

西安市长安区图书馆

2024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 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明细表

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

2024年，共接待读者137956人次，外借图书74305册，办证2721张，网站访问量48528人次，微信关注用户4410，发布微信1713条。新增300多万元的图书，丰富馆藏资源。在自助借还的基础上，开通“社保卡”图书借阅功能；建设长安区特色文化资源库，全面全时开放《具相长安》多媒体资源库。

（一）主要职责

图书馆的主要职能是图书文献采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育。

（二）内设机构

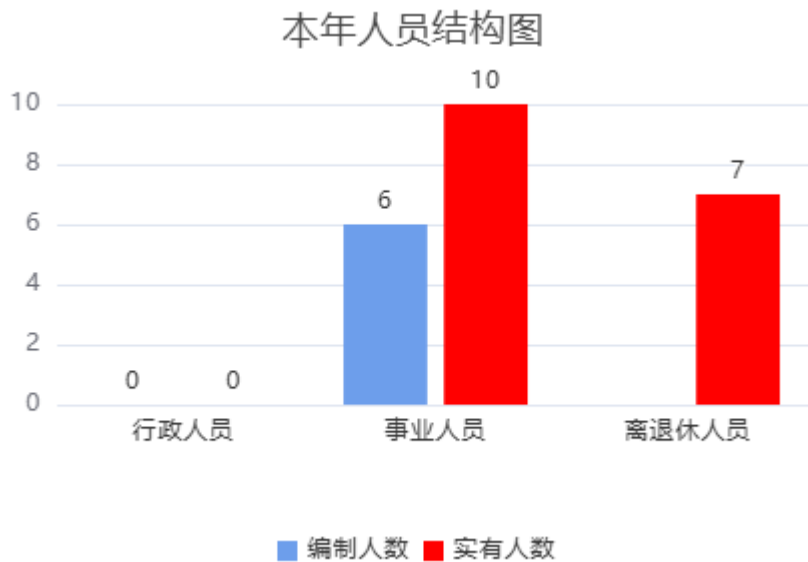
图书馆内设行政办公室、财务室、采编流通部、信息部和阅读推广部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

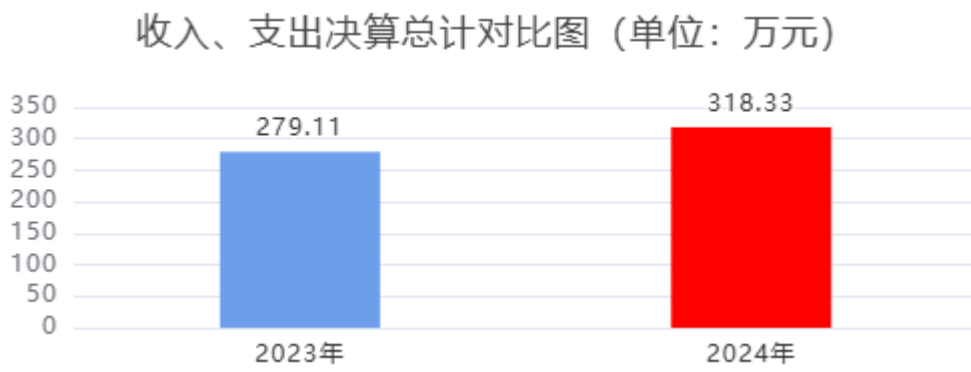
截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



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

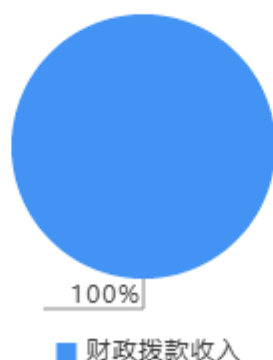
2024年度收入总计、支出总计均为318.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.22万元，增长14.05%，增长的主要原因是：补发以前年度目标考核奖。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计318.33万元，其中：财政拨款收入318.33万元，占100%。

