

神木市图书馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市图书馆的主要职责是：展示神木形象，提升全面阅读，负责图书购置、加工、收藏、借阅等活动；举办各类读书活动；进行各类宣传、展览、讲座、培训；开展社会教育活动，提升全民素质。

（二）内设机构

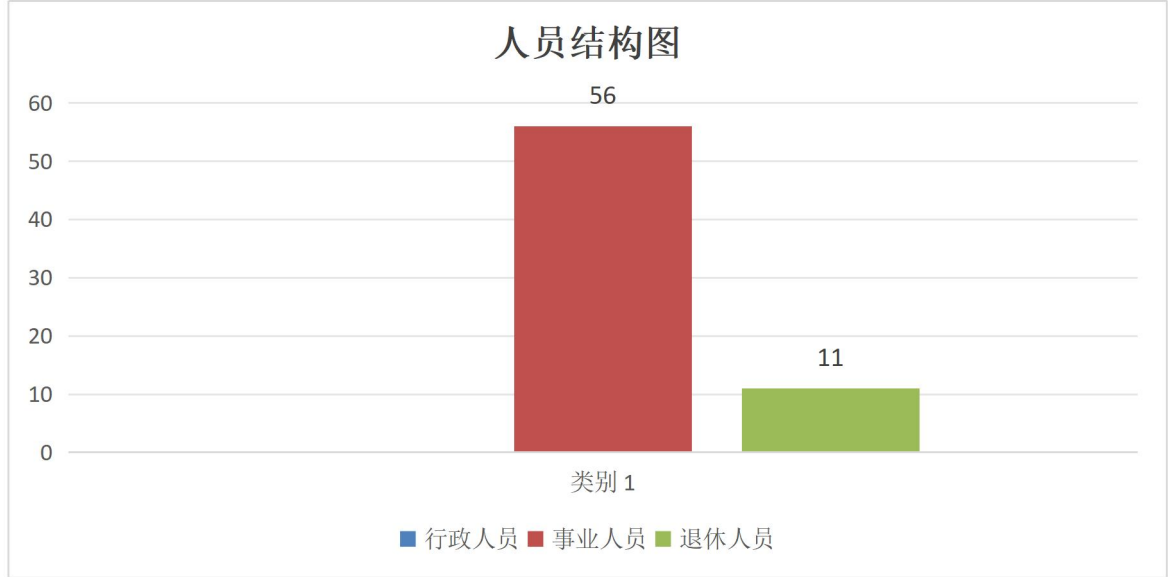
无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

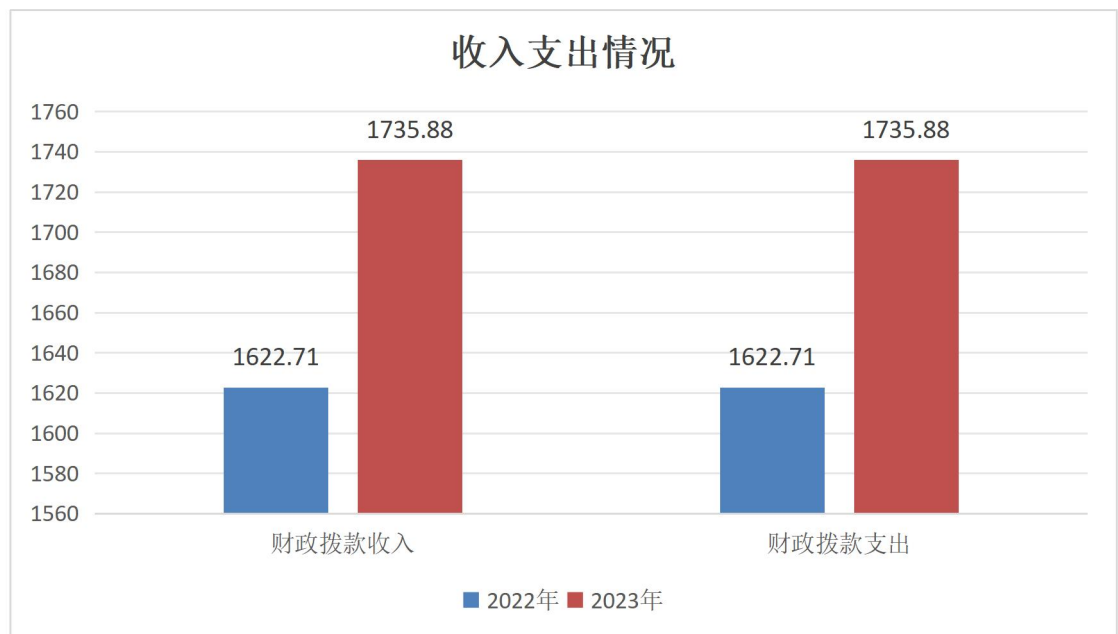
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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 1735.88 万元，与上年相比收入、支出总计增加 113.18 万元，增长 6.97%。主要是本年度项目支出增加收支增加。

