

西安市高陵区图书馆 2022 年度 部门决算

保密审查情况：

已审查单位主要负责人审签情况：

已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置二、决

算单位构成三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、主要职责及机构设置

西安市高陵区图书馆是一座综合性公共图书馆，成立于 1982 年，位于区南街 82 号。现址馆舍建成于 2010 年 2 月，馆舍面积 2050 m²，2010 年 5 月 11 日正式对外开放。现有各类读者服务窗口 14 个，每周开放 48 小时。馆藏文献 14 万册，电子文献 9 万册，年均订阅报纸、杂志 200 种。持证读者 9 千余人，每年接待读者 7 万余人次。2012 年 4 月 5 日，图书馆正式开通计算机图书外借业务，业务工作由传统的手工操作转为现代化微机管理系统。

内设阅览坐席 300 余个，阅览桌 50 余张，订阅全国性报刊杂志近 300 种，拥有计算机 40 余台。图书馆持证读者近 7000 人，每年接待读者 9 万余人，年组织各类阅读推广活动在 100 场次以上。现为国家二级图书馆。

1. 做好图书馆免费开放工作，加强图书馆日常管理。
2. 举办各类丰富多彩的阅读推广活动、培训、展览、讲座等，开展健康有意义的社会教育职能。
3. 做好参考咨询，为读者提供查询、查找、传递信息服务职能工作。
4. 做好图书馆分馆、基层图书室、基层服务点的业务指导工作。

5. 做好地方文献的搜集、整理及收藏工作，保存人类文化遗产职能。

（一）主要职责。

保存图书资料、图书馆学研究；知识培训与社会教育；文献数字化处理。

（二）内设机构。

现有科室：办公室、财务室、电子阅览室、多媒体放映室、教育培训部、采编部、参考咨询部、阅读推广部、图书外借部、少儿部、报刊杂志部、古籍特藏部、地方文献部、视障阅览部、图书阅览部（书库）、特殊群体服务部。

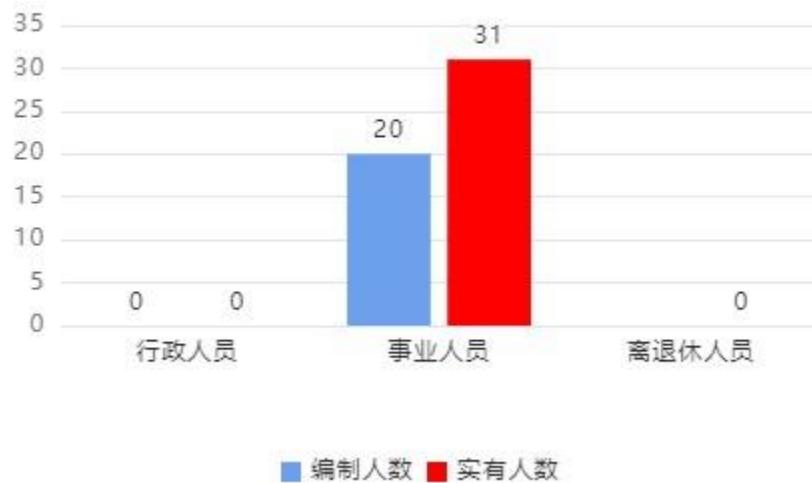
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区文化和旅游体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员对比图

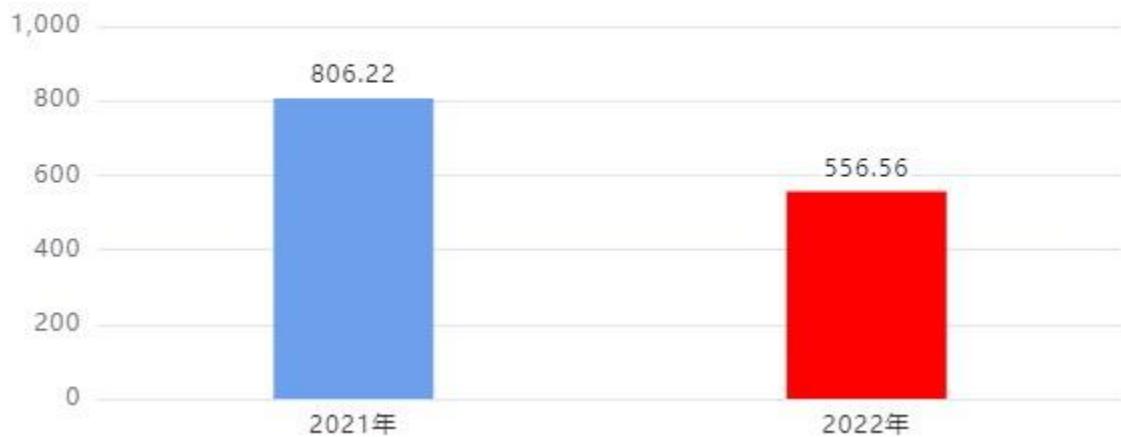


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 556.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 249.66 万元，下降 30.97%，下降的主要原因是：人员退休、绩效增量减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 556.56 万元，其中：财政拨款收入 556.56 万元，占 100%。