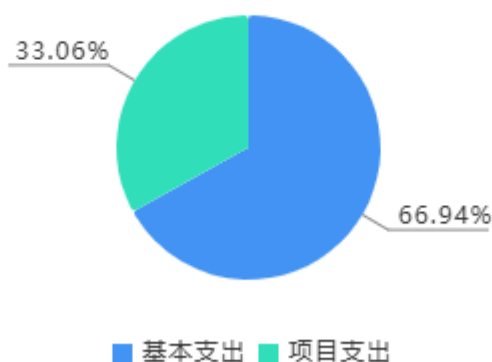
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计318.33万元，其中：基本支出213.09万元，占66.94%；项目支出105.24万元，占33.06%。

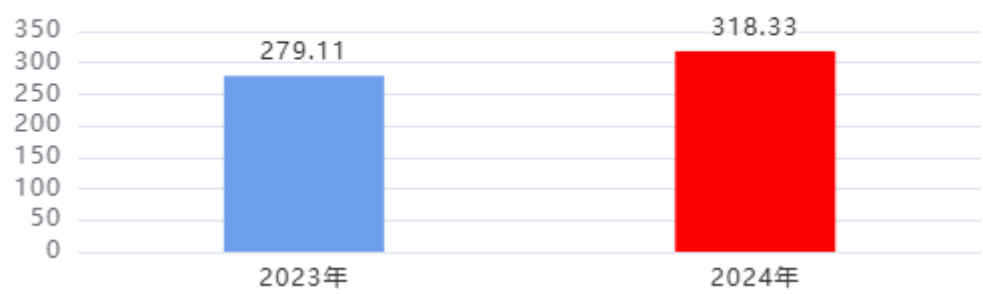
支出结构图



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318.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.22万元，增长14.05%，增长的主要原因是：补发以前年度考核奖。

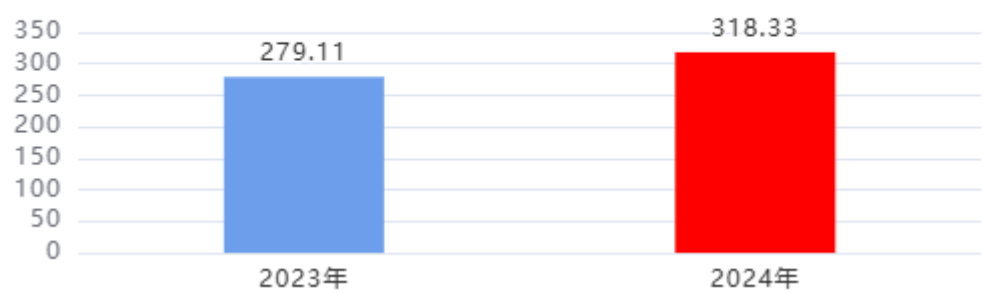
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



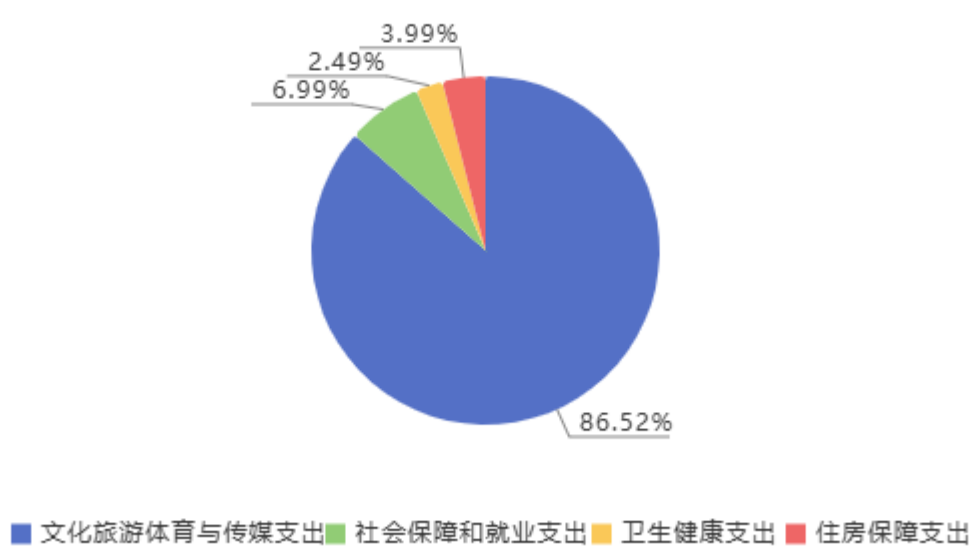
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算321.58万元，支出决算318.33万元，完成年初预算的98.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.22万元，增长14.05%，增长的主要原因是：补发以前年度目标考核奖。

