

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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

2023年，在陕西省文化和旅游厅的领导下，陕西省图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真学习习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，围绕年度任务、聚焦主责主业，迎难而上、锐意进取，各项工作均取得积极进展。第七次全国公共图书馆评估定级工作圆满完成，陕西省图书馆被文旅部评定为一级图书馆；人才队伍建设有力加强，推进编制申请工作，核增全额事业编制73名；古籍保护利用亮点频出；区域联盟合作持续深化，牵头成立黄河流域图书馆联合发展体，与沿黄九省区图书馆签订合作框架协议，加入黄河流域公共图书馆智库服务联盟；招商运营成效较好，高新馆区已招商面积2.3万平方米，完成招商总计划的79%。

（一）主要职责。

1. 开展文献信息资源的收集、整理、保护和开发。
2. 提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动，提供公众交流学习空间。
3. 承担本省文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划的建设与服务。
4. 承担本省中华古籍保护计划建设，开展古籍普查、登记、

修复和研究利用。

5. 承担本省公共图书馆业务指导，开展图书馆协作协调与图书馆学研究等。

（二）内设机构。

陕西省图书馆设下列内设机构：馆办公室、规划财务科、业务科、发展研究部、阅读推广部、数字资源部、网络技术部、采访编目部、图书借阅部、典藏报刊部、参考咨询部、历史文献部、地方文献部、教育培训部、会议展览部、新馆建设办公室、学会办公室、少儿部、工程部、国有资产管理科、安全保卫科、离退休管理科22个部门。

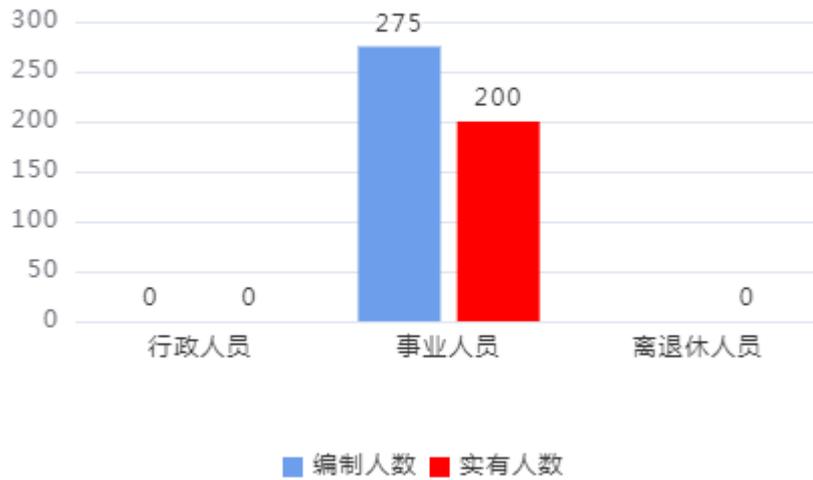
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，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275人，其中行政编制0人、事业编制275人；实有人员200人，其中行政0人、事业200人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

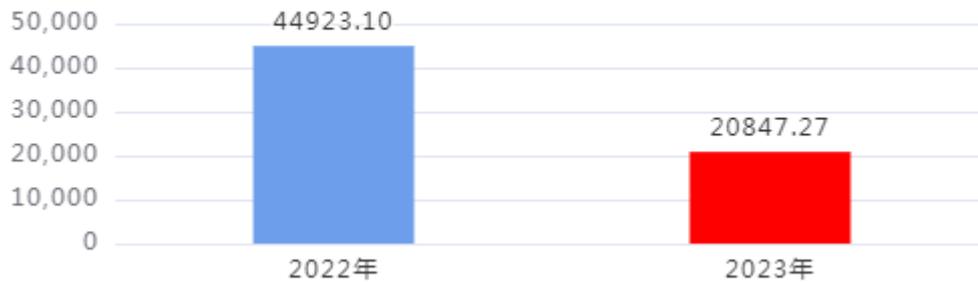


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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20,847.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,075.83万元，下降53.59%，下降的主要原因是：省图书馆新馆建设等项目经费收支减少。

