工作机制，制定了《汉中市图书馆预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级部门整体

支出预算支出进行全面自评。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 151.96 万元，执行数 151.96 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：一是开展阅读服务。线下时刻紧抓人员业务和工作纪律，规范馆内秩序，为读者营造安静舒适的阅读氛围；一楼服务台还设置了志愿服务岗，每天工作人员和志愿服务者都将新到馆的报刊杂志及时上架，并向读者进行服务宣传，开展阅读辅导，解答咨询。截至年底，共接待进馆读者 21 万人次。二是开展形式多样阅读推广活动；线上做好数字阅读服务，积极利用抖音、微信、今日头条、喜马拉雅等新媒体官方账号进行多层次、全方位的阅读推广和宣传介绍。累计在抖音、微信、喜马拉雅等网络平台发送学习道德模范、创建文明城市、儿童故事绘本介绍、阅美三秦从这里开始等视听、视频 291 部，在抖音、微信、微博、今日头条等新媒体发送工作动态新闻 1654 条，累计服务 26 万人次。据统计，我馆今年举办各类阅读推广活动其中举办线下活动共 216 次，参与人数 1.5 万人次，举办线上好书推荐、红色故事会等阅读推广活动 770 次，服务人数 38 万人次。三是做好全市图书馆联盟工作。5 月 22 日至 26 日，在市局的指导下，由办公室牵头，在各部门的积极配合下成功举办全市“贯彻党的二十大精神 推进乡村文化振兴”暨公共图书馆创新发展人才培训班，全市文旅局主管

副局长、图书馆馆长及图书馆、镇（街道）图书馆分馆业务骨干共计 100 余人参加了培训。同时，汉中市公共图书馆联盟于 5 月 26 日召开了 2023 年度工作会议，11 个联盟成员馆馆长出席了会议。四是做好地方文献捐赠收集。汉中市图书馆共接受安康市图书馆、宝鸡市图书馆、咸阳市图书馆、汉中市委党校、汉中市委党史研究室、团市委，等单位和个人捐赠图书 4000 余册，累计捐书单位 9 个、个人 25 人次。为此，特藏部负责管理和收集捐赠书籍，并为捐赠者颁发捐赠证书。五是认真推进图书馆总分馆制建设。在市局的领导下，我馆按照“政府主导，改革创新、强化基层、因地制宜”的原则，结合实际，积极联络各界力量推进总分馆建设，目前，我馆和滨江新区通过沟通联系，在市局的指导下，天汉楼分馆、天汉大剧院分馆、吾悦广场分馆正在稳步推进建设，明年初将有望对广大市民群众开放。

存在的问题及原因：一是人员编制少，缺少工作人员，以至于馆内行政方面工作和一些活动在开展时总是面临人员缺少带来的顾此失彼问题。二是人员业务知识比较薄弱，还需进一步提高和掌握，加强业务知识的培训。三是阅读活动宣传影响力不够，受众群体太单一，社会面关注度不高，参与活动人次不够多，类型不够丰富多彩，引进社会阅读团体力量不大。四是服务方式、服务内容不够丰富，馆藏资源利用率还需要提升。

## 汉中市图书馆整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称			汉中市图书馆									
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			
	任务 1	图书馆免费开放市级专项经费	已完成	35	35	0	35	35	0	10	100%	10
	任务 2	“三馆一站”免费开放资金	已完成	50	50	0	50	50	0	10	100%	10
	任务 3	省级残疾人事业发展补助资金	已完成	10	10	0	10	10	0	10	100%	10
	任务 4	汉中市图书馆文旅融合项目	已完成	40	40	0	40	40	0	10	100%	10
	任务 5	公用经费	已完成	2.02	2.02	0	2.02	2.02	0	10	100%	10
	任务 6	人员经费	已完成	99.31	99.31	0	99.31	99.31	0	10	100%	10
金额合计				236.33	236.33	0	236.33	236.33	0	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					
	1. 完成图书馆免费开放工作						1. 完成图书馆免费开放工作					
	2. 完成图书馆文献购置						2. 完成图书馆文献购置					
	3. 完善图书馆线上各平台维护运营						3. 完善图书馆线上各平台维护运营					
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	图书馆免费开放天数			≥300 天	≥300 天	5	5			
			各类文化活动场次			≥12 次	≥12 次	5	5			
		质量指标	图书馆文献购置		完成	完成						
		时效指标	免费开放基本项目		全部完成	全部完成	10	10				
			提升公共文化服务品质		有效提升	有效提升						
		服务时效	2023 年度		2023 年度	2023 年度	10	9				

