

汉中市汉台区图书馆

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职责

- (1) 汉中市图书馆全面免费开放为读者提供借阅服务。
- (2) 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- (3) 图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储备。
- (4) 图书资料借阅。
- (5) 图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理。
- (6) 文献数字化处理。
- (7) 图书馆学研究。
- (8) 知识培训与社会教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位设有办公室，文化信息资源共享工程汉台支中心、图书外借部、报刊借阅室、儿童阅览室、古籍文献阅览室、电子阅览室、盲人视障阅览室、地方文献和中文工具书查阅室及多功能报告厅等10多个服务窗口。

（三）工作亮点及成效

2023年，汉台区图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区主管部门各项部署要求，围绕深化“服务链”，扎实推进公共文化服务体系建设、设施提档升级，不断丰富优质文化产品供给，推动公共文化服务效能再提升。

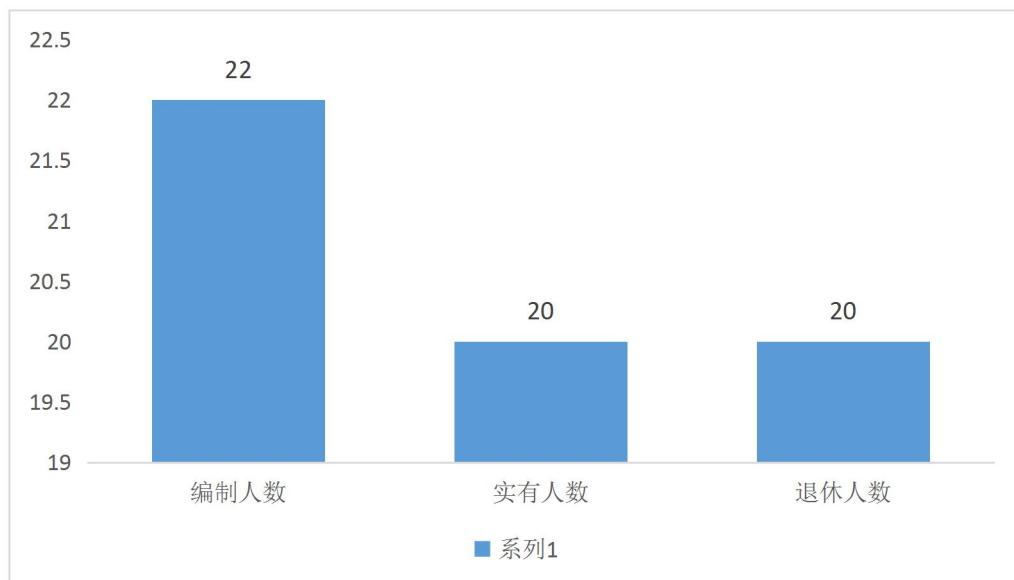
。2023 年开展线上、线下阅读推广活动 246 项。全年服务人次 24.8 万，人均接受公共文化场馆服务次数同比增长 36%。建设了数字化服务平台并拓展对外服务数字资源量，数字化服务效能提持续提升。在做好了文化信息资源共享服务，丰富了人民群众的精神文化生活的同时，指导各镇、办事处文化站抓好“农家书屋”管理。通过工作的开展，丰富人民群众的精神文化生活，得到读者的欢迎与好评。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉台区文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

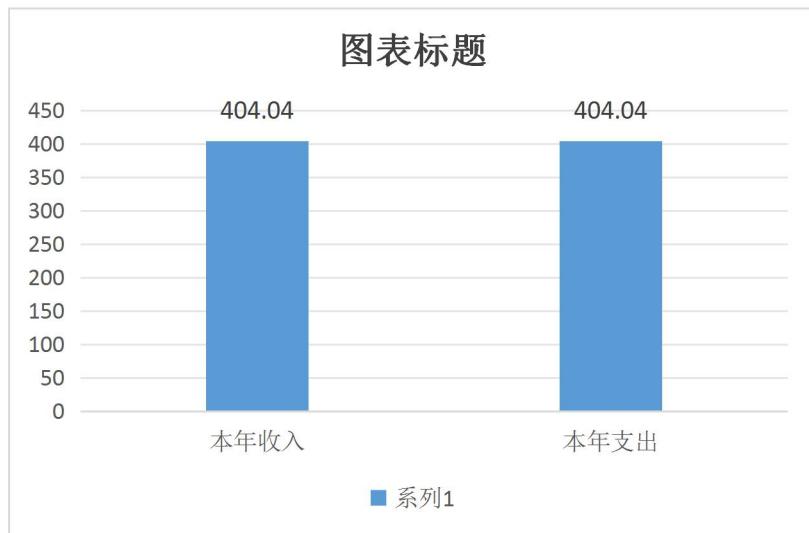
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人，事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人，事业 20 人，单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 404.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.43 万元，增长 2.13%。主要是财政拨款人员经费增加。