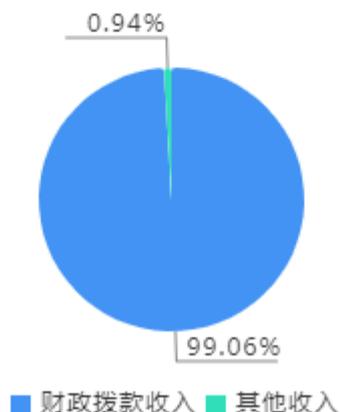
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,856.10万元，其中：财政拨款收入14,716.43万元，占99.06%；其他收入139.67万元，占0.94%。

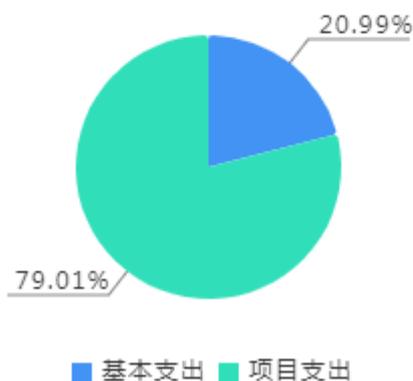
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,926.15万元，其中：基本支出3,552.40万元，占20.99%；项目支出13,373.74万元，占79.01%。

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20,692.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,002.65万元，下降53.70%，下降的主要原因是：省图书馆新馆建设等项目经费收支减少。

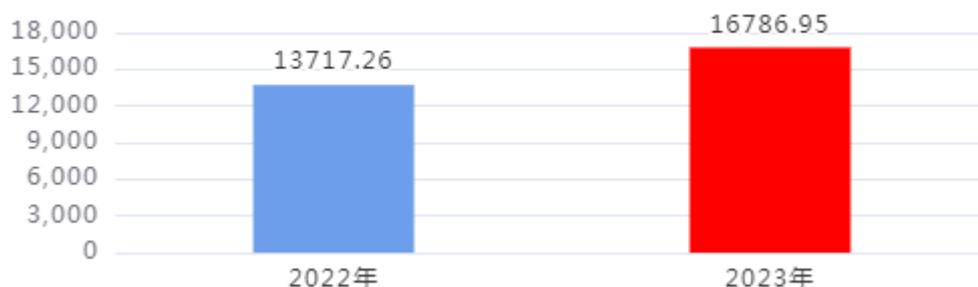
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



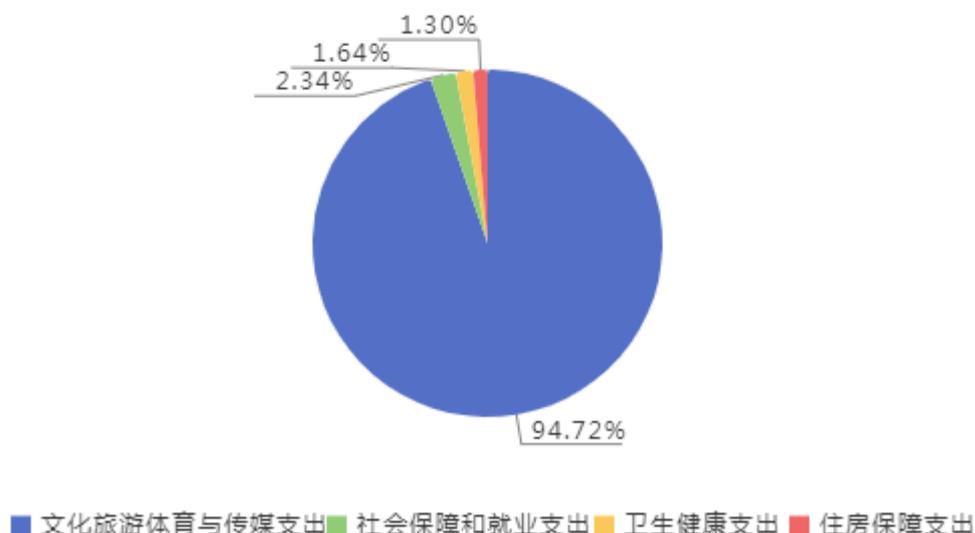
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,967.81万元，支出决算16,786.95万元，完成年初预算的187.19%。占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出增加3,069.69万元，增长22.38%，增长的主要原因是：本年增加省图书馆公共文化服务等专项业务经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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8,131.17万元，支出决算13,989.04万元，完成年初预算的172.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含省图高新馆区开办及运行等上年结转经费及年中追加新增人员经费。

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589.57万元，新增支出的主要原因是：支出包含旅游发展专项等上年结转资金。

