

西安图书馆

2023年度部门决算

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安图书馆是96年立项，2000年开馆的财政全额拨款零余额事业单位；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。

2023年，西安图书馆以评促建，圆满完成第七次全国公共图书馆评估定级迎检工作；防患未然，安全隐患项目改造工作启动；优化服务，多渠道减少市民阅读壁垒；加大供给，专项购置纸质文献资源补充藏书总量；整体统筹，助推全市文献数据联合编目验收业务水平提升；纵横结合，推动优质服务向分馆和服务点延伸；广泛征集，做好地方文献入藏和政府公开信息查阅服务；活化古籍，以中华古籍保护计划项目为基点，开展我馆古籍保护修复工作；主题鲜明，组织开展丰富多彩的线上线下文化活动；数字赋能，推进公共图书馆网络化数字化智能化建设。

2023年，西安图书馆的亮点工作有：开通西安市公共图书馆社保卡借阅功能；传承文明，阅读推广涵育文明新风尚；加强行业学会组织工作，促进全市图书馆事业发展。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

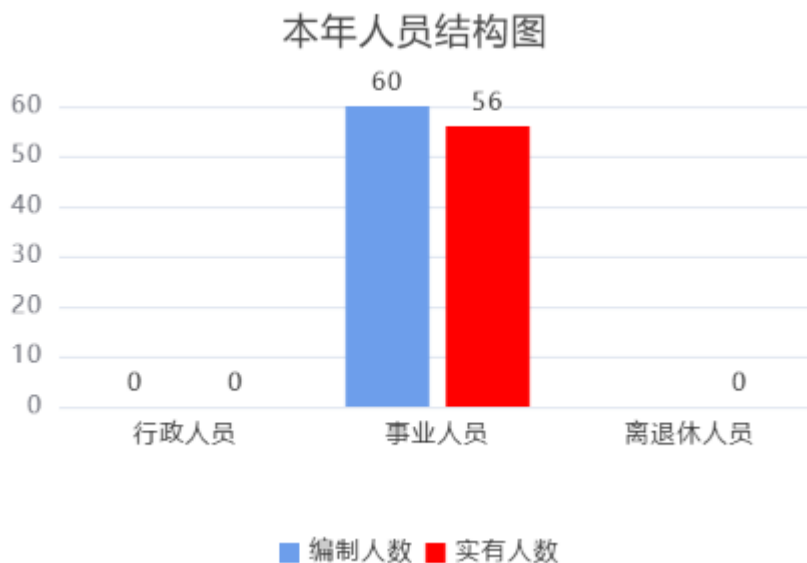
西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的二级预算单位，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60人，其中行政编制0人、事业编制60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0人。

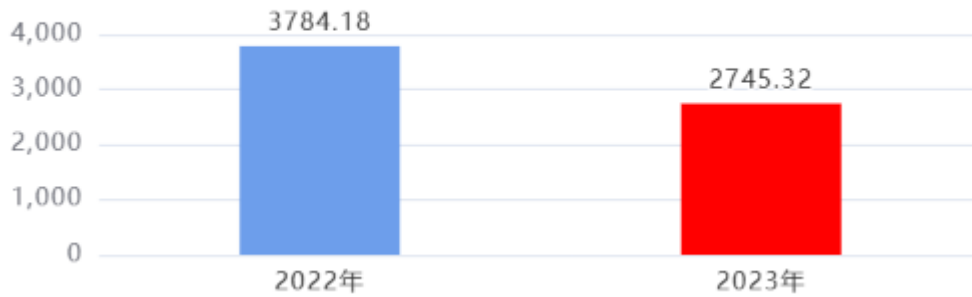


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,745.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,038.86万元，下降27.45%，下降的主要原因是：围绕文化和旅游部对公共图书馆的第七次评估定级开展各项业务工作，我馆2022年度申请了1050万元的专项资金用来进行纸质图书购买以及数字资源相关设备购买，以满足评估要求。