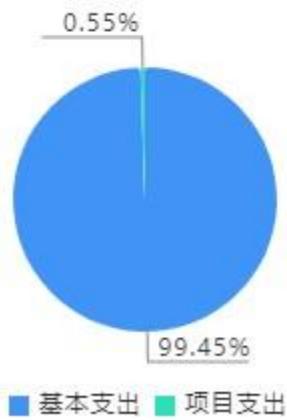
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 556.56 万元，其中：基本支出 553.52 万元，占 99.45%；项目支出 3.04 万元，占 0.55%。

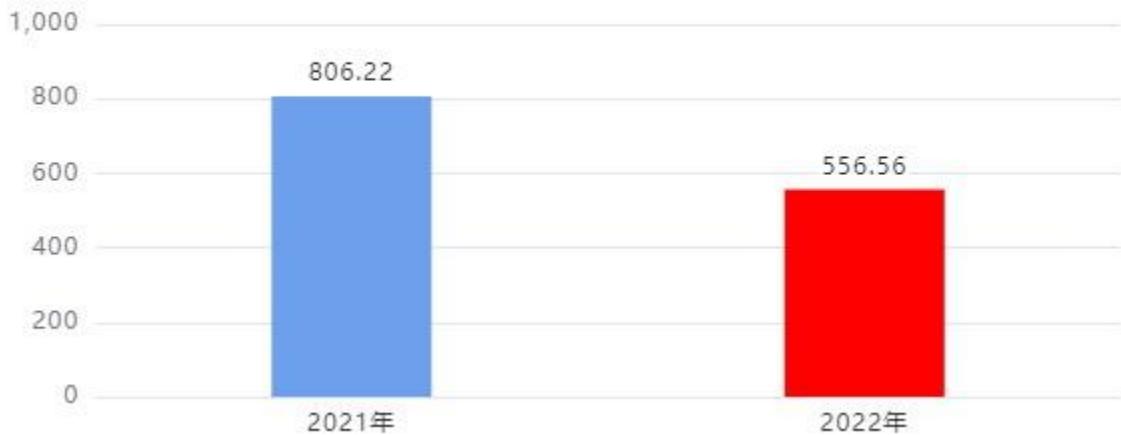
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 556.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 249.66 万元，下降 30.97%，下降的主要原因是：人员退休、绩效增量减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 433.09 万元，支出决算 556.56 万元，完成年初预算的 128.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 209.66 万元，下降 27.36%，下降的主要原因是：人员退休，绩效增量减少。



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 388.09 万元，支出决算 509.53 万元，完成年初预算的 131.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45 万元，支出决算 47.03 万元，完成年初预算的

104.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 526.61 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、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 26.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是按照文件要求压缩公务用车开支。

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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。

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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、 固定资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，按照省、市图书馆的要求，在区文化和旅游体育局领导下，为进一步倡导全民阅读社会风尚，在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，我馆结合实际，努力克服疫情影响，大力开展了内容丰富、形式多样的线上线下阅读推广活动，为高陵人民抗击疫情提供了丰富的精神食粮，也为推动高陵全民阅读、创建书香社会发挥了积极作用。截至目前，我馆开展线上、线下培训、讲座、展览、各类读者活动等超 240 场次，参与群众约 40 万人次。本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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 88 分，全年预算数 433.09 万元，执行数 556.56 万元，完成预算的 128.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022 年，按照省、市图书馆的要求，在区文化和旅游体育局领导下，为进一步倡导全民阅读社会风尚，在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，我馆结合实际，努力克服疫情影响，大力开展了内容丰富、形式多样的线上线下阅读推广活动，为高陵人

民抗击疫情提供了丰富的精神食粮，也为推动高陵全民阅读、创建书香社会发挥了积极作用。截至目前，我馆开展线上、线下培训、讲座、展览、各类读者活动等超 240 场次，参与群众约 40 万人次。

