

西安图书馆  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安图书馆是96年立项，2000年开馆的财政全额拨款零预额事业单位；主管部门是西安市文化和旅游局。西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。

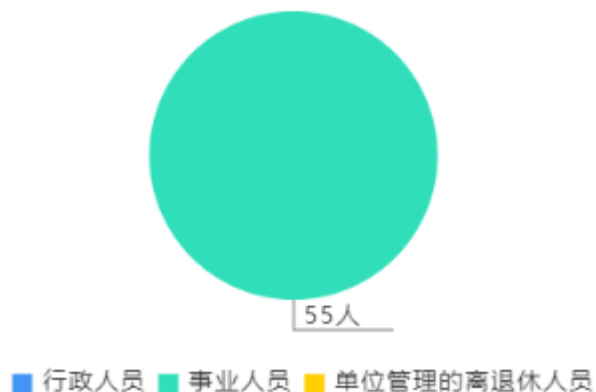
## 二、工作任务

承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,111.28万元，其中：一般公共预算拨款2,111.28万元，较上年减少123.43万元，下降5.52%，下降

的主要原因是：项目收入减少；本单位2024年预算支出2,111.28万元，其中：一般公共预算拨款2,111.28万元，较上年减少123.43万元，下降5.52%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,111.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,111.28万元，较上年减少123.43万元，下降5.52%，下降的主要原因是：项目预算削减；本单位2024年财政拨款支出2,111.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,111.28万元，较上年减少123.43万元，下降5.52%，下降的主要原因是：项目预算削减。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,111.28万元，较上年减少123.43万元，下降5.52%，下降的主要原因是：项目预算削减。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,111.28万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.29万元，较上年减少0.75万元，下降14.90%，下降的主要原因是：压缩非必要的培训支出；

(2) 图书馆(2070104) 1,753.71万元, 较上年减少141.39万元, 下降7.46%, 下降的主要原因是: 图书馆部分项目支出预算被压减;

(3) 事业单位离退休(2080502) 1.79万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去年预算是在2070104未参保退休费中;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 117.88万元, 较上年减少0.46万元, 下降0.39%, 下降的主要原因是: 单位上年有退休人员;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 58.94万元, 较上年减少0.23万元, 下降0.39%, 下降的主要原因是: 单位上年有退休人员;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.94万元, 较上年增加0.01万元, 增长1.55%, 增长的主要原因是: 职工岗位调整, 岗位工资及绩效工资标准相应提高;

(7) 事业单位医疗(2101102) 35.53万元, 较上年增加0.62万元, 增长1.78%, 增长的主要原因是: 单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 11.64万元, 较上年增加0.18万元, 增长1.53%, 增长的主要原因是: 单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动;

(9) 住房公积金(2210201) 106.05万元, 较上年增加16.76万元, 增长18.77%, 增长的主要原因是: 单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动;

(10) 购房补贴(2210203) 20.51万元, 较上年增加0.04万元, 增长0.19%, 增长的主要原因是:

是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

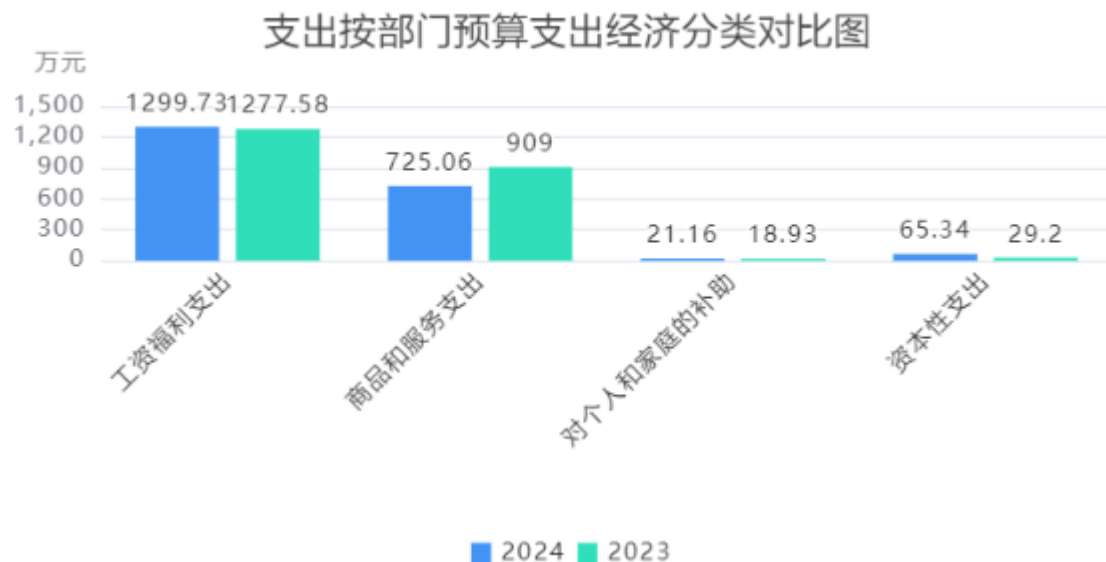
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,111.28万元，其中：