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. 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276.56万元，支出决算249.54万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

2. 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0万元，支出决算25.88万元，新增支出的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

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13.79万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的86.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.90万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的142.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

6. 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0.09万元，支

出决算0.07万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

7. 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6.56万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

8. 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2.16万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.02万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的预期与实际执行中的客观变化存在差异。

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213.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.26万元，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、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费5.83万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费。

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2024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2024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

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，人员工资及社保。日常活动及办公支出，图书文献采编与储藏，图书资料借阅；网络系统维护与管理。

本单位在部门决算中反映西安市长安区图书馆等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金321.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数321.58万元，全年执行数271.58万元，预算执行率为84%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从履职完成情况、履职效果情况、服务对象满意度情况三方面都取得了不错的成果。

发现的问题及原因：项目支出经费保障水平偏低，预算执行项目围绕保障经费难以保障。下一步改进措施：对于绩效自评中发现的问题，及时采取分类处置措施予以纠正，进一步细化原因。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区图书馆									
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			
	保工资	人员工资及社保	已完成	249.95	249.95	0	249.95	249.95	0	—	100%	—
	保运转	日常活动及办公支出	已完成	5.83	5.83	0	5.83	5.83	0	—	100%	—
	专项业务经费保障	图书文献采编与储藏、图书资料借阅、网络系统维护与管理	部分完成	65.8	65.8	0	15.8	15.8	0	—	24%	—
	金额合计			321.58	321.58	0	271.58	271.58	0	10	84.45%	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：人员工资及社保 目标2：日常活动及办公支出 目标3：图书文献采编与储藏，图书资料借阅；网络系统维护与管理。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：部分完成					
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	日常工作完成率		100%		100%		12.5	12.5		
		质量指标	合规性		100%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	工作任务时效		按时		按时		12.5	12.5		
		成本指标	标准内执行		100%		100%		12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	丰富大众的精神文化生活		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	影响作用		长期		长期		15	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映报刊征订及图书购置项目、图书馆基本网络服务费项目和文化信息资源共享工程运行维护费项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 报刊征订及图书购置项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际未完成征订报刊杂志30种及购置图书12000册的目标任务。发现的问题及原因：因资金未拨付或使用计划调整，导致全年无支出，影响了项目实施进度。下一步改进措施：将加强与财政部门沟通协调，确保资金及时到位，并根据实际需求优化采购计划，提高预算执行效率。

2. 图书馆基本网络服务费项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年度按《陕西省文化先进县评选复查标准》及图书馆评估定级相关规定，完成了图书馆网络覆盖任务，满足了群众对公共图书馆的网络需求。发现的问题及原因：虽目标达成，但因资金未执行，未能形成实际支出，反映出预算执行管理有待加强。下一步改进措施：将进一步细化预算编制，明确资金使用节点，强化执行过程管控，确保预算资金按时足额支付。

3. 文化信息资源共享工程运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数6.2万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年度按照长安区政府和陕西省文化厅签署的文化信息资源共享工程建设责任书要求，完成了文化信息资源共享工程的运行维护工作。发现的问题及原因：项目目标虽已实现，但全年无资金支出，说明预算安排与实际执行存在脱节，需

进一步提升预算科学性。下一步改进措施：将结合项目实际进展动态调整预算安排，加强项目前期准备，确保预算资金与工作任务匹配，切实提高执行率。

西安市长安区图书馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书采购							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区图书馆		
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	50	50	0	10	0	9	
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	征订报刊杂志30种需10000元，购置图书12000册，按每册40.8元计算需要490000，合计500000元。				未完成				
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		12000册	12000册	12.5	12.5	经费保障
		质量 指标	符合公共图书馆标准率		100%	100%	12.5	12.5	经费保障
		时效 指标	采购时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	12.5	12.5	制度保障
		成本 指标	总成本；文学类图书；少儿 类图书；综合类图书		50万元20万 元15万元15 万元	50万元20万 元15万元15 万元	12.5	12.5	经费保障
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	满足群众对图书的阅读需求		有所提升	有所提升	15	15	制度保障
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	10	人员保障
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	人员保障
	总分						100	94	