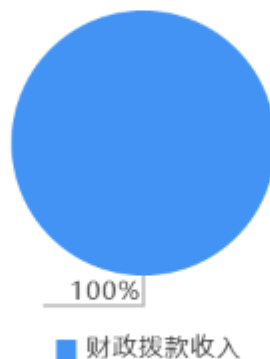
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,591.48万元，其中：财政拨款收入2,591.48万元，占100%。

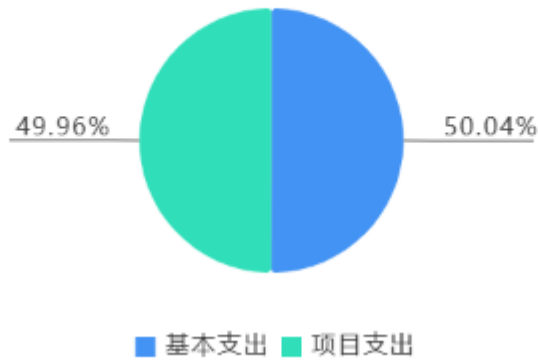
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,591.48万元，其中：基本支出1,296.86万元，占50.04%；项目支出1,294.62万元，占49.96%。

支出结构图



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2,591.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,038.87万元，下降28.62%，下降的主要原因是：围绕文化和旅游部对公共图书馆的第七次评估定级开展各项业务工作，我馆2022年度申请了1050万元的专项资金用来进行纸质图书购买以及数字资源相关设备购买，以满足评估要求。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



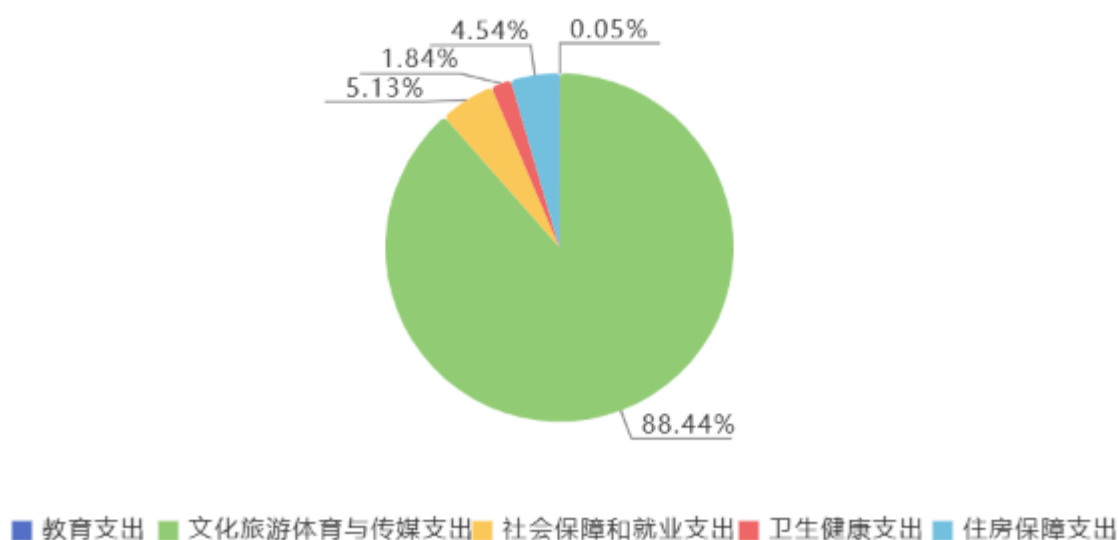
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,234.71万元，支出决算2,591.48万元，完成年初预算的115.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,038.87万元，下降28.62%，下降的主要原因是：围绕文化和旅游部对公共图书馆的第七次评估定级开展各项业务工作，我馆2022年度申请了1050万元的专项资金用来进行纸质图书购买以及数字资源相关设备购买，以满足评估要求。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.04万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的26.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少培训。