工资福利支出（301）1,299.73万元，较上年增加22.15万元，增长1.73%，增长的主要原因是：单位人员增加及薪级调整新增支出；

商品和服务支出（302）725.06万元，较上年减少183.94万元，下降20.24%，下降的主要原因是：单位严格贯彻厉行节约的要求，压减了单位的一般性支出和部分项目支出；

对个人和家庭的补助（303）21.16万元，较上年增加2.23万元，增长11.77%，增长的主要原因是：单位人员增加；

资本性支出（310）65.34万元，较上年增加36.14万元，增长123.77%，增长的主要原因是：今年有购买图书的预算。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

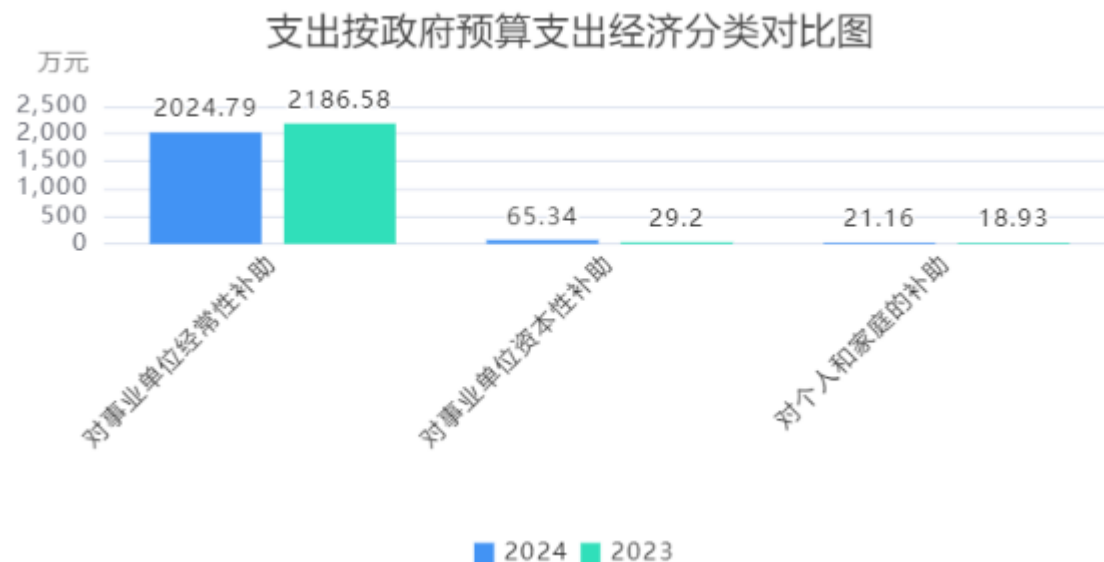
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,111.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,024.79万元，较上年减少161.80万元，下降7.40%，下降的主要原因是：部分项目预算削减；

对事业单位资本性补助（506）65.34万元，较上年增加36.14万元，增长123.77%，增长的主要原因是：资产购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）21.16万元，较上年增加2.23万元，增长11.77%，增长的主要原因是：退休人员增加。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.20万元，下降7.41%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待支出；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.32万元，较上年增加4.11万元，增长128.04%，增长的主要原因是：根据高质量文化服务工作要求增加会议安排，将举办全国性会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.29万元，较上年减少0.75万元，下降14.90%，下降的主要原因是：厉行节约压缩培训成本。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第三届“黄河流域城市阅读发展合作机制”区域阅读发展论坛	10/1/2024	50人	4.63	
2	2024年西安市公共图书馆联盟年会	10/1/2024	50人	2.69	
3	图书馆业务培训	2024年4月1日-10月31日	80人	4.29	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共616.78万元，其中政府采购货物类预算65.00万元、政府采购服务类预算551.78万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,111.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排80.60万元，较上年增加2.40万元，增长3.07%，增长的主要原因是：人员数量增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安图书馆

