

岐山县图书馆 2024 年度单位决算

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 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) 岐山县图书馆单位基本情况

1. 主要职能

(1) 开展文献信息资源的收集、整理、保护和开发。提供文献资源检索与信息咨询服务。

(2) 办理读者卡、数字资源阅览卡。提供图书与期刊外借、报纸阅览、数字资源阅览、地方文献查阅服务。

(3) 开展讲座、培训、展览、视频播放、送书下乡等公益文化服务活动。

(4) 免费提供 WiFi、上网服务和数字图书、报刊阅览及下载服务。

(5) 承担本县文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室业务指导服务。

2. 机构情况

馆内设办公室、图书借阅室、报刊阅览室、少儿阅览室、绘本阅览室、电子阅览室、视障阅览室、文献资料室、地方文献室、档案室等。

(二) 当年取得的主要事业成效

全年投入 10 万余元，采购新书 3434 册，征集地方文献 92 种 245 册，征订报刊 158 种 170 份，采购云图有声、超星读书、懒人听书等数字资源 37TB。全年 365 天免费开放，

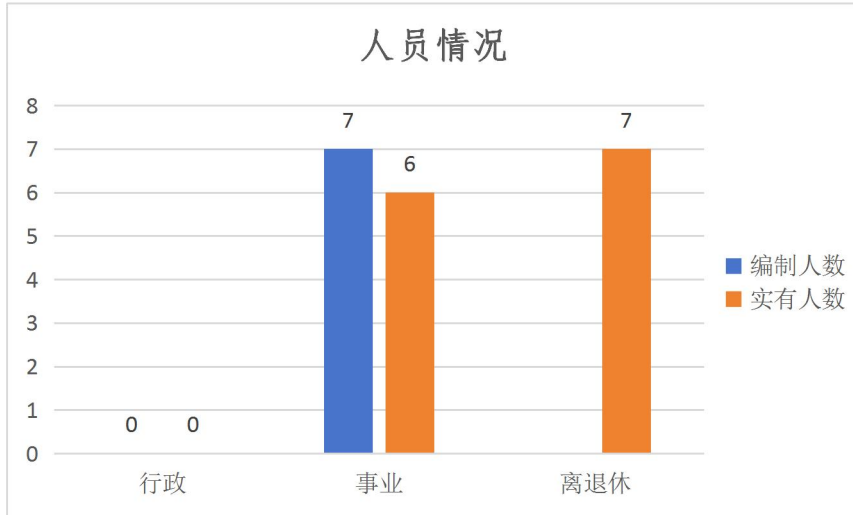
实行免押金办证政策，开通社保卡图书借阅服务项目，新发展持证读者 1118 人，累计持证 9375 人。接待读者 8.8 万多人次，借阅书刊 10.3 万多册次，咨询服务 1800 多人次，电子书借阅机点击 1.3 万多人次，微信微博点击量达到 95 万次。开展线上线下阅读推广活动 210 多场次，服务 9 万多人次。全年展出海报 200 多张，悬挂横幅 10 多条，发放资料 6000 多份。在陕西文化数字网、馆网、微信、微博、抖音等网络平台发布信息 3000 多条。全年组织干部职工参加各类培训 28 人次。3 名馆员在全省业务知识技能竞赛中获优胜奖，其中 1 名馆员代表宝鸡队参加全省竞赛获个人三等奖。1 名馆员参加第四季“三秦最美领读人—我的读书故事”演讲大赛获宝鸡赛区二等奖，代表宝鸡赛区参加省决赛获二等奖。3 名馆员撰写的高质量文化供给、创新融合发展业务案例分别获得市文旅局案例征集比赛一、二、三等奖。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县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 12 月底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人，实有在编事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 7 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 年度收入总计、支出总计均为支出 103.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.1 万元，增长 22.59%。主要原因是增加了职务变动人员工资及社保类缴费和专项项目收入、支出。

▲22.59%

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 103.47 万元，其中：财政拨款收入 103.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2024 年度本年收入构成

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 103.64 万元，其中：基本支出 66.70 万元，占 64.36%；项目支出 36.94 万元，占 35.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

2024 年度本年支出构成

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 103.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 19.16 万元，上升 22.73%。主要原因是增加了职务变动人员工资及社保类缴费和专项项目收入、支出。