1. 线下活动

(1) 浓浓墨香迎新春，款款春联送祝福。

春节将至，年味越来越浓。为弘扬中华优秀传统文化，营造吉祥如意的春节氛围，喜迎虎年新春。1月 29 日上午，高陵区图书馆特邀我区书法家协会三位老师在图书馆为疫情防控包抓的鹿苑街道锦园一小区居民书写春联，为大家送上一份喜庆的节日祝福。

(2) 西安市高陵区举办首届少儿诗原创诵读赛

2022 年 5 月 14 日下午，西安市高陵区举办少儿原创诗诵读比赛，30 多名师生欢聚一堂，精彩纷呈的主题研学让人拍手称赞。本次比赛由西安市高陵区图书馆、西安市新源民俗艺术博物馆主办，作文导航杂志社、小作家公益课堂、云槐博文公益讲堂协办。

活动中，老师们精心挑选了名家名篇少儿诗，进行了深入浅出的讲解。30 多名小作者在老师的指导下，一边参观博物馆，一边即兴创作了“童诗颂党恩，喜迎二十大”少儿诗篇。通过“输入—输出”读写活动，原创作品得到老师们的连连点赞。随后按

照抽签顺序，小作者们依次登台，声情并茂地朗诵了自己的原创作品。

（3）“我们的节日——端午”香囊 DIY 手工制作

端午临中夏，时清日复长。6月3日，高陵区图书馆举办阅读小精灵乐园——“我们的节日端午”香囊 DIY 手工制作活动，20余名小朋友在家长的陪伴下参加了活动。此次活动，一方面为搭建增强亲子关系的桥梁，促进阅读推广活动的持续开展，一方面旨在传承弘扬中华优秀传统文化，进一步增强文化认同、坚定文化自信，迎接党的二十大胜利召开。

（4）阅读小精灵乐园《我爸爸》——父亲节主题绘本故事分享会

6月19日，高陵区图书馆举办“阅读小精灵乐园”《我爸爸》——父亲节主题绘本故事分享会”，特邀墨墨老师作为本次活动的主讲老师，30余名小朋友在家长的陪同下随着老师声情并茂的叙述，“我爸爸”的形象深深地刻画在了脑海里。

2. 线上活动

开展防疫知识有奖答题活动（四期）、大美高陵，拼图大作战活动（第一至四期）、“2022 跨年大挑战”线上答题活动、读金句，学雷锋——填字游戏、书籍，春风，还有你——给读者的一封邀请信——第十六届“西安读书月”“4.23”世界读书日读书倡议征集活动、“名家名著”知识问答、对号入座、名家名篇猜猜猜、那些年，我们追过的动画片——听歌猜动画片活动、趣味诗词迎端午——看图猜诗活动、“龙吟端午”端午民俗答题、西安市高陵区图书馆 2022 年“文化和自然遗产日”有奖知识竞答活

动、“父爱如山、我的守护神老爸”有奖互动小游戏、见字如面，展信舒颜——革命家书诵读、喜迎“七一”、党史知识竞答活动、“永怀赤心·砥砺奋进”建军节线上有奖知识竞答、浪漫七夕，让我们一起守护牛郎织女吧、“情暖中秋、传承文明”中秋诗词有奖挑战赛、“阖家团圆庆中秋”线上答题、“我们的节日中秋”经典诵读活动、“拯救嫦娥计划”线上趣味活动、“跟着诗词游三秦”短视频征集活动、讲座打卡线上活动、“潮”玩国庆，共迎华诞——传统文化知识趣答少儿线上活动、“迎国庆·听红歌”听红歌猜歌名线上活动、“喜迎二十大，奋进新征程”线上答题活动、“秋水茱萸，诗香敬老”诗词填字线上活动、“三秦最美公共阅读空间”评选活动、“名家笔下的陕西文化旅游名篇佳作”征集活动、“喜迎二十大争做学习达人”知识有奖挑战赛、第六季“阅读节里有诗意，三秦无处不飞花”网络诗词大会、“学党史知党恩，庆祝党的二十大”闯关答题活动等线上互动活动 52 场次；名师视频讲座、国图公开课、“新冠”科普课、“安心”居家小技巧系列微课堂及其他讲座 144 场次；“典籍里的中国年”线上展览、古籍里的春联、彩章耀日贺新春——中国传统吉祥图案展、“仰望星空，逐梦星辰大海”科普文献展、实干兴邦劳动爱国——全国劳动模范先进事迹选、母爱有声——献给母亲的歌、萌宝宝排排坐——六一儿童节小动物科普展、箫鼓喧呼斗画船——端阳龙舟竞渡文化展、丹青吟咏——品读中国名画中的唐诗、斯是陋室——中国书斋文化艺术展、高陵区首届中小学生原创诗歌诵读赛获奖作品展、家家乞巧望秋月——七夕非遗文化展、丹