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安图书馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	21,112,814.23	一、部门预算	21,112,814.23	一、部门预算	21,112,814.23	一、部门预算	21,112,814.23
1、财政拨款	21,112,814.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,014,814.23	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,112,814.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,997,279.23	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	398,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	805,975.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	211,560.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	42,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,247,854.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,098,000.00	6、对事业单位资本性补助	653,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	17,537,108.14	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,795,550.86	(2) 商品和服务支出	6,444,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	211,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	471,683.89	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	653,400.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,265,571.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21,112,814.23	<b>本年支出合计</b>	21,112,814.23	<b>本年支出合计</b>	21,112,814.23	<b>本年支出合计</b>	21,112,814.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	21,112,814.23	<b>支出总计</b>	21,112,814.23	<b>支出总计</b>	21,112,814.23	<b>支出总计</b>	21,112,814.23





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安图书馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,112,814.23	21,112,814.23	398,000.00							
205	西安市文化和旅游局	21,112,814.23	21,112,814.23	398,000.00							
205019	西安图书馆	21,112,814.23	21,112,814.23	398,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安图书馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,112,814.23	一、财政拨款	21,112,814.23	一、财政拨款	21,112,814.23	一、财政拨款	21,112,814.23
1、一般公共预算拨款	21,112,814.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,014,814.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	398,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,997,279.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	805,975.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	211,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,247,854.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,098,000.00	6、对事业单位资本性补助	653,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,537,108.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,795,550.86	(2)商品和服务支出	6,444,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	211,560.00
		10、卫生健康支出	471,683.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	653,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,265,571.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21,112,814.23	<b>本年支出合计</b>	21,112,814.23	<b>本年支出合计</b>	21,112,814.23	<b>本年支出合计</b>	21,112,814.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,112,814.23	<b>支出总计</b>	21,112,814.23	<b>支出总计</b>	21,112,814.23	<b>支出总计</b>	21,112,814.23