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1,321.79万元，新增支出的主要原因是：年中增加公共数字文化建设（智慧图书馆）等项目经费及按照规定使用上年结转资金。

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24.74万元，支出决算42.56万元，完成年初预算的172.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金。

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263.30万元，支出决算263.30万元，完成年初预算的100%。

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56.69万元，支出决算87.23万元，完成年初预算的153.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金经费。

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125万元，支出决算126.54万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算148.14万元，支出决算148.14万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算196万元，支出决算196万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算22.78万元，支出决算22.78万元，完成年初预算的100%。

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3,427.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,113.80万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费313.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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10.50万元，支出决算9.70万元，完成预算的92.38%，决算数小于预算数的主要原因是：省图书馆牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控支出。

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10万元，支出决算9.70万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公车管理，严控审批程序，规范公车运维费支出。主要用于：日常业务活动用车等所需的公务用车加油费、过路费、维修费及车辆保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(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

（一）2023年度政府采购支出总额共7,041.36万元，其中：政府采购货物支出4,259.06万元、政府采购工程支出225万元、政府采购服务支出2,557.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,740.16万元，占政府采购支出合同总额的53.12%，其中：授予小微企业合同金额1,963.14万元，占授予中小企业合同金额的52.49%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的48.15%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的57.26%。

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6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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6辆，其他用车主要是业务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用合理规范。在基本支出方面保障了我馆正常运转的人员工资和日常公用支出，在项目支出方面保障了我馆购书经费、免费开放、读者服务、公益讲座和展览、智慧图书馆建设、古籍保护等方面的工作，在预算执行管理过程中严格控制“三公”经费，规范资产管理，加快支付进度，提高资金使用效率。

本单位在部门决算中反映陕西省图书馆购书经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11039.73万元，占部门预算项目支出总额的97.79%。

（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99.28，全年预算数15625.66万元，执行数16926.15万元，完成预算的108%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.第七次全国公共图书馆评估定级工作圆满完成，陕西省图书馆被文旅部评定为一级图书馆。2.读者服务稳步提升，全年接待读者278.68万人次，外借图书276.19万册次，较去年同比增长148%和162%，持证读者总量近60万。3.紧贴“一馆三区”发展实际，合理配置文献资源，完成年度文献采购目标任务，确保文献入藏。4.深入推进

全民阅读，参与策划“4.23世界读书日”“陕西省阅读文化节”等全省性阅读活动，彰显“陕图讲坛”“陕图公益课堂”等阅读品牌引领作用。5.做好读者咨询服务，确保服务满意率达到90%以上；做好陕西省“两会”和立法决策服务；持续推进普法工作，开展形式多样的普法活动和公益法律咨询服务。6.启动馆藏历史文献数据库平台建设，完善馆藏历史文献数字化采集工作，开展馆藏《碛砂藏》整理研究工作；在全国古籍内容创意季比赛中获得“古籍新说大奖”。7.加强业务指导，强化陕西公共图书馆服务联盟功能，开展全省公共图书馆基层人才队伍培训6期，参与培训人员1800余人次。8.牵头成立黄河流域图书馆联合发展体，与沿黄九省区图书馆签订合作框架协议，加入黄河流域公共图书馆智库服务联盟。9.完成公共数字文化工程全国智慧图书馆体系建设项目“基础数字资源建设”、“知识资源细颗粒度和标签标引”任务，提升资源管理效率和智慧服务水平。10.人才队伍建设有力加强，推进编制申请工作，核增全额事业编制73名。11.完成图书管理系统变更，组织面向全省公共图书馆的Uilas系统专题培训，指导全省16家联盟成员馆顺利完成系统切换。12.加大招商力度，着力提升高新馆区运营实效，推动营收增长，保证专项债还息按期完成。13.做好阳河村乡村振兴工作，完成干部结对帮扶、驻村帮扶任务。14.树牢安全发展理念，强化风险管控意识，坚持不懈抓好安全生产、意识形态安全，落实好各项安全措施，确保全年无重大责任事故发生。发现的问题及原因：绩效指标编制不够精确。下一步改进措施：加强部门之间的沟通与协作，打破信息壁垒和部门界限，促进信息共享和资源整合，推进业财融合，提升绩效指标值设置的精确度。