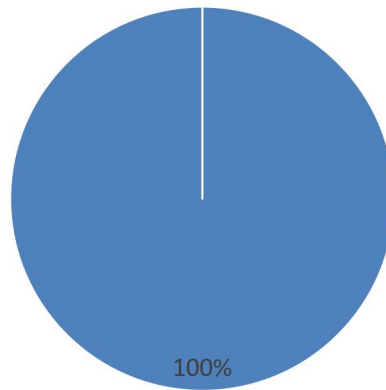


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1735.88 万元，其中：财政拨款收入 1735.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入结构

■ 2023年财政拨款收入

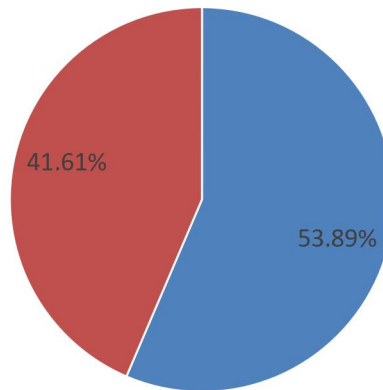


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1735.88 万元，其中：基本支出 1013.66 万元，占 58.39%；项目支出 722.22 万元，占 41.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出情况

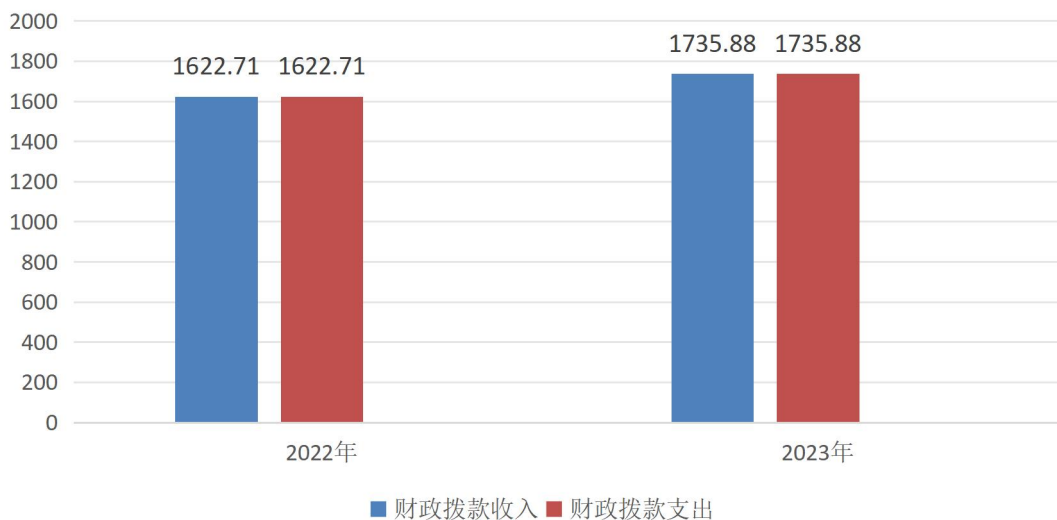
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 1735.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 113.18 万元，增长 6.97%。主要原因是项目支出增加。

