

附件 1

汉中市图书馆 2024 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 2024 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 2024 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

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工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）内设机构

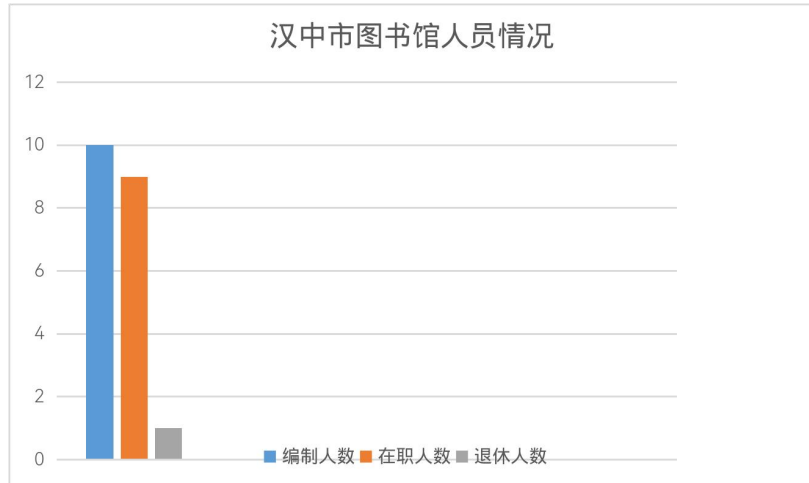
汉中市图书馆内设办公室、阅读推广部、宣传和数字部、流通部等部室。

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 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

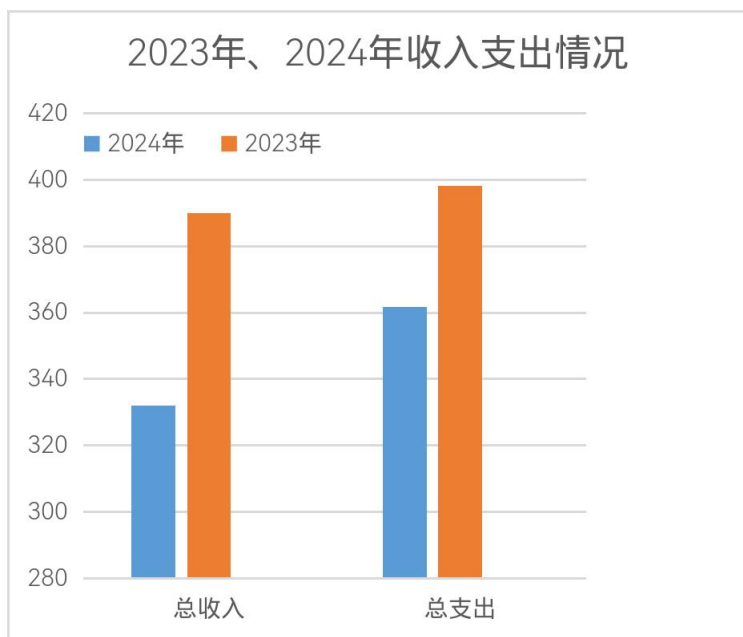
截至 2024 年底，我馆事业编制 10 人；实有人员 9 人，退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

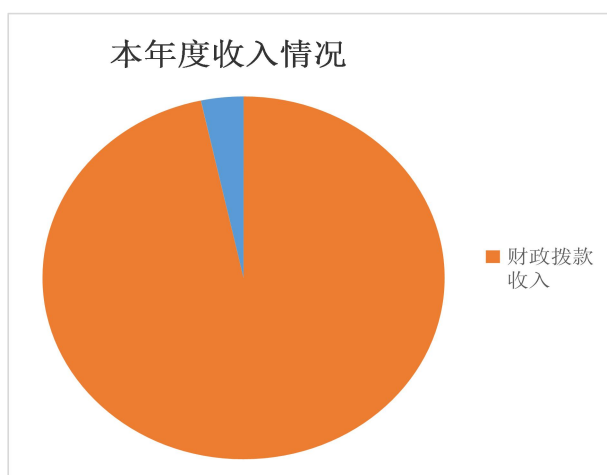
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年本单位收入总计为 332.04 万元，支出总计为 361.78 万元，收入总计与上年相比减少 57.94 万元，下降 10.06%。支出总计与上年相比减少 36.39 万元，下降 17.45%。主要原因是：厉行节俭。