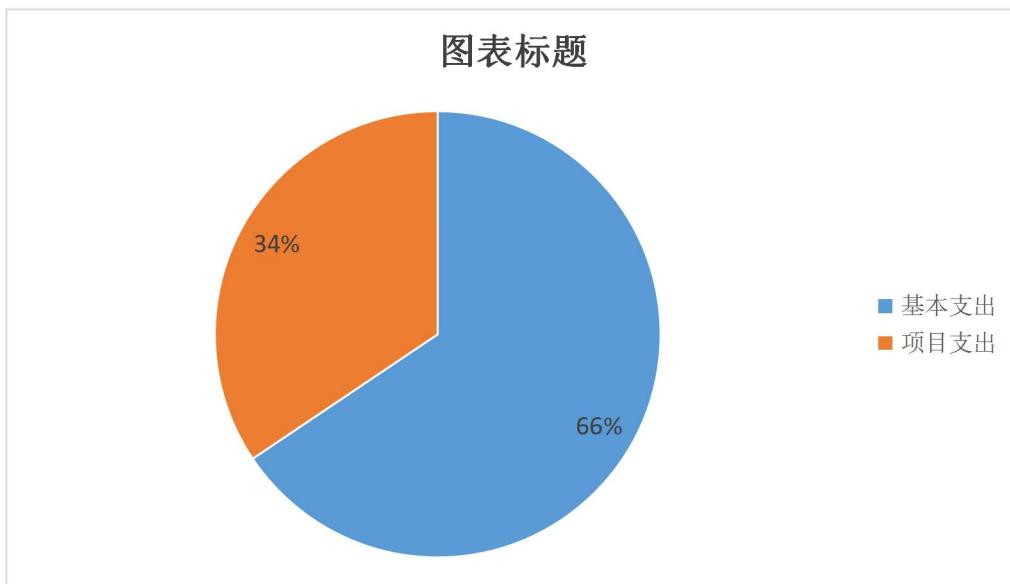
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 396.38 万元，其中：财政拨款收入 366.23 万元，占 92.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.14 万元，占 7.61%。



三、支出决算情况说明

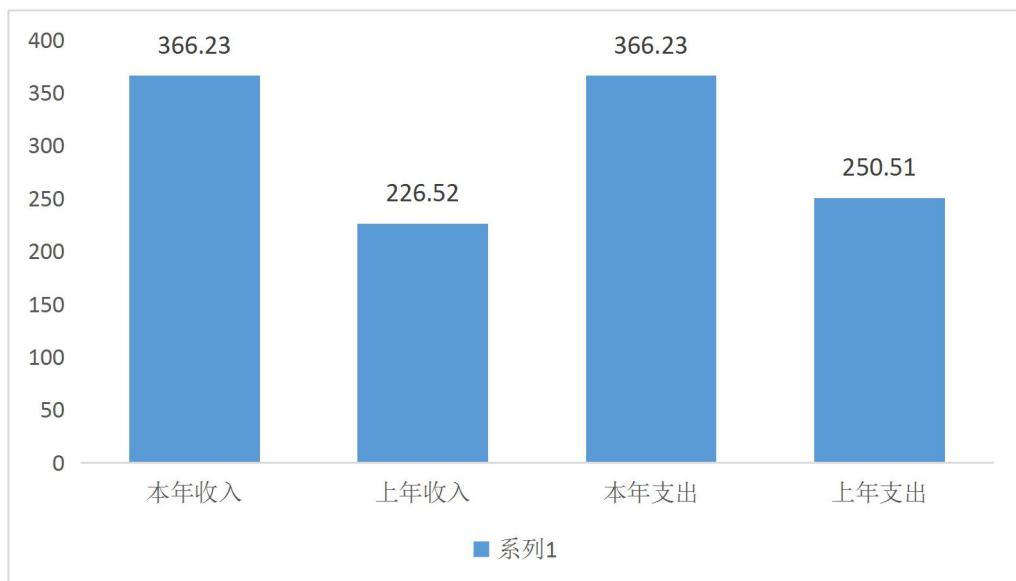
2023 年本年支出合计 402.01 万元。其中：基本支出 263.68 万元，占总支出 65.59%；项目支出 138.33 万元，占总支出 34.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