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）									
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	根据省图书馆事业发展规划，保障我馆正常运行，完成年度工作任务，大力提高服务效能，为广大读者提供优质的公共文化服务。	完成	15625.66	14733.12	892.54	16926.15	16786.95	139.2	—	—	—
金额合计			15625.66	14733.12	892.54	16926.15	16786.95	139.2	10	108%	10
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
目标1：保障单位正常运行，提升公共文化服务能力。 目标2：完成陕西省图书馆古籍书库、古籍修复室环境改造，设备设施完善，馆藏古籍数据补充完善及书影上传。 目标3：建立具有陕西特色的文献收藏与服务保障体系；努力满足读者、社会阅读需求，提高购书经费使用效率。 目标4：用于省图书馆公共服务的水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护的年度运行及业务活动费等，保障省图书馆对读者服务的正常运行，进一步为公众提供充足的公共文化服务，提高服务质量，提升服务效能。 目标5：丰富读者的阅读文化生活，营造良好的社会氛围，通过视障文化活动、奥情服务等方式，提升陕西省图书馆公共文化服务能力。 目标6：全力做好第七次全国公共图书馆评估全省定级工作。 目标7：确保专项债付息按期完成。 目标8：树牢安全发展理念，强化风险管控意识，确保全年无重大责任事故发生。						目标1完成情况：根据陕西省图书馆事业发展规划，完成了年度工作任务，保证陕西省图书馆三馆区的正常运行，提升了公共文化服务能力。 目标2完成情况：完成陕西省图书馆古籍书库、古籍修复室环境改造，设备设施完善，馆藏古籍数据补充完善及书影上传。 目标3完成情况：建立了具有陕西特色的文献收藏与服务保障体系，满足读者阅读需求，提高购书经费的使用效率。 目标4完成情况：保障陕西省图书馆水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护等公共服务的正常运转，确保各项业务活动及读者服务的正常开展，提高了陕西省图书馆的公共文化服务能力，进一步提升了陕西省图书馆的社会影响力。 目标5完成情况：深入推进全民阅读活动，做好读者参考咨询服务，通过视障文化活动、奥情服务等方式，提升陕西省图书馆公共文化服务能力。 目标6完成情况：第七次全国公共图书馆评估定级工作圆满完成。 目标7完成情况：年度专项债付息任务按期完成。 目标8完成情况：全年无重大责任事故发生。					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标		全年讲座培训次数	≥100次	247次	1.72	1.72			
		全年展览次数		≥25次	53次	1.72	1.72				
		外借册次		≥130万册	276.19万册	1.72	1.72				
		网站访问量		≥400万次	9164.31万次	1.72	1.00				
		年接待读者人次		≥100万人次	278.68万人次	1.72	1.72				
		分馆、流动服务点数量		38个	38个	1.72	1.72				
		年用水量		≤20万吨	6.27万吨	1.72	1.72				
		年用电量		≤800万度	547.68万度	1.72	1.72				
		物业管理面积		13万平方米	13万平方米	1.72	1.72				
		电梯维护数		24部	24部	1.72	1.72				
		互联网专线		≤4条	4条	1.72	1.72				
		VPN专线		≤3条	3条	1.72	1.72				
		中文图书		≥17万册	45.6万册	1.72	1.72				
		外文图书		≥650种/册	2606种/册	1.72	1.72				
		中外文报刊		≥4000种	8208种	1.72	1.72				
		电子、音像出版物		≥1500种	1500种	1.72	1.72				
		专题数据库		≥40个	47个	1.72	1.72				
		互联网专线（2G）		1条	1条	1.72	1.72				
		高新馆区家具类		3200套	3772套	1.72	1.72				
		基础数字资源		2个	2个	1.72	1.72				
		古籍书影		3万张	3万张	1.72	1.72				
		精密空调		3	3	1.72	1.72				
		电路改造		1	1	1.72	1.72				
水路改造		1	1	1.72	1.72						
拆旧改造		1	1	1.72	1.72						
质量指标		正常开馆率	≥98%	100%	1.75	1.75					
		设备验收合格率	≥95%	100%	1.75	1.75					
时效指标		项目完成时间	12月底	12月底	1.75	1.75					
成本指标		项目成本	≡计划成本	100%	1.75	1.75					
效益指标（30分）		社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	有所提高	15	15				
		可持续影响指标	提高图书馆公共服务能力	有所提高	有所提高	15	15				
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10				
总分							100	99.28			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省图书馆购书经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省图书馆购书经费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数1982.77万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：2023年完成中文图书20.7万册，外文图书2606册，中外文报刊4688种，电子音像出版物1500种，专题数据库47个等文献资料的采购，确保副本量适当的文献收藏与服务保障体系的建立，丰富了省图书馆的馆藏量，满足了读者的阅读需求。发现的问题及原因：该项目预算执行不均衡。下一步改进措施：加快政采项目合同执行进度。

