

2024 年度

青铜峡市图书馆
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市图书馆属财政全额拨款独立预算事业单位，隶属于青铜峡市文化旅游体育广电局。是全市唯一一家公益性图书馆，承担着保存人类文化遗产、传递科学知识信息、实施社会教育、开发智力资源等社会职能，其主要职责是贯彻落实党和国家的各项文化惠民政策措施，开展各类全民阅读活动，对全市基层图书室、服务网点及农家书屋进行业务辅导，积极开展图书馆资源推介、资源利用培训等工作，不断满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃全市人民的精神文化生活。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市图书馆 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

图书馆下设办公室、资源共享室、图书外借室和书库采编室 4 个科室。图书馆编制人数 22 名，现有职工 21 人，其中管理岗位人员 3 人，专业技术人员 18 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市图书馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,022,914.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	3,905,109.15
八、其他收入	8	261,979.60	八、社会保障和就业支出	38	782,319.10
	9		九、卫生健康支出	39	166,892.58
	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	524,647.00
	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	5,284,893.68	本年支出合计	57	5,378,967.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	497,418.76	年末结转和结余	59	403,344.61
总计	30	5,782,312.44	总计	60	5,782,312.44

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市图书馆

金额单位：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										
功能分类科目						科目名称	1				2	3	4	5	6	7				
编码																	栏次	合计	小计	其中：教育收费
类	款	项																		
			合计	5,284,893.68	5,022,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	261,979.60										
207			文化旅游体育与传媒支出	3,811,035.00	3,549,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	261,979.60										
20701			文化和旅游	3,811,035.00	3,549,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	261,979.60										
2070104			图书馆	3,485,014.71	3,223,035.11	0.00	0.00	0.00	0.00	261,979.60										
2070199			其他文化和旅游支出	326,020.29	326,020.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
208			社会保障和就业支出	782,319.10	782,319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20805			行政事业单位养老支出	782,319.10	782,319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,440.96	303,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	478,878.14	478,878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
210			卫生健康支出	166,892.58	166,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21011			行政事业单位医疗	166,892.58	166,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101102			事业单位医疗	166,892.58	166,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
221			住房保障支出	524,647.00	524,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
22102			住房改革支出	524,647.00	524,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2210201			住房公积金	282,946.00	282,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2210203			购房补贴	241,701.00	241,701.00	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

公开部门：青铜峡市图书馆

金额单位：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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		5,378,967.83	3,538,035.13	1,840,932.70	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		3,905,109.15	2,633,035.11	1,272,074.04	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		3,905,109.15	2,633,035.11	1,272,074.04	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆		3,579,088.86	2,633,035.11	946,053.75	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		326,020.29	0.00	326,020.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		782,319.10	455,161.44	327,157.66	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		782,319.10	455,161.44	327,157.66	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		303,440.96	303,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		478,878.14	151,720.48	327,157.66	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		166,892.58	166,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		166,892.58	166,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		166,892.58	166,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		524,647.00	282,946.00	241,701.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		524,647.00	282,946.00	241,701.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		282,946.00	282,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		5,378,967.83	3,538,035.13	1,840,932.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市图书馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	5,022,914.08	一、一般公共预算支出	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	3,549,055.40	3,549,055.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	782,319.10	782,319.10		
	9		九、卫生健康支出	41	166,892.58	166,892.58		
	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	524,647.00	524,647.00		
	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	5,022,914.08	本年支出合计	59	5,022,914.08	5,022,914.08		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,022,914.08	合计	64	5,022,914.08	5,022,914.08		

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市图书馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,022,914.08	3,538,035.13	1,484,878.95
207		文化旅游体育与传媒支出	3,549,055.40	2,633,035.11	916,020.29
20701		文化和旅游	3,549,055.40	2,633,035.11	916,020.29
2070104		图书馆	3,223,035.11	2,633,035.11	590,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	326,020.29	0.00	326,020.29
208		社会保障和就业支出	782,319.10	455,161.44	327,157.66
20805		行政事业单位养老支出	782,319.10	455,161.44	327,157.66
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,440.96	303,440.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	478,878.14	151,720.48	327,157.66
210		卫生健康支出	166,892.58	166,892.58	0.00
21011		行政事业单位医疗	166,892.58	166,892.58	0.00
2101102		事业单位医疗	166,892.58	166,892.58	0.00
221		住房保障支出	524,647.00	282,946.00	241,701.00
22102		住房改革支出	524,647.00	282,946.00	241,701.00

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,324,096.86	302	商品和服务支出	213,938.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	993,809.00	30201	办公费	1,842.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	372,522.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	544,835.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	491,287.00	30205	水费	3,313.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303,440.96	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	151,720.48	30207	邮电费	1,914.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166,892.58	30208	取暖费	138,714.65	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	16,643.84	30211	差旅费	320.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	282,946.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
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	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
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	3,600.00	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	16,000.00	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,700.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,826.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5,707.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,324,096.86	公用经费合计					213,938.27
合 计					3538035.13			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市图书馆

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00	9700.00	0.00	9700.00	0.00	9700.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市图书馆