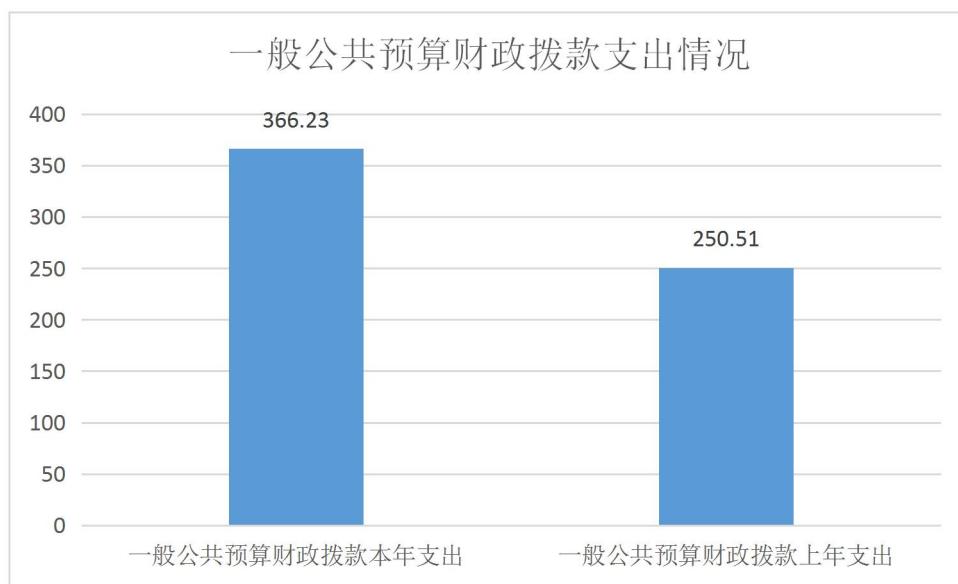
2023 年本单位财政拨款收入 366.23 万元，较上年增加 139.71 万元，增加 61.68%，主要原因是：财政拨专项业务经费增加。

2023 年本单位财政拨款支出 366.23 万元，较上年增加 115.72 万元，增加 46.19%，主要原因是财政拨专项业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出预算 222.91 万元，支出决算 366.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 91.1%。较上年增加 115.72 万元，增加 46.19%，主要原因是图书购置及公共文化服务体系专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

201 一般公共服务支出 1 万元，占比 0.27%。

其中：2012999 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1万元，主要用于家风管建设的各项支出。

支出决算为1万元，年初预算为零，新增主要原因是家风管建设支出增加。

206 科学技术支出 84.99 万元，占比 23.21%。

2069999 科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）84.99 万元，主要用于图书购置及资源共享工作各项支出。

支出决算为 84.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度财政拨图书购置及资源共享工作经费支出增加。

207 文化旅游体育与传媒支 280.2 万元，占比 76.51%。

2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）图书馆（项）247.85 万元，主要用于人员工资经费及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。

年初预算为 222.91 万元，支出决算为 247.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度财政追加了人员工资及社保缴费。