2. 省图高新馆区开办及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数4630.73万元，执行数4630.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成高新馆区文献补充、家具购置、互联网专线保障等工作，其中：中文图书（含少儿图书）24.9万册，中文报纸320种，中文期刊3200种，互联网专线1条，VPN专线1条，高新馆区家具3772套。确保高新馆区正常运行及业务活动的开展，提升公众读者接待量，扩大了省图书馆的社会影响力。

3. 免费开放专项项目绩效自评综述：全年预算数457万元，执行数457万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年完成讲座培训247次，公益展览53次，文献外借册次276.19万册，网站访问量达9164.31万次，年接待读者人次稳步提升，达278.68万人次，分馆、流动服务点数量38个，进一步提升省图书馆的社会影响力。发现的问题及原因：因为统计方法变更，网站

访问量指标值超预期。下一步改进措施：根据统计方式变更后的访问量，调整下一年度绩效指标。

4. 陕西省图书馆公共文化服务专项项目绩效自评综述：全年预算数3207万元，执行数3184.7万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：2023年省图书馆物业服务面积达13万平方米，电梯维护数24部，互联网专线4条，VPN专线2条，水电暖基本运转，确保各馆区良好运行，使各项业务活动及读者服务正常开展，提高了省图书馆服务质量，推进了公共文化服务体系建设。

5. 公共数字文化建设（智慧图书馆）项目绩效自评综述：全年预算数515万元，执行数515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成基础数字资源项目建设2个（《陕图讲坛》精编建设、丝绸之路数字图书馆元数据加工）、知识资源细颗粒度和标签标引（馆藏民国报纸、馆藏地方志）15.8286万条、基础支撑平台1个。通过智慧图书馆体系专项建设，对本省公共数字文化建设水平的提高积累了更多的经验，公共文化服务的资源量得以有效充实，全民阅读数字服务水平不断提升。