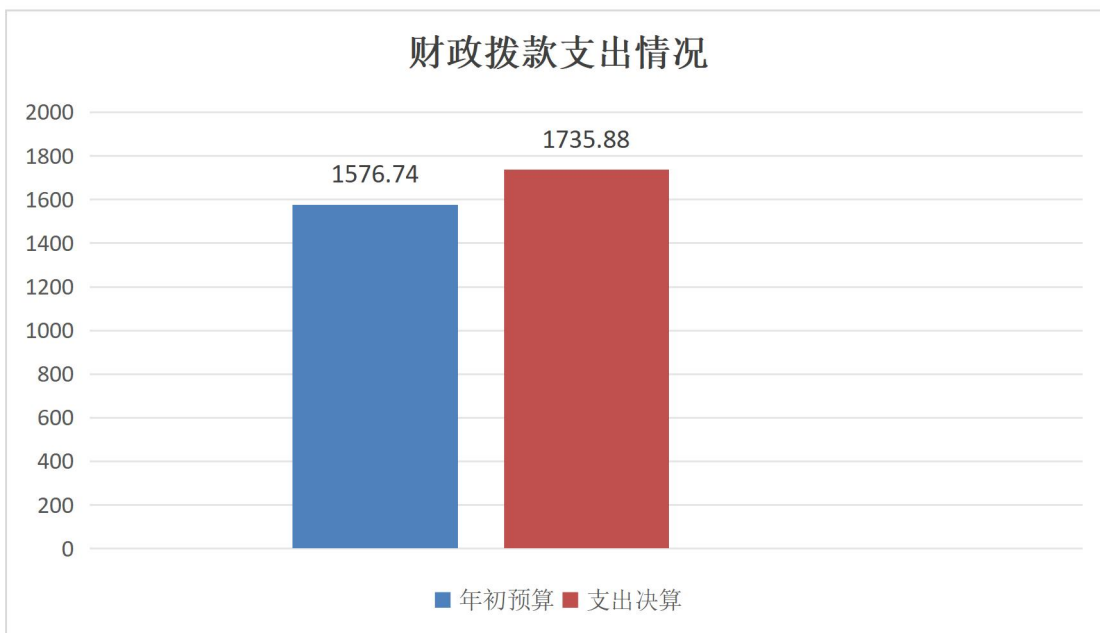
收入支出情况



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 1576.74 万元，支出决算 1735.88 万元，完成年初预算的 110.09%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.18 万元，增长 6.97%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76.99 万元，支出决算为 76.72 万元，完成年初预

算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中一同志于 2023 年 11 月份退休。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：社会保障严格按照年初预算执行。

3. 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)。年初预算为 41.51 万元，支出决算为 41.43 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中一同志于 2023 年 11 月份退休。

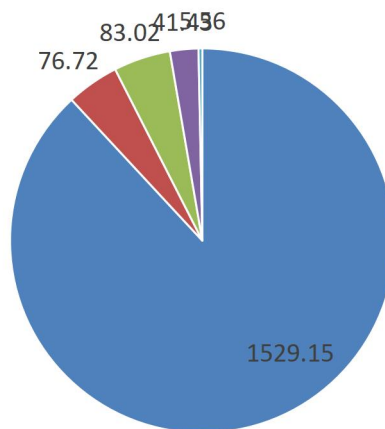
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 83.02 万元，支出决算为 83.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算中一同志于 2023 年 11 月份退休。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 1315.42 万元，支出决算为 1529.15 万元，完成年初预算的 116.25%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加，收支增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 34.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

财政拨款支出结构

■ 图书馆 ■ 住房公积金 ■ 养老保险 ■ 职业年金 ■ 社会保障



年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中使用该科目，在决算中未使用该科目。

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 1013.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 962.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 51.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 52.06 万元，支出决算 52.06 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是培训费用严格按照预算数执行。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

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 172.74 万元，其中：政府采购货物支出 66.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 106.20 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 172.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 172.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100.00%，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 0.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是送书下乡以及总分馆之间图书互换。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门对预算绩效高度重视，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，专门成立绩效管理领导及成员，完善了绩效管理工作机制，有相关的绩效管理制度；明确了绩效管理职能，单位负责人为绩效管理组长，各个部门负责人及财务人员承担绩效管理职责；对预算执行情况和绩效目标实现程度、绩效监控、绩效结果都做了相应的规划，将预算绩效工作做到了实处。