成本指标	图书馆免费开放市级专项经费	35 万元	30 万元	10	10
	“三馆一站”免费开放资金	50 万元	50 万元	10	10
	省级残疾人事业发展补助资金	10 万元	10 万元	5	5
	汉中市图书馆文旅融合项目	40 万元	40 万元	5	5
	公用经费	2.02 万元	2.02 万元	5	5
	人员经费	99.31 万元	99.31 万元	5	5
效益指标（30分）	经济效益指标	节约公共阅读资源	有所节约	有所节约	10 10
	社会效益指标	服务市民阅读需求有效提高	有效提高	有效提高	5 5
	生态效益指标	阅读环境和服务有所提升,读者满意度比 2022 年上升	有所提升	有所提升	10 10
	可持续影响指标	项目持续期	长期	长期	10 6
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10 9
总分				100	98

### （三）项目绩效自评结果

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，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：(0916) 2518115。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

单位：汉中市图书馆

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	240.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	193.96
八、其他收入	8	161.28	八、社会保障和就业支出	39	35.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	89.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	402.25	<b>本年支出合计</b>	58	330.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	71.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	402.25	<b>总计</b>	62	402.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表								
单位: 汉中市图书馆			财决批复02表 金额单位: 万元					
科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	402.25	240.96			161.28
207	文化旅游体育与传媒支出		193.96	193.96				
20701	文化和旅游		193.96	193.96				
2070104	图书馆		104.18	104.18				
2070199	其他文化和旅游支出		89.78	89.78				
208	社会保障和就业支出		35.57	35.57				
20805	行政事业单位养老支出		20.71	20.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.81	13.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.90	6.90				
20807	就业补助		4.86	4.86				
2080711	就业见习补贴		4.86	4.86				
20811	残疾人事业		10.00	10.00				
2081199	其他残疾人事业支出		10.00	10.00				
210	卫生健康支出		3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗		3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗		3.88	3.88				
221	住房保障支出		7.55	7.55				
22102	住房改革支出		7.55	7.55				
2210201	住房公积金		7.55	7.55				
229	其他支出		161.28					161.28
22999	其他支出		161.28					161.28
2299999	其他支出		161.28					161.28

- 注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表								
单位: 汉中市图书馆			财决批复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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	330.94	101.33	229.61		
207	文化旅游体育与传媒支出		193.96	69.18	124.78			
20701	文化和旅游		193.96	69.18	124.78			
2070104	图书馆		104.18	69.18	35.00			
2070199	其他文化和旅游支出		89.78		89.78			
208	社会保障和就业支出		35.57	20.71	14.86			
20805	行政事业单位养老支出		20.71	20.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.81	13.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.90	6.90				
20807	就业补助		4.86		4.86			
2080711	就业见习补贴		4.86		4.86			
20811	残疾人事业		10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出		10.00		10.00			
210	卫生健康支出		3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗		3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗		3.88	3.88				
221	住房保障支出		7.55	7.55				
22102	住房改革支出		7.55	7.55				
2210201	住房公积金		7.55	7.55				
229	其他支出		89.97		89.97			
22999	其他支出		89.97		89.97			
2299999	其他支出		89.97		89.97			

- 注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	240.96	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	240.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	193.96	193.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.57	35.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	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	7.55	7.55		
	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	240.96	本年支出合计	59	240.96	240.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	240.96	总计	64	240.96	240.96		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		
		基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转	项目支出结余				基本支出结转	项目支出结余			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	240.96	101.33	139.64	240.96	101.33	139.64				
207	文化旅游体育与传媒支出			193.96	69.18	124.78	193.96	69.18	124.78				
20701	文化和旅游			193.96	69.18	124.78	193.96	69.18	124.78				
2070104	图书馆			104.18	69.18	35.00	104.18	69.18	35.00				
2070199	其他文化和旅游支出			89.78		89.78		89.78					
208	社会保障和就业支出			35.57	20.71	14.86	35.57	20.71	14.86				
20805	行政事业单位养老支出			20.71	20.71		20.71	20.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.81	13.81		13.81	13.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.90	6.90		6.90	6.90					
20807	就业补助			4.86		4.86		4.86					
2080711	就业见习补贴			4.86		4.86		4.86					
20811	残疾人事业			10.00		10.00		10.00					
2081199	其他残疾人事业支出			10.00		10.00		10.00					
211	卫生健康支出			3.88	3.88		3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗			3.88	3.88		3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗			3.88	3.88		3.88	3.88					
221	住房保障支出			7.55	7.55		7.55	7.55					
22102	住房公积金			7.55	7.55		7.55	7.55					
2210201	住房公积金			7.55	7.55		7.55	7.55					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.31	302	商品和服务支出	2.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.12	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			99.31	公用经费合计				2.02

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室

单位

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：指部门使用一般公共预算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，其中包括公务费、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。

## 第五部分 附件

无