2. 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1,895.10万元，支出决算1,858.90万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中标金额小于预算金额，节约财政资金。

3. 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）。年初预算0.00万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：免费开放经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算383.06万元，新增支出的主要原因是：年中增加安全改造专项资金。

5. 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118.34万元，支出决算69.20万元，完成年初预算的58.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效工资纳入养老缴费基数以及单位人员增减变化等导致变化。

6. 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59.17万元，支出决算49.44万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资、绩效标准调增及单位人员增减等，职业年金缴费基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.83万元，新增支出的主要原因是：年中追加退役安置补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加残疾人事业补助专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的50.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

10. 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34.91万元，支出决算36.10万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，增加金额。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.46万元，支出决算11.46万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.29万元，支出决算97.20万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.47万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的100%。

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1,296.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,224.70万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费72.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2.70万元，支出决算1.27万元，完成预算的47.04%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少三公支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少三公支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.27万元，完成预算的50.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照国家政策，响应国家号召严格控制三公经费费用，节约开支，2023年未发生公务接待，公务用车使用次数减少；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。主要用于：公务用车日常必要维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年未发生公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算9.80万元，支出决算1.35万元，完成预算的13.78%，决算数小于预算数的主要原因是：按照上级要求，严格控制三公经费开支，压缩培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：除了必须的专业人员培训公需课等，其它按照要求控制三公经费支出。主要用于：专业课培训、继续教育公需课。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算3.21万元，完成预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费费用。主要用于：图书馆联盟年会、公共图书馆论坛。

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833.17万元，其中：政府采购货物支出29.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出803.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额594.92万元，占政府采购支出合同总额的71.40%，其中：授予小微企业合同金额170.31万元，占授予中小企业合同金额的28.62%；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金额的0.00%，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金额的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金额的74.00%。

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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是应急保障车辆。单价100万元及以上的设备（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

总体自评结果良好，自评得分96.2分。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

基本支出有力保障了职工的民生，使得职工能够安心岗位工作，是乐业的基础。项目支出是公共图书馆充分发挥职能职责，各项业务得以顺利开展的前提，在这一前提下为市民提供免费且高质的公共文化服务则是决算支出取得的最大的成绩和效果。

（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96.2，全年预算数2234.71万元，执行数2591.48万元，完成预算的115.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安图书馆基本支出有力保障了职工的民生，使得职工能够安心岗位工作，是乐业的基础。不足之处为虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

西安图书馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安图书馆										
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				
年度主要任务完成情况	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	公共文化设施正常运行	2234.71	2234.71		2591.48	2591.48		—	116%	—	
	金额合计			2234.71	2234.71					10	116%	9.9	
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						
	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。						目标1完成情况:提质增效,确保了图书馆事业可持续高质量发展; 目标2完成情况:广泛征集,做好地方文献入藏和政府公开信息查询服务;主题鲜明组织开展丰富多彩的线上线下文化活动; 目标3完成情况:数字赋能,推进公共图书馆网络化数字化智能化建设。						
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	续订报纸期刊		订购报纸222种,期刊2985种	订购报纸222种,期刊2985种	5	5					
			读者可阅读数字资源量		500TB	500TB	5	5					
			服务面积		1.6万平方米	全覆盖	5	4.5					
		质量指标	科学合理有特色的馆藏体系		符合国家相关法律法规制度和行业标准	符合国家标准	5	4.5					
			书刊正版率		100%	100%	5	5					
			物业服务管理工作达到行业标准要求		公共图书馆馆舍基本水、电、暖、维修等服务	免费提供	5	4.5					
		时效指标	期刊类数据库更新期		每月更新1次	每月更新1次	5	5					
			读者投诉响应时间		半小时内响应	完成	5	5					
		成本指标	物业服务经费		≤260万元	254万元	5	5					
	文献购置经费		≤250万元	248.37万元	5	5							
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供基本公共文化服务保障		期刊外借量	期刊外借28393册次	10	9					
			读者点击量提高		提高1%	提高2%	10	9.5					
		可持续影响指标	提升馆舍环境		环境整洁、提供热水、卫生间及取暖设施	全年提供	10	9.5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%	≥95%	10	9.8					
总分										100	96.2		