本单位在部门决算中反映图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费用 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 285 万元，占部门预算项目支出总额的 39%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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 95，全年预算数 1735.88 万元，执行数 1735.88 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：1. 图书馆读者培训、讲座展览等活动，格按照《中华人民共和国公共图书馆法》规定，充分发挥自身公共文化服务职能。2. 增加文献资源，更大限度满足读者读书需求。3. 完成 2023 年日常宣传等各项活动。4. 完成馆内水暖电基础设施和多媒体运行设备的维护维修工作。5 安保工作到位，保证读者读书学习场所的安全与整洁。6. 总馆及 39 个分馆全年开放时间 300 天以上，为读者创造一个安全舒适的读书学习场所。发现的问题及原因：

我单位编制较少，人员控制率不能达标；对于中途追加资金预算管控不够严格。下一步改进措施：在提高工作效率，满足读者需求的同时，注意各种管理办法的健全性。办公室努力争取编制；预算编制要细化，在日常预算管理过程中，要做好各方面监管工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | 神木市图书馆 | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|----|-----|------|---|
| 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 | 公用经费和人员经费 | 公用经费和人员经费 | 完成 | 1013.66 | 1013.66 | | 1013.66 | 1013.66 | | - | 100% | - |
| | 做好图书借阅工作 | 图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置 | 完成 | 285 | 285 | | 285 | 285 | | - | 100% | - |
| | | 图书购置费 | 完成 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | - | 100% | - |
| | 开展各项教育、培训、志愿服务工作 | 图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广 | 完成 | 80 | 80 | | 80 | 80 | | - | 100% | - |
| | | 一级图书馆复验保障经费 | 完成 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | - | 100% | - |
| | 完成社会教育宣传各项活动 | 图书馆志愿者服务费 | 完成 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | - | 100% | - |
| | 保障图书馆正常运行 | 图书馆运行经费 | 完成 | 93 | 93 | | 93 | 93 | | - | 100% | - |
| | | 2022年图书馆运行经费 | 完成 | 9 | 9 | | 9 | 9 | | - | 100% | - |
| | | 图书馆LED屏购置 | 完成 | 26.22 | 26.22 | | 26.22 | 26.22 | | - | 100% | - |
| | 水电正常 | 图书馆水电费 | 完成 | 70 | 70 | | 70 | 70 | | - | 100% | - |
| | 安保物业 | 图书馆物业管理费 | 完成 | 98 | 985 | | 98 | 98 | | - | 100% | - |
| | | 2022年图书馆物业管理费 | 完成 | 11 | 11 | | 11 | 11 | | - | 100% | - |
| 金额合计 | | | | 1735.88 | 1735.8 | | 1735 | 1735.8 | | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------|---|----|----|--|--|
| | | | 8 | | .88 | 8 | | | |
| 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 | | | | |
| | <p>1. 抓好安全维稳、法制建设及精神文明建设工作，积极开展社会主义核心价值观教育实践活动，按照安排做好创文、创卫等各项创建工作。</p> <p>2. 持续推进图书馆总分馆业务工作，加强与已建成图书馆分馆及基层流通点的交流合作，做好分馆工作人员培训及相关业务指导工作。</p> <p>3. 充实馆藏文献，做好特色馆藏建设及地方文献收集、交流工作，持续收集神木出版物。加快数字图书馆建设步伐，对图书馆数字资源进行不断完善更新，并做好数字资源的宣传推广工作，提高数字资源利用率。</p> <p>4. 常态化开展早春书摊、4·23世界读书日、阅读文化节等活动；持续开展“最美书香家庭”和“最爱读书的神木人”评选活动；并做好每年一度的优秀读者表彰奖励。</p> <p>5. 结合文化志愿服务活动，开展“送书下乡”“派送亲子阅读大礼包”等活动；开展特殊群体阅读活动，针对不同群体，设计更多的满足他们需求的阅读服务内容和形式。</p> <p>6. 围绕“我们的节日”开展经典诵读、节日习俗等传统文化阅读活动；继续拓展“图书馆+”，继续做好跨学科、跨部门、跨体系的融合性全民阅读工作，将阅读与经济发展、阅读与生活相结合。7. 持续开展公益讲座、培训、展览等社会教育活动；开展线上线下相结合的各类创新“书香神木”全民阅读活动。</p> | | | | <p>1. 图书馆安保工作到位，积极开展社会主义核心价值观教育实践活动，按照安排做好创文、创卫等各项创建工作。</p> <p>2. 图书馆采购图书 36712 册、报刊 80 种、杂志 224 种，共 448 套、电子资源 4 套，采购图书质量验收合格率为 100%，种类要齐全，可增加读者阅读量，市民读书增长率≥10%。充实馆藏文献，做好特色馆藏建设及地方文献收集、交流工作，持续收集神木出版物。加快数字图书馆建设步伐，对图书馆数字资源进行不断完善更新，并做好数字资源的宣传推广工作，提高数字资源利用率。</p> <p>3. 完善图书馆社会教育职能，全年共安排培训读者 2200 课时，讲座 70 场次，读者能力提升率≥10%。全年 500 场次的小型读书活动，使广大市民对国学经典了解更为深。宣传展览 12 场次。</p> <p>4. 志愿者到图书馆协助整理图书、带动活动、宣传等服务，为图书馆营造友好互助的环境，由读者服务部培训志愿者，志愿者服务期间考核合格率≥98%，改善图书馆的服务水平，减轻节假日馆员工作强度，有效的提高图书馆的服务水平。读者到馆增长率≥3%。</p> <p>5. 常态化在院子里放置创建一级图书馆所需的各种展板、条幅、广告、景观小品等，常态化制作文创产品，免费为有需要的读者发放。</p> | | | | |