西安市长安区图书馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			网络服务费						
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区图书馆	
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	9
			其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			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			
	1、文件依据：按照《陕西省文化先进县评选复查标准》及图书馆评估定级相关规定，预算图书馆基本网络服务费96000元。2、任务：达到图书馆网络覆盖3、满足群众对公共图书馆的网络需求。					已完成			
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	100兆光纤网络服务		1项	1项	12.5	12.5	经费保障
		质量 指标	网络全覆盖率；网络正常运转率		100%	100%	12.5	12.5	经费保障
		时效 指标	用网时间		2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	制度保障
		成本 指标	总成本		96000元	96000元	12.5	12.5	经费保障
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	图书馆用网正常运转率		100%	100%	15	15	制度保障
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	10	人员保障
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	人员保障
	总分							100	94

西安市长安区图书馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化信息资源共享工程							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区图书馆		
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	6.2	6.2	6.2	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0		—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据长安区政府和陕西省文化厅签署了文化信息资源共享工程建设责任书，预算文化信息资源共享资源共享工程运行维护费6.3万元				已完成				
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	文化信息资源共享工程		1个	1个	12.5	12.5	经费保障
		质量 指标	目标责任执行率		100%	100%	12.5	12.5	经费保障
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	12.5	12.5	制度保障
		成本 指标	资源信息更新费		62000元	62000元	12.5	12.5	经费保障
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	共享设备正常运转率		100%	100%	15	15	制度保障
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	10	人员保障
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	人员保障
	总分							100	94

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区图书馆决算数据反映0个单位收支情况无

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89251825。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

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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区图书馆

单位：万元

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	318.33	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	
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	275.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.26
	9		九、卫生健康支出	39	7.94
	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	12.71
	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	318.33	本年支出合计	57	318.33
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		年末结转和结余	59	
总计	30	318.33	总计	60	318.33

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：西安市长安区图书馆

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	318.33	318.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	275.42	275.42					
20701	文化和旅游	275.42	275.42					
2070104	图书馆	249.54	249.54					
2070199	其他文化和旅游支出	25.88	25.88					
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26					
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.94	7.94					
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
221	住房保障支出	12.71	12.71					
22102	住房改革支出	12.71	12.71					
2210201	住房公积金	12.71	12.71					

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：西安市长安区图书馆

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	318.33	213.09	105.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	275.42	170.18	105.24			
20701	文化和旅游	275.42	170.18	105.24			
2070104	图书馆	249.54	170.18	79.36			
2070199	其他文化和旅游支出	25.88		25.88			
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26				
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	12.71	12.71				
22102	住房改革支出	12.71	12.71				
2210201	住房公积金	12.71	12.71				

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：西安市长安区图书馆

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	318.33	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	275.42	275.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.26	22.26		
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94		
	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	12.71	12.71		
	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	318.33	本年支出合计	59	318.33	318.33		
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	318.33	合计	64	318.33	318.33		

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：西安市长安区图书馆

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	318.33	213.09	105.24
207	文化旅游体育与传媒支出	275.42	170.18	105.24
20701	文化和旅游	275.42	170.18	105.24
2070104	图书馆	249.54	170.18	79.36
2070199	其他文化和旅游支出	25.88		25.88
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	
2210201	住房公积金	12.71	12.71	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区图书馆

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	202.63	302	商品和服务支出	5.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.45	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.00	30203	咨询费		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	75.41	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	11.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	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	0.07	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.71	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		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	4.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.45	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.18	30227	委托业务费	4.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		207.26	公用经费合计					5.83

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：西安市长安区图书馆

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：西安市长安区图书馆

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：西安市长安区图书馆

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								
决算数								

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。