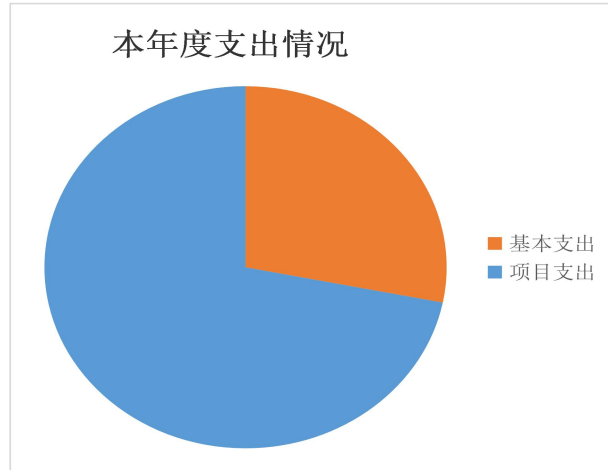
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 332.04 万元，其中：财政拨款收入 320.72 万元，占 96.59%；其他收入 11.31 万元，占 3.4%。



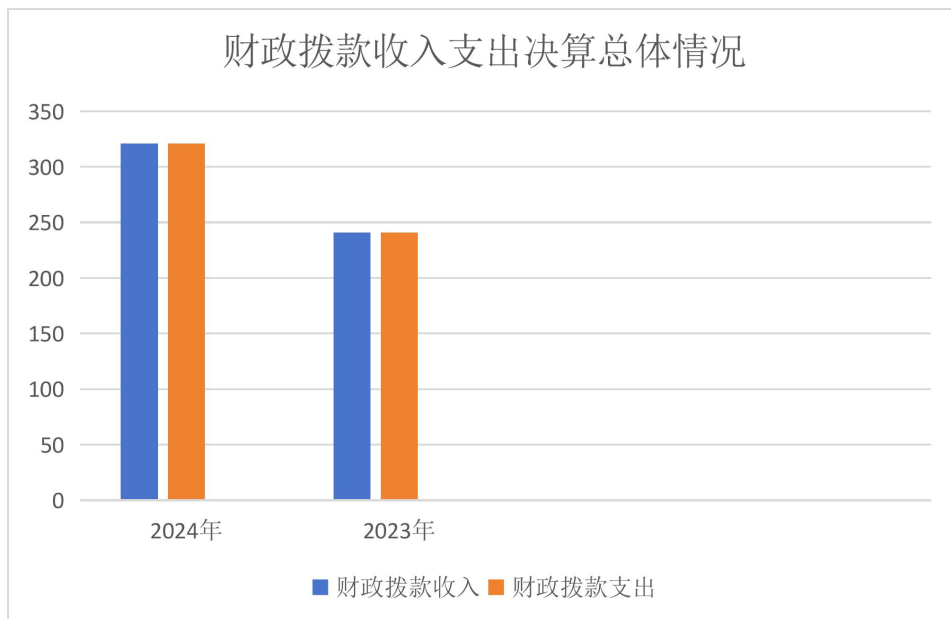
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 361.78 万元，其中：基本支出 101.74 万元，占 28.12%；项目支出 260.03 万元，占 71.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