（三）项目绩效自评结果

西安图书馆文献购置专项资金项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数248.37万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：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，为读者提供更好的服务。发现的问题及原因：补充图书、报刊丰富馆藏资源。下一步改进措施：丰富馆藏资源。对出版数量较少的书籍广泛寻找渠道，尽早着手订购。

西安图书馆物业管理项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数254万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：保障我馆内外环境卫生；保障我馆绿化环境；保障我馆安全运行，保障进馆读者及员工人身财产安全；维持馆内秩序。发现的问题及原因：目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：优化目标设置。

西安图书馆安全隐患改造项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数383.25万元，完成预算的38.33%。项目绩效目标完成情况：2023年完成了项目公开招标的全部工作。截止到2023年12月18日，按照工程实际完成情况，我馆支付完成了383.25万元，剩余616.75万元，已申请结转。发现的问题及原因：因2023年12月1日叶市长一行到我馆实地调研后指示，整个片区重新打造，市文旅局领导指示我馆安全隐患改造工程停工。经我馆领导开会确定，按照安全隐患改造工程施工安排，为保证安全，完成空调系统相关拆除和楼顶屋面防水后工程暂时全面停工，工程停工导致偏离绩效目标。

西安图书馆项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文献购置项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安图书馆	
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		250	248.37	10	99.35%	9.9	
	其中：当年财政拨款		250	248.37	—	99.35%	—	
	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			
	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、工农业生产发展等需要，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。充实文献资源，保障公共文化服务。				期刊2985种，报纸222种； 完成续订电子资源，读者可阅读数字资源量500TB，书刊正版率100%，读者点击量提高2%			
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	文献资源	续订报刊及电子资源	期刊2985种，报纸222种	10	10	
			数据库续订	续订14种数据库资源	续订14种数据库资源	10	10	
		质量 指标	出版物标准	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效 指标	年度采购工作事项完结时限	11月底	按时完成	10	10	
		成本 指标	文献购置经费控制数	250万元	248.37万元	10	9.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供公共文化服务保障	有所提升	有所提升	30	29	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度调查	95%	95%	10	10		
总分						100	98.4	

西安图书馆项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理项目						
主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位		西安图书馆		
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	260	254	10	97.69%	9.8	
		其中:当年财政拨款	260	254	—	97.69%	—	
		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				
	目标1:保障我馆内外环境卫生;保障我馆绿化环境。 目标2:保障我馆安全运行,保障读者及员工人身财产安全 目标3:维持馆内秩序。			保安14人,24小时制保障我馆财务和读者人员安全;保洁11人,维护主楼后院1.5万平方米日常卫生情况;保证全年的用水、电、气正常安全使用;消防系统正常运行,做到时时预防,为读者提供了安全整洁的阅读环境。				
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	物业服务项目	1.6万平方米	1.6万平方米	10	10	
			物业服务保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	物业维修相应时间	30分钟	100%	10	10	
			时效指标	年度预算执行完结时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10
	成本指标	物业管理经费控制数	21.46万元/月	21.17万元/月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年免费开放	365天	365天	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度调查	满意度≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.8		