枫迎秋桂香满城——中秋传统美食展、中国制造筑梦未来——大国重器背后的创新科技线上展览、影像里的中国——喜迎国庆电影作品线上展览、石渠书榜、经典予生活以诗意——文津经典诵读十周年主题展、“同心筑梦新时代昂首奋进新征程——喜迎二十大·五年成就展”微信展等线上展览 40 场次；电子书推荐、有声书荐听、“虎年记事”系列书单、“品阅节气”24 节气书单等荐书 143 册；一日一绘本、故事讲读等绘本图书推荐 49 册。

下一步改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子。积极开展分馆管理员业务培训，提升管理员业务素质，提高各分馆服务质量。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区图书馆														
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								
年度总体目标完成情况	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	完成	388.09	388.09		553.52	553.52			142.62%	—					
	图书经费	根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。	未完成	45	45		3.04	3.04		—	6.76%	—					
	金额合计			433.09	433.09		556.56	556.56		10	128.51%	6					
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况											
	目标 1：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。					2022 年，图书馆在确保核心文献入藏的前提下，并根据借阅排行，统计读者需求图书类别，在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理增加馆藏，共计采购新书 0.9 万册。资金未能支付。											
	目标 2：图书、文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询、借阅及相关服务。																
	目标 3：根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。																
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	单位个数		1 个		1 个		10	10							
		质量指标	群众参与率		大于 95%		大于 95%		10	10							
		时效指标	业务工作及活动开展		全年		全年		10	10							
		成本指标	基本支出		388.09		553.52		10	10							
			项目支出		45		3.04		10	2							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	便民服务、惠民服务，坚持免费开放		倡导全民阅读社会风尚		倡导全民阅读社会风尚		5	5							
		社会效益指标	群众幸福指数		不断提升		不断提升		10	10							
		生态效益指标	倡导全民阅读		生态良好		生态良好		5	5							
		可持续影响指标	利用馆藏资源提高全民文化素养		比上年提高 3%		比上年提高 3%		10	10							
(10 分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95%		≥95%		10		10							
	(10 分)																
总分									100	88							

(三) 项目绩效自评结果。

本单位 2022 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。

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029——86919350。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 2022 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

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	556.56	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	509.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

	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	47.03
	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	

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

本年收入合计	27	556.56	本年支出合计	57	556.56
使用非财政拨款结余	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	556.56	总计	60	556.56

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

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	556.56	556.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	509.53	509.53					
20701	文化和旅游	509.53	509.53					
2070104	图书馆	509.53	509.53					
221	住房保障支出	47.03	47.03					
22102	住房改革支出	47.03	47.03					

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

2210201	住房公积金	47.03	47.03					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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。

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

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	556.56	553.52	3.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	509.53	506.49	3.04			
20701	文化和旅游	509.53	506.49	3.04			
2070104	图书馆	509.53	506.49	3.04			
221	住房保障支出	47.03	47.03				
22102	住房改革支出	47.03	47.03				
2210201	住房公积金	47.03	47.03				

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。

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1	556.56	一、一般公共服务支出	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	509.53	509.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

	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	47.03	47.03		
	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				

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

本年收入合计	27	556.56	本年支出合计	59	556.56	556.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	556.56	总计	64	556.56	556.56		

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：西安市高陵区图书馆 金额单位：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	556.56	553.52	3.04
207	文化旅游体育与传媒支出	509.53	506.49	3.04
20701	文化和旅游	509.53	506.49	3.04
2070104	图书馆	509.53	506.49	3.04
221	住房保障支出	47.03	47.03	
22102	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

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。

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	526.61	302	商品和服务支出	26.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.61	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	176.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.31	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
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

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	526.61					公用经费合计	26.91

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

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。

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表编制部门：西安市高陵区图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

金额单位：万元

	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。

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

项目	财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计		公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

金额单位：万元

		因公出国（境）费用	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	1.65		1.65		1.65			

编制单位：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

决算数	1.65		1.65		1.65			
-----	------	--	------	--	------	--	--	--

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：反映开支的在职工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。