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安图书馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21,112,814.23	13,208,839.23	805,975.00	7,098,000.00	
205	教育支出	42,900.00		42,900.00		
20508	进修及培训	42,900.00		42,900.00		
2050803	培训支出	42,900.00		42,900.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	17,537,108.14	9,676,033.14	763,075.00	7,098,000.00	
20701	文化和旅游	17,537,108.14	9,676,033.14	763,075.00	7,098,000.00	
2070104	图书馆	17,537,108.14	9,676,033.14	763,075.00	7,098,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,795,550.86	1,795,550.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,786,145.03	1,786,145.03			
2080502	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,843.38	1,178,843.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,421.65	589,421.65			
20899	其他社会保障和就业支出	9,405.83	9,405.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,405.83	9,405.83			
210	卫生健康支出	471,683.89	471,683.89			
21011	行政事业单位医疗	471,683.89	471,683.89			
2101102	事业单位医疗	355,322.92	355,322.92			
2101103	公务员医疗补助	116,360.97	116,360.97			
221	住房保障支出	1,265,571.34	1,265,571.34			
22102	住房改革支出	1,265,571.34	1,265,571.34			
2210201	住房公积金	1,060,469.96	1,060,469.96			
2210203	购房补贴	205,101.38	205,101.38			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安图书馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	21,112,814.23	13,208,839.23	805,975.00	7,098,000.00	
301	工资福利支出			12,997,279.23	12,997,279.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,009,207.60	3,009,207.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,268,047.76	1,268,047.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,998.36	4,069,998.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,843.38	1,178,843.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	589,421.65	589,421.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,322.92	355,322.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,360.97	116,360.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,405.83	9,405.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,060,469.96	1,060,469.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,340,200.80	1,340,200.80			
302	商品和服务支出			7,250,575.00		805,975.00	6,444,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,397,200.00			1,397,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	233,300.00			233,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	216,100.00			216,100.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	73,200.00		73,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,900.00		42,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,628,880.00		130,880.00	2,498,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,995.00		88,995.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			211,560.00	211,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,880.00	17,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193,680.00	193,680.00			
310	资本性支出			653,400.00			653,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,400.00			3,400.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	650,000.00			650,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安图书馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,014,814.23	13,208,839.23	805,975.00	
205	教育支出	42,900.00		42,900.00	
20508	进修及培训	42,900.00		42,900.00	
2050803	培训支出	42,900.00		42,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,439,108.14	9,676,033.14	763,075.00	
20701	文化和旅游	10,439,108.14	9,676,033.14	763,075.00	
2070104	图书馆	10,439,108.14	9,676,033.14	763,075.00	
208	社会保障和就业支出	1,795,550.86	1,795,550.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,786,145.03	1,786,145.03		
2080502	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,843.38	1,178,843.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,421.65	589,421.65		
20899	其他社会保障和就业支出	9,405.83	9,405.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,405.83	9,405.83		
210	卫生健康支出	471,683.89	471,683.89		
21011	行政事业单位医疗	471,683.89	471,683.89		
2101102	事业单位医疗	355,322.92	355,322.92		
2101103	公务员医疗补助	116,360.97	116,360.97		
221	住房保障支出	1,265,571.34	1,265,571.34		
22102	住房改革支出	1,265,571.34	1,265,571.34		
2210201	住房公积金	1,060,469.96	1,060,469.96		
2210203	购房补贴	205,101.38	205,101.38		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安图书馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,014,814.23	13,208,839.23	805,975.00	
301	工资福利支出			12,997,279.23	12,997,279.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,009,207.60	3,009,207.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,268,047.76	1,268,047.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,998.36	4,069,998.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,843.38	1,178,843.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	589,421.65	589,421.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,322.92	355,322.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,360.97	116,360.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,405.83	9,405.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,060,469.96	1,060,469.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,340,200.80	1,340,200.80		
302	商品和服务支出			805,975.00		805,975.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	73,200.00		73,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,900.00		42,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,880.00		130,880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,995.00		88,995.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			211,560.00	211,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,880.00	17,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193,680.00	193,680.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安图书馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,098,000.00	
205	西安市文化和旅游局	7,098,000.00	
205019	西安图书馆	7,098,000.00	
	通用项目	1,698,000.00	
	网络信息化建设	1,300,000.00	
	网络运行项目	1,300,000.00	
	信息化运行维护项目	398,000.00	
	2024年度西安图书馆云平台运营及维护服务	230,000.00	
	2024年西安图书馆RFID设备系统运维服务	100,000.00	
	2024年西安图书馆信息化业务系统运维服务	68,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
	公共文化和旅游服务项目	5,400,000.00	
	社区分馆运营维护项目	800,000.00	
	文献采购项目	2,350,000.00	
	物业管理运维项目	2,250,000.00	