| 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 | 重点工作实际完成率 | >80% | 90% | 3 | 3 | | |
| | | | 保安保洁天数 | 365 天 | 365 天 | 3 | 3 | | |
| | | | 培训、讲座、展览场次 | >80 场次 | 82 场次 | 3 | 3 | | |
| | | | 电梯保养次数 | >4 次 | 5 次 | 3 | 2 | | |
| | | | 电子资源购买数量 | >6 套 | 7 套 | 3 | 3 | | |
| | | | 图书购买数量 | >36700 册 | 36788 册 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | >80% | 90% | 3 | 3 | | |
| | | | 保安保洁出勤率 | >98% | 99% | 3 | 3 | | |
| | | | 读书活动参与率 | >95% | 96% | 3 | 3 | | |
| | | | 图书等购置合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 90% | 90% | 5 | 4 | | | |
| 各类维修维护及时性 | | 2023 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|--|----------|----------|-----|----|
| | | | | 日前 | 日前 | | |
| | 成本指标 | 公用经费控制率 | | ≦100% | 99% | 5 | 3 |
| | | 项目预算控制率 | | ≦100% | 100% | 5 | 5 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 读书活动读者服务数 | | ≥80000 人 | 100000 人 | 15 | 15 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 相关档案管理 3.4.1 相关档案管理 | | 健全 | 健全 | 15 | 14 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >98% | 99% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了相关项目内容。发现的问题及原因：报刊杂志管理办法不够详细，部分报刊征订存在短缺现象，管理办法不够健全。下一步改进措施：在提高工作效率，满足读者需求的同时，注意各种管理办法的健全性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|--------------|---|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市文化和旅游文物广电局 | | | 实施单位 | | 神木市图书馆 | | |
| 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 | 285 | 285 | 285 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 285 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 图书馆采购图书 36700 册、报刊 80 种、杂志 224 种,共 448 套、电子资源 4 套,采购图书质量验收合格率为 100%,种类要齐全,可增加读者阅读量,市民读书增长率 $\geq 10\%$ 。实现市民 2023 年人均一本書的计划,让城市更文明。 | | | 图书馆采购图书 36712 册、报刊 80 种、杂志 224 种,共 448 套、电子资源 4 套,采购图书质量验收合格率为 100%,种类要齐全,可增加读者阅读量,市民读书增长率 $\geq 10\%$ 。实现市民 2023 年人均一本書的计划,让城市更文明。 | | | | |
| 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 | 采购图书数量 | ≥ 36700 册 | =36712 册 | 4 | 4 | |
| | | | 采购电子资源 | ≥ 5 套 | =6 套 | 4 | 4 | |
| | | | 采购报刊数量 | =80 种 | =80 种 | 3 | 3 | |
| | | | 采购杂志数量 | =448 套 | =448 套 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 图书验收合格 率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 电子资源合格 率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 报刊验收合格 率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 杂志验收合格 率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 图书采购完 | 2023 年 12 | 2023 年 12 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|------|------|-----|----------------|
| | | 成及时性 | 月 31 日前 | 月 31 日前 | | | | |
| | | 电子资源采购及时性 | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 | 3 | 3 | | |
| | | 报刊采购及时性 | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 | 3 | 3 | | |
| | | 杂志采购及时性 | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 单册图书购买成本 | ≤60 元 | =58.5 元 | 3 | 3 | | |
| | | 每套电子资源购买成本 | ≤40000 元 | =38500 元 | 3 | 3 | | |
| | | 每种报刊购买成本 | ≤300 元 | =298 元 | 3 | 3 | | |
| | | 每套杂志购买成本 | ≤500 元 | =500 元 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 市民读书读报、听书、查找资源话费成本降低率 | ≤3% | =4% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 市民阅读增长率 | ≥10% | =10% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 图书报刊电子资源管理办法健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 9.5 | 每个季度图书采购计划不够健全 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥98% | =99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |