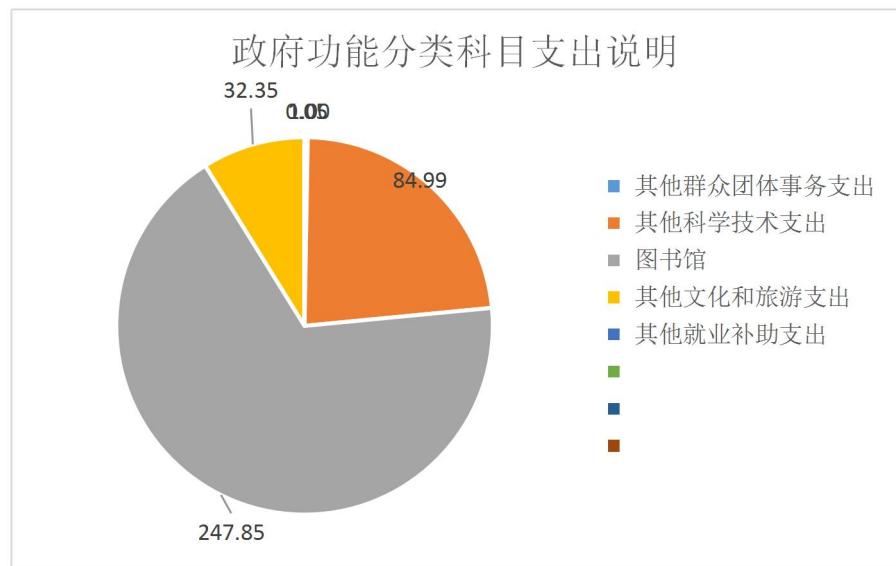
2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）32.35 万元，主要用于免费开放及农家书屋图书购置工作各项支出。

支出决算为 32.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度财政拨免费开放及农家书屋图书购置工作经费支出增加。

208 社会保障和就业支出 0.05 万元，占比 0.01%。

2080799 社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.05 万元，主要用于见习大学生就业补助支出支出。

支出决算为 0.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度财政拨大学生就业补助支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 224.35 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，生活补助，其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费支出 3.55 万元，主要包括办公费，水电费，邮电费，差旅费，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情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

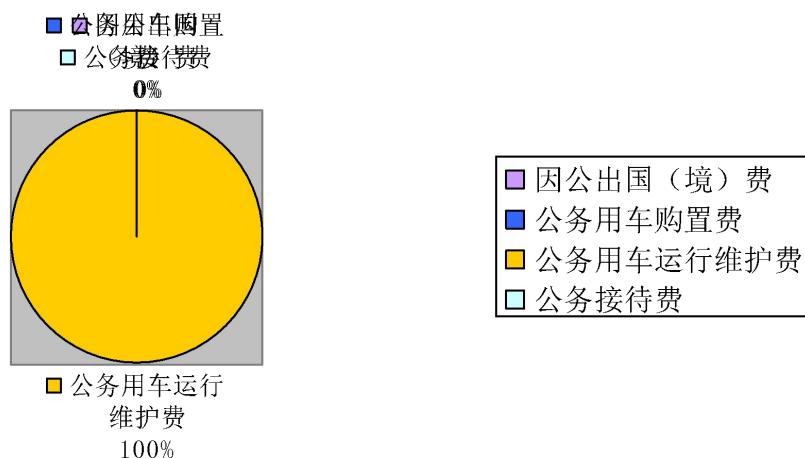
八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低公务用车费用。决算数较上年增加的主要原因是单位开展阅读推广活动增多车辆费用增加。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低公务用车费用。

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

（三）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（四）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 年无政府采购支出

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 2 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 2 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 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算执行，我单位发挥了公共图书馆的职能，做好了文化信息资源共享服务，丰富了人民群众的精神文化生活，加强了公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。指导各镇、办事处文化站抓好“农家书屋”管理。组织开展“全民阅读·书香汉台”活动，全民阅读主题活动，举办公益性展览及讲座等活动。通过活动的开展，丰富人民群众的精神文化生活，得到读者的欢迎与好评。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 222.91 万元，执行数 366.23 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：通过预算执行，我单位发挥了公共图书馆的职能，做好了文化信息资源共享服务，丰富了人民群众的精神文化生活，为读者提供更优质的服务，得到市民读者的欢迎与好评。发现的问题及原因：由于免费开放经费有限，举办一些比较大范围的活动经费显得不足。