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况

说明：青铜峡市图书馆本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市图书馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：青铜峡市图书馆本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 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 5284893.68 元,支出总计 5378967.83 元。与 2023 年度相比,收入总计减少 1763798.8 元,下降 33.37%,主要原因是 2024 年减少新馆设备购置项目资金 180 万元。支出总计减少 1370769.99 元,下降 25.48%,主要原因是 2024 年减少新馆设备购置等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5284893.68 元,其中:财政拨款收入 5022914.08 元,占 95.04%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 261979.6 元,占 4.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5378967.83 元,其中:基本支出 3538035.13 元,占 65.78%;项目支出 1840932.7 元,占 34.22%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

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 5022914.08 元,支出总计 5022914.08 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计减少 1313478.73 元,下降 26.15%,主要原因是 2024 年减少新馆

设备购置等项目支出。财政拨款支出总计减少 1313478.73 元，下降 26.15%，主要原因是 2024 年减少新馆设备购置等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5022914.08 元，占本年支出合计的 95.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1313478.73 元，下降 26.15%，主要原因是 2024 年减少新馆设备购置等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5022914.08 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3549055.4 元，占 70.66%；社会保障和就业（类）支出 782319.1 元，占 15.58%；卫生健康（类）支出 166892.58 元，占 3.32%；住房保障（类）支出 524647 元，占 10.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4217292.65 元，支出决算为 5022914.08 元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新馆搬迁运行费 300000 元；二是补缴 2016 年 7 月至 2021 年 6 月职业年金单位部分

327157.66 元；三是发放 2017 年、2022 年住房补贴 241701 元。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）。预算为 3157144.39 元，支出决算为 3549055.4 元，完成年初预算的 112.41%，决算数大于预算数的主要原因：追加新馆搬迁运行费 300000 元。

2.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 355067.93 元，支出决算为 303440.96 元，完成年初预算的 85.46%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有 4 名工作人员退休，养老保险支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）。年初预算为 177533.97 元，支出决算为 478878.14 元，完成年初预算的 269.74%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年度补缴 2016 年 7 月至 2021 年 6 月职业年金单位部分 327157.66 元。

4.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 195287.36 元，支出决算为 166892.58 元，完成年初预算的 85.46%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有 4 名工作人员退休，医疗保险支出

减少。

5.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 332259 元，支出决算为 282946 元，完成年初预算的 85.16%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有 4 名工作人员退休，住房公积金支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 241701 元，决算数大于预算数的主要原因：发放 2017 年、2022 年住房补贴 241701 元。

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 3538035.13 元，其中：人员经费 3324096.86 元，公用经费 213938.27 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3324096.86 元，较 2024 年度年初预算数减少 492431.65 元，降低 14.8%，主要原因是 2024 年有 4 名工作人员退休，工资及社保费减少；较 2023 年度决算减少 304555.82 元，降低 9.16%，主要原因是 2024 年有 4 名工作人员退休，工资及社保费减少。

2.商品和服务支出 213938.27 元，较 2024 年度年初预算数减少 2325.87 元，降低 1.08%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算数增加 1890.82 元，增长

0.88%，主要原因是新馆对外开放使用，电费增加。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度我单位无此项支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度我单位无此项支出。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度我单位无此项支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度我单位无此项支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度我单位无此项支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度我单位无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14500元，支出决算为9700元，完成预算的66.89%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务车运行维护费减少。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少27.87元，下降0.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.87元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决9700元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为14500元，支出决算为9700元，完成预算的66.89%。其中：公务用车购置费支出

为0元，公务用车运行维护费支出9700元，主要用于公务车加油、维修等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本单位运行经费支出213938.27元，主要用于取暖费138714.65元、电费30000元、公务车运行维护费9700元等支出，比2023年度增加1890.82元，增长0.88%。主要原因是：主要原因是新馆对外开放使用，电费增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3703172 元。其中：政府采购货物支出 3703172 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 67365 元，占政府采购支出总额的 1.82%，其中：授予小微企业合同金额 165 元，占政府采购支出总额的 0.004%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1593.58 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市图书馆组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 184500 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

青铜峡市图书馆今年在部门决算中增加“公共图书馆免费开放运行经费”项目、“图书馆新馆运行经费”项目、“图书流动车运行”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公共图书馆免费开放运行经费”项目自评得分为 97

分，主要目标提高全民阅读的数量和质量，发现的主要问题：经费总量不足，经费供需不平衡，经费分配存在平均。下一步改进措施：优化经费分配与管理，提升使用效率；“图书馆新馆运行经费”项目自评得分为98分，主要用于图书馆日常维护及管理，发现的主要问题：市民在馆阅读积极性相对弱。下一步改进措施：积极开展读书推广活动，充分发挥新馆运行作用；“图书流动车运行”项目自评得分98分，主要用于图书流动车下基层宣传及下乡送书，提升全民阅读量，发现的主要问题：流动车下基层业务培训、送书交流等业务活动不能满足实际需求。下一步改进措施：增加基层业务培训、送书等活动，充分发挥图书流动车的作用，推广全民阅读。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.单位运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。