▲22.73% | ▲22.73%

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 83.85 万元，支出决算 103.47 万元，完成年初预算的 123.4%，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.16 万元，上升 22.73%，主要原因是本年财政拨款基本支出和项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

▲22.73%

**1.文化旅游体育与传媒支出(207)(类)文化旅游(20701)
(款)图书馆(项)**

年初预算 88.88 万元，支出决算 83.85 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政没有批复部分项目支出计划。

**2.文化旅游体育与传媒支出(207)(类)文化和旅游
(20701)(款)其他文化和旅游支出(2070199)(项)。**

调整预算 19.62 万元，支出决算 19.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加了 2024 年公共图书馆免费开放项目支出。

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 66.53 万元，包括人员经费 66.03 万元和公用经费 0.5 万元。其中：

（一）人员经费：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

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 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是用于开展文化流动服务和送书下乡活动的 1 辆面包车和 1 辆中巴车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了本年度工作任务，按时足额发放工作人员工资，积极向群众宣传免费开放服务项目和内容，动员群众沉浸式体验文化服务活动，提升人民群众的文化生活幸福感。

本单位在决算中反映本单位干部职工的工资福利、商品和服务支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 103.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97 分，全年预算数 88.88 万元，全年执行数 103.64 万元，预算执行率为 116.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩 100 分。发现的问题及原因：本年度严格执行年初预算，虽未发现问题，但我们依然严格要求，按照财政相关政策执行。下一步改进措施：认真细心执行预算政策。

岐山县图书馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			岐山县图书馆									
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	基本支出	在职人员的工资福利支出和公用支出	100%	64.86	64.84		66.53	66.53		—	102.6%	—
	图书馆业务运行费支出	单位新购书刊、数字资源、文化流动服务车、文化共享工程费用支出	100%	24	24		17.32	17.32		—	72.17%	—
	免费开放支出	全年设施设备的维修及免费开放、文化的宣传和开展的费用支出	100%				19.62	19.62		—		—
	金额合计			88.88	88.88	0.17	103.64	103.64		10	116.61%	
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					
	按时支付职工工资和各项缴费，保障正常运转；采购书刊和数字资源，丰富馆藏资源；利用图书流动服务车和文化共享工程资源开展送书下乡、展览讲座、辅导培训、视频播放等阅读推广活动。坚持全年 365 天免费开放，给群众提供办证、图书和期刊外借、信息咨询、文献传递服务。						完成					
度绩效指标	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	单位人员工资的正常发放及正常运转			全年正常运转	完成	10	10			
			采购书刊、数字资源			2000册、10TB	3437册、37TB	10	10			
			开展文化活动			150场次	210场次	10	10			

完成情况	质量指标	书刊外借册次	9 万次	10.3 万次	10	10	
		免费开放时间	全年	365 天	10	10	
		时效指标	当年项目完成率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	人员经费及项目经费	103.47 万元	103.47 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	提升	提升	5	4
		社会效益指标	人文素质	提升	提升	5	4
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	5	5
		可持续影响指标	文化对国民素质的提升	长期	长期	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥95%	10	10
	总分					100	97

(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

本单位无主管专项资金。

(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

本单位 2024 年度无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.岐山县图书馆的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
0917-8215375。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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：岐山县图书馆

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	103.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	103.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	103.47	本年支出合计	57	103.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	103.64	总计	60	103.64

注：1. 本表反映单位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

金额单位：万元

单位：岐山县图书馆

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		103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：岐山县图书馆

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		103.64	66.70	36.94	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	84.02	66.70	17.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：岐山县图书馆

金额单位：万元

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	103.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.47	103.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	103.47	本年支出合计	59	103.47	103.47	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	103.47	总计	64	103.47	103.47	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：岐山县图书馆

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		103.47	66.53	36.94
2070104	图书馆	83.85	66.53	17.32
2070199	其他文化和旅游支出	19.62	0.00	19.62

注：本表反映单位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：岐山县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	66.03	302	商品和服务支出	0.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.83	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		66.03	公用经费合计				0.50	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：岐山县图书馆

公开 07 表
金额单位：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
金额单位：万元

单位：岐山县图书馆

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			0.00	

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。

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：岐山县图书馆

金额单位：万元

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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无