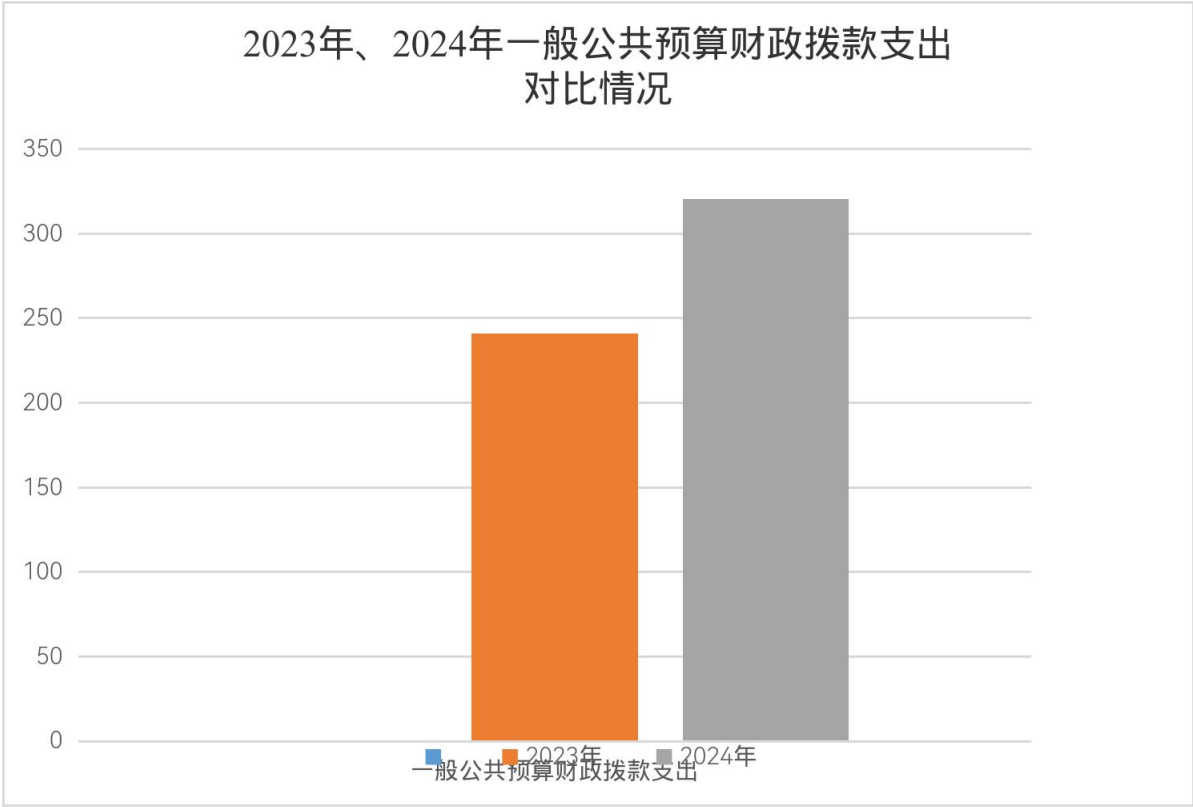
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 320.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.76 万元，增长 33.10%。主要原因是人员变动，增加人员经费和公用经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 161.24 万元，支出决算 320.72 万元，完成年初预算的 198.91%，占本年支出合计的 88.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 79.76 万元。主要原因是人员变动，新增两名工作人员，财政追加人员经费。



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）图书馆（项）

年初预算 121.71 万元，支出决算 131.90 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，新增两名工作人员；财政追加免费开放资金。

2. 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）其他文化和旅游支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 71.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加汉中市图书馆文旅融合项目资金。

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 79.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加公共文化服务体系建设资金。

4. 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

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

年初预算 9.70 万元，支出决算 11.01 万元，完成预算的 113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，新增两名工作人员。

6. 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 4.85 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 113.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，新增两名工作人员。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2.4。财政追加就业见习补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 5.75 万元。财政追加残疾人事业发展补助资金。

9. 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 3.23 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 113.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，新增两名工作人员，财政追加人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 7.93 万元，支出决算 9.01 万元，完成预算的 113.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，新增两名工作人员财政追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 99.74 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 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 2024 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 2024 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 2024 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

本单位属于公益一类事业单位，2024 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 2024 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年未购置车辆。

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 2024 年度市级部门预算项目支出进行全面自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是丰富阅读服务形式。截至目前，我馆共接待读者 31 万人次，办理借阅证 2918 个，图书借还 12 万册，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

绘本介绍等视听、视频 297 部，工作动态新闻 1954 条，开展线上线下活动 1589 场，阅读分享会 7 场，品牌“书香润童年，我是小小讲书人”4 场，公益讲座 16 场，公益布展 7 场，其它阅读推广活动 22 场，服务人次 23 万人。围绕“强国复兴有我——全民阅读 最美三秦”为核心主题，组织开展“三秦最美领读人”、“我的读书故事”评选、“年度老陕最爱读的书”榜单评定、“诗词游三秦”等重点活动。阅读文化节活动期间，共策划组织线上线下活动 144 项，合计 467 场次，参与人次达 32.85 万。二是做好地方文献捐赠收集。共接受单位和个人捐赠图书 4000 余册，累计捐书单位 5 个、个人 22 人次，受邀请参加了 4 场作家的新书发布会并接受捐赠的珍贵图书十余册。三是积极开展馆际交流活动。今年分别接待陕西省图书馆、宝鸡市图书馆到我馆开展馆际交流活动。主要围绕阅读服务、阅读活动开展等主题进行讨论和交流。交流活动进一步加强了馆际间合作互鉴，提升图书馆公共文化服务效能，切实提高馆员素质与能力，共同促进图书馆事业高质量发展。