6. 机房精密空调改造升级补助经费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数225万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：如期完成机房精密空调改造升级项目，项目各项指标如实完成。完成3台空调安装，实现日常冗余40%冷量改造目标，改造总功率达到180KW，完成空调专用电路改造，完成空调专用水路改造。完成2台旧空调拆除及散力架、围水堰利旧。实现数据中心机房温湿度稳定。保障各业务系统能够持续、稳定、安全地为读者服务。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省图书馆购书经费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	
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	2000	2000	1982.77	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1982.77	—		—	
	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				
	以逐步建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系为长远目标；以均衡购置、有序提供、适度微调、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标，做到全年文献购置按计划分步实施，购书经费合理、有效使用、严格专款专用。			完成了中外文图书、中外文报刊、专题数据库等文献采购，确保副本量适当的文献收藏与服务保障体系的建立，丰富了省图书馆的馆藏，满足了读者的阅读需求。				
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	中文图书	≥17万册	20.7万册	6.25	6.25	
			外文图书	≥650种/册	2606种/册	6.25	6.25	
			中外文报刊	≥4000种	4688种	6.25	6.25	
			电子、音像出版物	≥1500种	1500种	6.25	6.25	
			专题数据库	≥40个	47个	6.25	6.25	
		质量指标	图书验收合格率	≥98%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	6.25	6.25	
	成本指标	项目成本	≦计划成本	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
可持续影响指标		群众的文化素质得到提升	有所提升	有所提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10		
总分					100	99.9		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省图高新馆区开办及运行经费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	4686.43	4630.73	4630.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4686.43	4630.73	4630.73	—		—	
	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				
	支持省图书馆高新馆区家具购置、文献补充、开馆筹办、年度运行及业务活动等，保障省图书馆高新馆区正常运行，进一步为公众提供充足的文化服务，提高服务质量，提升服务效能。			2023年完成高新馆区文献补充、家具购置、互联网专线保障等工作，确保高新馆区正常运行及业务活动的开展，提高了省图书馆的服务质量，提升了省图书馆的社会影响力。				
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	中文图书（含少儿图书）	17万册	24.9万册	5.56	5.56	
			中文报纸	320种	320种	5.56	5.56	
			中文期刊	3200种	3200种	5.56	5.56	
			互联网专线（2G）	1条	1条	5.56	5.56	
			VPN专线（1G）	1条	1条	5.56	5.56	
			高新馆区家具类	3200套	3772套	5.56	5.56	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	5.56	5.56	
	成本指标	项目成本	≤计划成本	100%	5.52	5.52		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		免费开放专项						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	457	457	457	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	457	457	457	—		—	
	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				
	陕西省图书馆实施免费开放以来，深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览、阅读推广以及读者线上线下活动向读者提供文化服务，是图书馆重要的公共文化服务方式。			全年讲座培训、展览次数均达到目标值，图书借阅量、网站访问量稳步提高，年接待读者人次稳步增长，进一步提升了省图书馆的社会影响力。				
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	全年讲座培训次数	≥100次	247次	5.56	5.56	
			全年展览次数	≥25次	53次	5.56	5.56	
			外借册次	≥130万册	276.19万册	5.56	5.56	
			网站访问量	≥400万次	9164.31万 次	5.56	5.56	
			年接待读者人次	≥100万人 次	278.68万人 次	5.56	5.56	
			分馆、流动服务点数量	38个	38个	5.56	5.56	
	质量 指标	正常开馆率	≥98%	100%	5.56	5.56		
		时效 指标	项目完成时间	12月底	12月底	5.56	5.56	
		成本 指标	项目成本	≤计划成本	100%	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续 影响 指标	群众的文化素质得到提升	有所提升	有所提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省图书馆公共文化服务专项							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	3207	3207	3184.7	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	3207	3207	3184.7	—		—	
	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				
	用于陕西省图书馆公共服务的水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护的年度运行及业务活动费等，保障省图书馆对读者服务的正常运行，进一步为公众提供充足的公共文化服务，提高服务质量，提升服务效能。			保证陕西省图书馆水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护等公共服务的正常运转，保障了业务活动及读者服务的正常开展，提高了省图书馆的公共文化服务能力，进一步提升了省图书馆的社会影响力。				
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	年用水量	≤20万吨	6.27万吨	5.56	5.56	
			年用电量	≤800万度	547.68万度	5.56	5.56	
			物业管理面积	13万平方米	13万平方米	5.56	5.56	
			电梯维护数	24部	24部	5.56	5.56	
			互联网专线	≤4条	4条	5.56	5.56	
			VPN专线	≤2条	2条	5.56	5.56	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	5.56	5.56	
	成本指标	项目成本	≤计划成本	100%	5.52	5.52		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10	
	总分					100	99.9	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化数字建设（智慧图书馆）						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	515	515	515	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	515	515	515	—		—
		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				
	目标1：公共数字文化建设水平不断提高 目标2：全民阅读数字服务水平不断提升			完成公共数字文化年度建设任务和总体目标，公共数字文化建设水平不断提高，全民阅读数字服务水平不断提高。				
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	基础数字资源	2个	2个	12.5	12.5	
		质量 指标	项目年度完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	公共数字文化建设	1年	1年	12.5	12.5	
		成本 指标	财政预算	515万元	515万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对图书馆满意度	≥90%	97.50%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省图书馆机房精密空调升级改造							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	230万	230万	225万	10	97.83%	9.78	
	其中：当年财政拨款	230万	230万	225万	—	—	—	
	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				
	通过对机房精密空调进行现服务设施设备容量冗余40%冷量改造升级，改造容量达到180KW，使陕西省图书馆的数据中心机房各业务系统能够运行稳定持续运转，确保生产、经营的设备及数据的安全稳定，切实保障智慧化服务质量与效率。			机房精密空调实现制冷2+1方式冗余，日常工作精密空调负载80%，实现日常冗余40%冷量改造目标，改造总功率达到180KW，完成空调专用电路改造、专用水路改造、旧空调拆除。实现数据中心机房常规温度稳定在21℃±2℃。各业务系统持续稳定运转，确保业务服务设备及数据的安全稳定，切实保障了智慧化服务质量与效率。				
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	精密空调	3	3	7.14	7.14	
			电路改造	1	1	7.14	7.14	
			水路改造	1	1	7.14	7.14	
			拆旧改造	1	1	7.14	7.14	
		质量 指标	设备完好率	≥95%	100%	7.14	7.14	
		时效 指标	项目完成时间	12月底	12月底	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目成本	≤230万	225万	7.16	7.16	
		社会效益 指标	公共图书馆设备设施服务	有所改善	有所改善	15	15	
			可持续 影响 指标	群众享受公共图书馆服务的 范围更加广泛	中长期	中长期	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10		
总分					100	99.78		