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安图书馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				12						6,167,800.00	
207	01	04	205019	西安图书馆				12						6,167,800.00	
207	01	04		2024年度西安图书馆云平台运营及维护服务	C16070200硬件运维服务			1	302	27	505	02		230,000.00	
207	01	04		社区分馆运营维护项目	C06030300图书馆和档案馆服务	合同约定		1	302	27	505	02	2024-12-01 08:00:00	800,000.00	
207	01	04		网络运行项目	C06030300图书馆和档案馆服务	合同约定		1	302	27	505	02	2024-12-01 08:00:00	300,000.00	
207	01	04		网络运行项目	C17020000互联网信息服务	合同约定		1	302	27	505	02	2024-12-01 08:00:00	1,000,000.00	
207	01	04		文献采购项目	A04010101书籍、课本	合同约定		1	310	99	506	01	2024-12-01 08:00:00	650,000.00	
207	01	04		文献采购项目	C06030300图书馆和档案馆服务	合同约定		2	302	99	505	02	2024-12-01 08:00:00	1,700,000.00	
207	01	04		物业管理运维项目	C05040100公共安全服务	合同约定，消防安防		1	302	09	505	02	2024-12-01 08:00:00	170,000.00	
207	01	04		物业管理运维项目	C05040300保安服务	合同约定		1	302	09	505	02	2024-12-01 08:00:00	407,800.00	
207	01	04		物业管理运维项目	C21040000物业管理服务	合同约定，保洁服务		1	302	09	505	02	2024-12-01 08:00:00	492,000.00	
207	01	04		物业管理运维项目	C21040000物业管理服务	合同约定，消防监控值班		1	302	09	505	02	2024-12-01 08:00:00	218,000.00	
207	01	04		物业管理运维项目	C23110100计算机设备和软件租赁服务	合同约定		1	302	14	505	02	2024-12-01 08:00:00	200,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安图书馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	109,512.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	32,100.00	50,412.00	141,100.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	73,200.00	42,900.00	31,588.00	-2,000.00		-2,000.00				41,100.00	-7,512.00	
205	西安市文化和旅游局	109,512.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	32,100.00	50,412.00	141,100.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	73,200.00	42,900.00	31,588.00	-2,000.00		-2,000.00				41,100.00	-7,512.00	
205019	西安图书馆	109,512.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	32,100.00	50,412.00	141,100.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	73,200.00	42,900.00	31,588.00	-2,000.00		-2,000.00				41,100.00	-7,512.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文献采购项目			
主管单位		西安图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	235		
		其中：财政拨款	235		
		其他资金			
总体目标	根据西安图书馆的性质、方针、任务和本地区经济建设、社会发展、科学研究、工农业生产等发展需要，建设以重点文献为核心，以特色文献为导向，以一般文献为基础的综合性藏书体系。补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量，并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书，促进到馆人数、外借册次、流通人数、办证数等各项业务的增加。逐年为国家公共图书馆评估做好准备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增数字资源存储数量	100TB	
		质量指标	新到书刊完好率	100%	
			数字资源图书报刊正版率	100%	
		时效指标	期刊类数据库更新期	每月更新一次	
	成本指标	采购预算成本	235万元		
	效益指标	社会效益指标	读者办证数	增加2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥95%		

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行项目			
主管单位		西安图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130	
		其中：财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	<p>1.建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。</p> <p>2.保障信息系统安全稳定运行。</p> <p>3.提高工作效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	7	
		质量指标	系统正常运行率	98%	
		时效指标	系统故障排除时间	4小时	
		成本指标	线路租赁成本	130万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化工作效率	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	满意率高于95%		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区分馆运营维护项目			
主管单位		西安图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	"西安图书馆“长安书驿”网上借阅项目，将满足以西安市读者大部分借阅服务需求，以及通过线上借阅，为读者提供便捷的服务。通过本项目，整合并完善西安图书馆公共文化服务体系，提高图书馆的整体服务水平，从而给读者带来更多的便利，提供更多的优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	阅读推广场次	≥40场次	
			每月图书更新率	≥20%	
			更换自助借还办证一体机及刷卡柱	12套	
		质量指标	社区分馆图书借阅率提升	≥5%	
		时效指标	社区分馆每周开放时间	≥80小时	
		成本指标	每个分馆运维服务成本	141250元	
	社区分馆运营维护成本		80万元		
	效益指标	社会效益指标	分馆阅读人次增长	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥95%	



表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理运维项目			
主管单位		西安图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		225	
		其中：财政拨款		225	
		其他资金			
总体目标	保障读者进馆能够享受水电、取暖基本服务，保障读者人身和财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化服务面积	15000平方米	
			物业保障范围	15000平方米	
			物业服务面积	15000平方米	
			物业管理劳务外包人员数	24人	
		质量指标	设备维护响应	保障安全24小时值班	
			卫生间补给	每2小时一次	
			垃圾清运	7桶/日	
		时效指标	照明灯具巡检	每日一次	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
			物业管理经费	225万元	
	效益指标	社会效益指标	接待读者人次	≥87.5万人	
		可持续影响指标	进馆读者安全保障率	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障公共文化设施有效运行	公共文化场所正常运行,保障市民基本公共文化服务	2111.28	2111.28	
金额合计			2111.28	2111.28	
年度 总体 目标	目标1:为市民提供公共文化服务 目标2:保障公民基本文化权益,提升公民文化素质 目标3:保障公共文化设施有效运行,保障读者享有基本公共文化服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	公共图书馆面积		1.6万平方米
			全年对外开放天数		365天
		质量指标	国家公共图书馆评估标准		达到公共图书馆评估要求
		时效指标	工作按计划完成率		100%
		成本指标	预算控制数		≤2111.28万元
	严格控制各项支出标准		不超标准支出		
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务覆盖面		全市1300万人口
			丰富群众精神文化		效果显著
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	面向读者开展满意度调查		满意度高于95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	.....				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			