（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，全年预算数 161.24 万元，执行数 320.72 万元，完成预算的 198.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是与神木市图书馆跨越千里联合举办秦岭南北图书馆系列活动。发起了“秦岭南北读年俗”活动，神木市第五幼儿园与汉中市蒙正幼儿园的 330 多名幼儿读者，200 余位家长、老师一起对话年俗。组织开展秦岭南北画民俗线上线下作品展

览，1 万多人鉴赏了两地图书馆展出的作品。组织开展了秦岭南北读民俗线分享会，两市图书馆 60 多名读书爱好者在线分享了读书心得。二是由汉中市委宣传部、市文联主办，市摄影家协会承办，汉中市邮政局、市图书馆等协办的邮政杯“汉风古韵”纪实摄影展览在汉中市图书馆开幕。本次摄影作品展览，聚焦汉中历史悠久的文化遗迹遗产、古街古巷、民俗民生等，旨在用影像记录历史的痕迹，展示汉中的文化历史，宣传助推文化旅游等事业发展，彰显汉中“绿色循环 汉风古韵”战略定位和文化魅力。三是策划组织全市图书馆馆员业务技能选拔赛，全市选拔优秀人员 3 人代表汉中市参加 2024 年陕西公共图书馆服务联盟业务知识技能竞赛，我市获得全省图书馆联盟业务知识技能团体三等奖和个人三等奖。四是开展参考咨询服务工作。首次进驻“两会”报到地点，立足习近平总书记系列重要讲话精神和“十四五”规划要点，围绕汉中市委、市政府重要文件和会议精神，在陕西省图书馆的支持下编印了《人工智能》《新质生产力》等专题信息，助力代表、委员精准高效履职。同时，还开展了图书现场借阅、免押金读者证快速办理、数字资源宣传推介及在线查询等服务，向参会的人大代表和政协委员免费赠阅 130000 本电子图书。五是市图书馆依托图书馆志愿服务队，与相关公益组织（西安市小蜜蜂公益慈善基金会、毕业后公益）积极开展“公益悦读班”项目捐赠活动，向镇巴县简池镇三溪小学捐赠全新精美课外图书 600 册、精美书架 6 个，为积极推动城乡公共文化服务体系一体化发展作出贡献。六是自助办证机、自助借还机、自助查询机相继投入使用，方

便了读者的办证和借阅。同时，在多方协作和努力下 10 月底开通了市图书馆及所辖 2 区 9 县公共图书馆社保卡借还书业务，方便群众借阅，增加阅读乐趣。七是组织开展首次新书发布活动。由汉中市作家协会指导，汉中市图书馆、汉台区作家协会主办的殷琦老师散文集《光阴里的故事》新书发布会，汉台区作协副主席伍宏贤主持，60 多名文学界大咖参加，也是图书馆建馆以来首次新书发布会，填补了阅读推广方面的空白。八是充分利用现代数字技术，以网站、微信、微博、抖音、数字馆、大数据等为一体的新媒体宣传矩阵系统，大大提升了图书馆便利性和管理水平。服务设施的提升也让我馆被评为“全省最美阅读空间”和“陕西省图书馆工作先进单位”。九是初步建成胡悦藏书专柜。已故的原汉中市委书记胡悦同志遗孀将胡悦同志生前藏书 1500 多册，影音作品 1000 多张捐赠给了市图书馆，这些藏书和影音作品极大丰富了我馆的藏书结构，建成的藏书专柜将作为独立的馆藏为人们所共享。十是充分利用 5G 现代技术，不断开拓创新，新型阅读空间建设逐步提高，引领全市公共图书馆建设。馆内的照明和空调开关实现了远程手机控制，监管服务更加便捷。实现了读者自助借还书、手机 APP 一键续借、读者免费听书、随时免费看 16 万本电子图书等多项便民服务。目前正在抓紧采购图书盘点机器人和门迎机器人系统，预计年底即可实现每日盘点更新的目标。发现的问题及原因：一是人员编制少，缺少工作人员，以致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。下一步改进措施：一是做好阅读推广。积极倡导全民阅读，在重要节日开展有针对性的阅读活动，世界读书日、9.28 陕西阅读文化节等大型活动中联合社会各界做好系列活动。激发人民群众的阅读兴趣，体验读书之乐。二是做好图书馆服务宣传工作。广泛宣传图书馆免费开放政策及服务内容，不断扩大公共图书馆公益性服务和延伸服务的社会影响。通过微信、抖音等不断向读者发送图书馆信息，加强与读者之间的沟通联系。三是继续推进数字化建设。在当前图书馆发展的基础上，强化数据相关的规范，确保公共图书馆在标准上统一，让馆藏资源进一步丰富，利用率进一步提高。更好为广大人民群众提供形式多样、内容丰富的文化惠民服务。