(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. 神木市图书馆的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

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：09128357092。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 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市图书馆

| 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 | 17,358,792.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15,291,526.34 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,300,100.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 767,165.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| | 本年收入合计 | 17,358,792.29 | 本年支出合计 | 58 | 17,358,792.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,358,792.29 | 总计 | 62 | 17,358,792.29 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市图书馆

| 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 | | 17,358,792.29 | 17,358,792.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,291,526.34 | 15,291,526.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15,291,526.34 | 15,291,526.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070104 | 图书馆 | 15,291,526.34 | 15,291,526.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300,100.45 | 1,300,100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55,627.00 | 55,627.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080150 | 事业运行 | 55,627.00 | 55,627.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,244,473.45 | 1,244,473.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 830,162.00 | 830,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414,311.45 | 414,311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：元

单位：神木市图书馆

| 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 | | 17,358,792.29 | 10,136,600.29 | 7,222,192.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,291,526.34 | 8,069,334.34 | 7,222,192.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15,291,526.34 | 8,069,334.34 | 7,222,192.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070104 | 图书馆 | 15,291,526.34 | 8,069,334.34 | 7,222,192.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300,100.45 | 1,300,100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55,627.00 | 55,627.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080150 | 事业运行 | 55,627.00 | 55,627.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,244,473.45 | 1,244,473.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 830,162.00 | 830,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414,311.45 | 414,311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：元

单位：神木市图书馆

| 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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,358,792.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15,291,526.34 | 15,291,526.34 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,300,100.45 | 1,300,100.45 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,358,792.29 | 本年支出合计 | 59 | 17,358,792.29 | 17,358,792.29 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 17,358,792.29 | 总计 | 64 | 17,358,792.29 | 17,358,792.29 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市图书馆

| 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 | | 17,358,792.29 | 10,136,600.29 | 7,222,192.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,291,526.34 | 8,069,334.34 | 7,222,192.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15,291,526.34 | 8,069,334.34 | 7,222,192.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 15,291,526.34 | 8,069,334.34 | 7,222,192.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300,100.45 | 1,300,100.45 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55,627.00 | 55,627.00 | 0 |
| 2080150 | 事业运行 | 55,627.00 | 55,627.00 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,244,473.45 | 1,244,473.45 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 830,162.00 | 830,162.00 | 0 |

| | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414,311.45 | 414,311.45 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 767,165.50 | 767,165.50 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市图书馆

| 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 | 9,534,780.29 | 302 | 商品和服务支出 | 512,573.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 3,828,734.18 | 30201 | 办公费 | 165,064.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 451,219.67 | 30202 | 印刷费 | 3,890.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,779,445.59 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,408,114.90 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 830,162.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 414,311.45 | 30207 | 邮电费 | 4,853.12 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55,627.00 | 30211 | 差旅费 | 74,672.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 767,165.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 48,880.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89,247.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 89,247.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 102,360.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 75,073.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 4,275.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33,504.63 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 9,624,027.29 | 公用经费合计 | | | | | 512,573.00 |

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

单位：元

单位：神木市图书馆

| 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

单位：元

单位：神木市图书馆

| 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 | | | 0 | |
| | | | | |

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：元

单位：神木市图书馆

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------------|
| 项目 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,600.00 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,600.00 |

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。

</TG>

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果