汉台区图书馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市汉台区图书馆									
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			
		学习贯彻《公共文化服务保障法》，做好文化信息资源共享服务，规范电子阅览室的管理，督促各镇、办事处对已建成的电子阅览室加强监管，全面开通网络，充分发挥设备的作用，指导各镇、办事处文化站抓好“农家书屋”管理，依托农家书屋开展读书、征文活动；指导“农家书屋”做好补充新书上架工作，组织开展“全民阅读·书香汉台”活动。	完成	222.91	222.91	0	366.23	366.23	0	—	100%	—
	金额合计			222.91	222.91	0	366.23	366.23	0	10	100%	—
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						
	人均年新增公共图书馆藏书不低于 0.02 册，年服务人次增长 15%，服务项目齐全，专项经费管理规范。创建不少于 2 个品牌服务项目。组织开展“全民阅读·书香汉台”活动，全民阅读主题活动不少于 15 次，举办公益性展览不少于 6 次。					完成						
年度绩效	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	数量指标	人均年新增公共图书馆藏书			不低于 0.02 册		大于		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	质量指标	单位整体支出进度	100%	100%	20	15
		时效指标	单位预决算及三公经费公开	符合规定	符合	10	10
		成本指标	财政拨款支出	366.23万元	366.23万元	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	群众满意	满意	满意	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指 标	长期	长期	长期	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	满意	满意	满意	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位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) 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：(0916)2783022。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	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	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	

收入决算表

公开02表

单位：汉台区图书馆

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		396.38	366.23					30.14
201	一般公共服务支出	1	1					
20129	群众团体事务	1	1					
2012999	其他群众团体事 务支出	1	1					
206	科学技术支出	84.99	84.99					
20699	其他科学技术支 出	84.99	84.99					
2069999	其他科学技术支 出	84.99	84.99					
207	文化旅游体育与 传媒支出	310.34	280.20					30.14
20701	文化和旅游	310.34	280.20					30.14
2070104	图书馆	277.99	247.85					30.14
2070199	其他文化和旅游 支出	32.35	32.35					
208	社会保障和就业 支出	0.05	0.05					
20807	就业补助	0.05	0.05					
2080799	其他就业补助支 出	0.05	0.05					

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：汉台区图书馆

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		402.01	263.68	138.33			
201	一般公共服务支出	1		1			
20129	群众团体事务	1		1			
2012999	其他群众团体事务支出	1		1			
206	科学技术支出	84.99		84.99			
20699	其他科学技术支出	84.99		84.99			
2069999	其他科学技术支出	84.99		84.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	315.97	263.62	52.35			
20701	文化和旅游	315.97	263.62	52.35			
2070104	图书馆	283.62	263.62	20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	32.35		32.35			
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05				
20807	就业补助	0.05	0.05				
2080799	其他就业补助支出	0.05	0.05				

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

单位：汉台区图书馆

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	1	366.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	21	366.23	366.23		
	8			22				
本年收入合计	9	366.23	本年支出合计	23	366.23	366.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	366.23	总计	28	366.23	366.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉台区图书馆

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	366.23	227.90	138.33
201	一般公共服务支出	1		1
20129	群众团体事务	1		1
2012999	其他群众团体事务支出	1		1
206	科学技术支出	84.99		84.99
20699	其他科学技术支出	84.99		84.99
2069999	其他科学技术支出	84.99		84.99
207	文化旅游体育与传媒支出	280.20	227.85	52.35
20701	文化和旅游	280.20	227.85	52.35
2070104	图书馆	247.85	227.85	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.35	0.00	32.35
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	
20807	就业补助	0.05	0.05	
2080799	其他就业补助支出	0.05	0.05	

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

单位：汉台区图书馆										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	223.84	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	70.52	30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	7.04	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	53.99	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	37.07	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	2.05	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备			
30113	住房公积金	21.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	7.26	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	0.51	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	0.42	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	2.17	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	1.17	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	0.09	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		224.35				公用经费合计				3.55

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

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

单位：汉台区图书馆

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			公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.17		1.17		1.17			

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。