汉中市图书馆整体支出绩效自评表

(2024 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	公用经费	已完成	2	2	0	2	2	0	1	100%	1
	任务 2	人员经费	已完成	99.74	99.74	0	99.74	99.74	0	1	100%	1
	任务 3	免费开放补助 经费	已完成	59.50	59.50	0	59.50	59.50	0	1	100%	1
	任务 4	汉中市图书馆 文旅融合项目	已完成	0	71.43	0	71.43	71.43	0	2	100%	2
	任务 5	公共文化服务	已完成	0	79.90	0	79.90	79.90	0	2	100%	2

		体系建设										
	任务 6	2024 年就业见习补贴	已完成	0	2.40	0	2.40	2.40	0	1	100%	1
	任务 7	残疾人事业发展补助资金	已完成	0	5.75	0	5.75	5.75	0	2	100%	2
	金额合计			161.24	320.72	0	320.72	320.72	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 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						1. 完成图书馆免费开放工作 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					
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		10	10	
			各类文化活动场次			≥12 次		≥12 次		10	10	
			图书馆文献购置			完成		完成		10	10	
		质量指标	免费开放工作			全部完成		全部完成		5	5	
			提升公共文化服务品质			有效提升		有效提升		5	5	
		时效指标	服务时效			2024 年度		2024 年度		5	5	
		成本指标	免费开放补助资金			59.5 万元		59.5 万元		10	10	
			汉中市图书馆文旅融合项目			71.43 万元		71.43 万元		10	10	
			公共文化服务体系建设			79.9 万元		79.9 万元		10	10	
			2024 年就业见习补贴			2.4 万元		2.4 万元		5	5	
			残疾人事业发展补助资金			5.75		5.75		5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益	全民文化素养提高			有效提高		有效提高		5	5	
		可持续影响指标	人民群众幸福感增强			持续增强		持续增强		5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	读者满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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

无财政重点评价项目。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2703829。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 2024 年度部门决算表

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

公开01表

部门：

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	320.72	一、一般公共服务支出	14	283.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	24.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	3.67
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	11.31	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	

收入决算表

公开02表

部门：

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		332.04	320.72					11.31
2070104	图书馆	131.90	131.90					
2070199	其他文化和旅游支出	71.43	71.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.91	79.91					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
2080711	就业见习补贴	2.40	2.40					
2081199	其他残疾人事业支出	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
2210201	住房公积金	9.01	9.01					
2299999	其他支出	11.31						11.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		361.78	101.74	260.03			
2070104	图书馆	131.90	72.40	59.50			
2070199	其他文化和旅游支出	71.43		71.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.91		79.91			
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
2080711	就业见习补贴	2.40		2.40			
2081199	其他残疾人事业支出	5.75		5.75			
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				
2299999	其他支出	41.05		41.05			

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：汉中市图书馆

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	1	320.72	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	283.23	283.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.81	24.81		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市图书馆

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		320.72	101.74	218.98
2070104	图书馆	131.90	72.40	59.50
2070199	其他文化和旅游支出	71.43		71.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.91		79.91
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
2080711	就业见习补贴	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	5.75		5.75
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								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	99.59	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.85	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.69	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.89	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	12.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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	0.48	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	0.15	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	0.15	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	1.20	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		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		99.74	公用经费合计					2.00

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

部门：

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：

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。