(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. 陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）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：（029）85360051。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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	14,716.43	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	16,039.59
八、其他收入	8	139.67	八、社会保障和就业支出	38	393.10
	9		九、卫生健康支出	39	274.68
	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	218.78
	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	14,856.10	本年支出合计	57	16,926.15
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	5,991.18	年末结转和结余	59	3,921.13
总计	30	20,847.27	总计	60	20,847.27

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	14,856.10	14,716.43					139.67
207	文化旅游体育与传媒支出	13,969.54	13,829.88					139.67
20701	文化和旅游	13,024.54	12,884.88					139.67
2070104	图书馆	13,024.54	12,884.88					139.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	945.00	945.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	945.00	945.00					
208	社会保障和就业支出	393.09	393.09					
20805	行政事业单位养老支出	393.09	393.09					
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.30	263.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23					
210	卫生健康支出	274.68	274.68					
21011	行政事业单位医疗	274.68	274.68					
2101102	事业单位医疗	126.54	126.54					
2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14					
221	住房保障支出	218.78	218.78					
22102	住房改革支出	218.78	218.78					
2210201	住房公积金	196.00	196.00					
2210203	购房补贴	22.78	22.78					

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	16,926.15	3,552.40	13,373.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,039.60	2,665.85	13,373.75			
20701	文化和旅游	14,717.81	2,665.85	12,051.96			
2070104	图书馆	14,128.24	2,665.85	11,462.39			
2070199	其他文化和旅游支出	589.57		589.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.79		1,321.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.79		1,321.79			
208	社会保障和就业支出	393.09	393.09				
20805	行政事业单位养老支出	393.09	393.09				
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.30	263.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23				
210	卫生健康支出	274.68	274.68				
21011	行政事业单位医疗	274.68	274.68				
2101102	事业单位医疗	126.54	126.54				
2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14				
221	住房保障支出	218.78	218.78				
22102	住房改革支出	218.78	218.78				
2210201	住房公积金	196.00	196.00				
2210203	购房补贴	22.78	22.78				

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	14,716.43	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	15,900.40	15,900.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.10	393.10		
	9		九、卫生健康支出	41	274.68	274.68		
	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	218.78	218.78		
	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	14,716.43	本年支出合计	59	16,786.95	16,786.95		
年初财政拨款结转和结余	28	5,976.36	年末财政拨款结转和结余	60	3,905.84	3,905.84		
一般公共预算财政拨款	29	5,976.36		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	20,692.79	总计	64	20,692.79	20,692.79		

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	16,786.95	3,427.11	13,359.84
207	文化旅游体育与传媒支出	15,900.40	2,540.56	13,359.84
20701	文化和旅游	14,578.61	2,540.56	12,038.05
2070104	图书馆	13,989.04	2,540.56	11,448.48
2070199	其他文化和旅游支出	589.57		589.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.79		1,321.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.79		1,321.79
208	社会保障和就业支出	393.09	393.09	
20805	行政事业单位养老支出	393.09	393.09	
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.30	263.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23	
210	卫生健康支出	274.68	274.68	
21011	行政事业单位医疗	274.68	274.68	
2101102	事业单位医疗	126.54	126.54	
2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14	
221	住房保障支出	218.78	218.78	
22102	住房改革支出	218.78	218.78	
2210201	住房公积金	196.00	196.00	
2210203	购房补贴	22.78	22.78	

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	3,049.16	302	商品和服务支出	308.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,052.26	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.51	30202	印刷费	15.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	861.07	30205	水费		31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.30	30206	电费		31003	专用设备购置	2.59
30109	职业年金缴费	87.23	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	148.14	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	10.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.66	30214	租赁费	9.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.83	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	44.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.54	30227	委托业务费	11.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	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	9.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.08			
人员经费合计		3,113.80	公用经费合计					313.31

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	10.50		10.00		10.00	0.50		
决算数	9.70		9.70		9.70			

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。