西安图书馆项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安图书馆安全隐患改造项目						
主管部门					实施单位		西安图书馆	
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	1000	1000	383	10	38%	4	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	383	—	38%	—	
	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				
	用于西安图书馆高低压配电及中央空调更换改造			完成文献保护、设计、监理、施工招标及部分施工				
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	改造面积	1.6万平方米	房顶拆除及防水施工	15	15	按照市政府调整进行改造
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度改造计划完成时限	2023年12月底以前	市政府调整	10	9	按照市政府调整进行改造
		成本指标	预算成本控制额	≤1000万元	383万元	10	10	按照市政府调整进行改造
	效益指标 (30分)	社会效益指标	馆舍电暖服务保障率	≥95%	拆除后暂停	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥90%	目前工程暂停无法进行满意度调查	10	10	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安图书馆决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）86517652。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安图书馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,591.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,291.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.94
	9		九、卫生健康支出	39	47.56
	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、资源勘探工业信息等支出	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	117.68
	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	2,591.48	本年支出合计	57	2,591.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	153.84	年末结转和结余	59	153.84
总计	30	2,745.32	总计	60	2,745.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安图书馆

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	2,591.48	2,591.48					
205	教育支出	1.35	1.35					
20508	进修及培训	1.35	1.35					
2050803	培训支出	1.35	1.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,291.97	2,291.97					
20701	文化和旅游	1,908.90	1,908.90					
2070104	图书馆	1,858.90	1,858.90					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.06	383.06					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	383.06	383.06					
208	社会保障和就业支出	132.94	132.94					
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44					
20809	退役安置	3.83	3.83					
2080999	其他退役安置支出	3.83	3.83					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	47.56	47.56					
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56					
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10					

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
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46					
221	住房保障支出	117.68	117.68					
22102	住房改革支出	117.68	117.68					
2210201	住房公积金	97.20	97.20					
2210203	购房补贴	20.47	20.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安图书馆

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	2,591.48	1,296.86	1,294.62			
205	教育支出	1.35	1.35				
20508	进修及培训	1.35	1.35				
2050803	培训支出	1.35	1.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,291.97	1,007.35	1,284.62			
20701	文化和旅游	1,908.90	1,007.35	901.55			
2070104	图书馆	1,858.90	1,007.35	851.55			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.06		383.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	383.06		383.06			
208	社会保障和就业支出	132.94	122.94	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44				
20809	退役安置	3.83	3.83				
2080999	其他退役安置支出	3.83	3.83				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	47.56	47.56				
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56				
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10				

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
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46				
221	住房保障支出	117.68	117.68				
22102	住房改革支出	117.68	117.68				
2210201	住房公积金	97.20	97.20				
2210203	购房补贴	20.47	20.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安图书馆

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收入	1	2,591.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.35	1.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,291.97	2,291.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.94	132.94		
	9		九、卫生健康支出	41	47.56	47.56		
	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	117.68	117.68		
	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	2,591.48	本年支出合计	59	2,591.48	2,591.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,591.48	合计	64	2,591.48	2,591.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安图书馆

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	2,591.48	1,296.86	1,294.62
205	教育支出	1.35	1.35	
20508	进修及培训	1.35	1.35	
2050803	培训支出	1.35	1.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,291.97	1,007.35	1,284.62
20701	文化和旅游	1,908.90	1,007.35	901.55
2070104	图书馆	1,858.90	1,007.35	851.55
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.06		383.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	383.06		383.06
208	社会保障和就业支出	132.94	122.94	10.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	
20809	退役安置	3.83	3.83	
2080999	其他退役安置支出	3.83	3.83	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	47.56	47.56	
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	

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
221	住房保障支出	117.68	117.68	
22102	住房改革支出	117.68	117.68	
2210201	住房公积金	97.20	97.20	
2210203	购房补贴	20.47	20.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安图书馆

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	1,201.04	302	商品和服务支出	72.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.75	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.63	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.40	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	417.19	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	69.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.44	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	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	0.47	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.20	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	130.60	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	23.66	30215	会议费	3.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	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	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.16	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	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,224.70	公用经费合计					72.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安图书馆

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安图书馆

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
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安图书馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.70		2.50		2.50	0.20	3.50	9.80
决算数	1.27		1.27		1.27		3.21	1.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。