

# 西安市碑林区图书馆

## 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》和《陕西省公共文化服务保障条例》，围绕区委、区政府决策部署，发挥阵地资源优势，大力倡导和推动全民阅读，保障人民群众基本文化权益，为辖区群众提供优质、高效、便捷的公共文化服务。

### （一）主要职责。

负责辖区文献信息资源的收集、分类、存藏、编目、整理、保护和开发，建立馆藏书目数据库；负责提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动、文化讲座，提供公众学习空间；承担辖区公共数字文化、中华古籍保护计划等重大文化工程的建设与服务；负责指导街道文化资源信息共享工程基层服务点、社区图书室建设等工作。

### （二）内设机构。

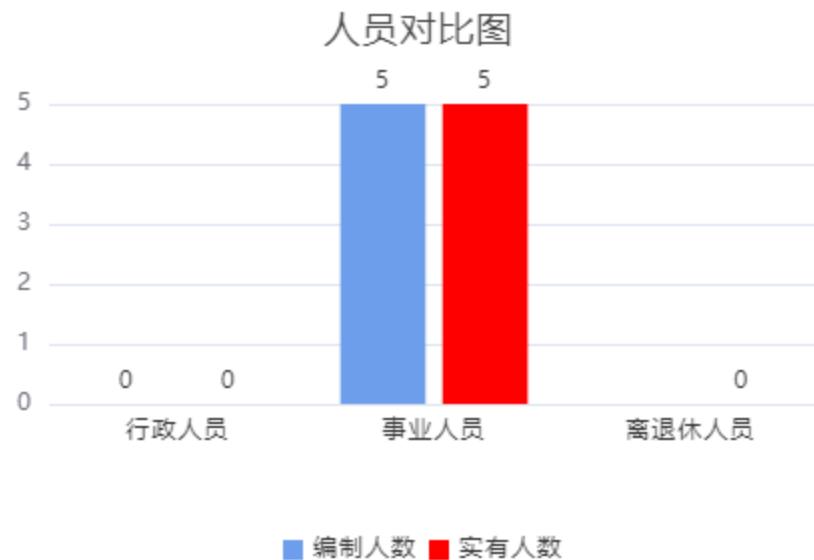
碑林区图书馆为公益一类事业单位，科级建制。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

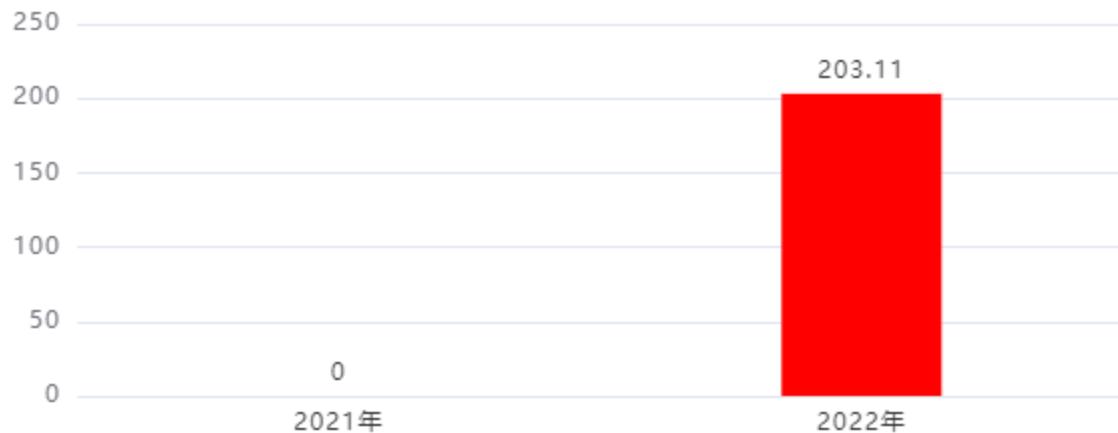


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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203.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市碑林区图书馆为2022年新组建单位。

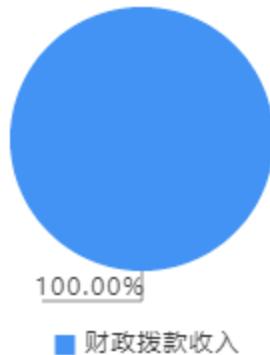
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计203.11万元，其中：财政拨款收入203.11万元，占100%。

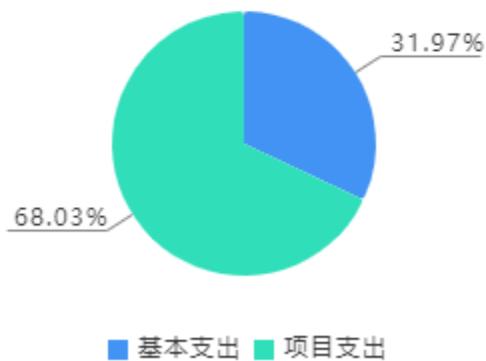
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计203.11万元，其中：基本支出64.92万元，占31.97%；项目支出138.18万元，占68.03%。

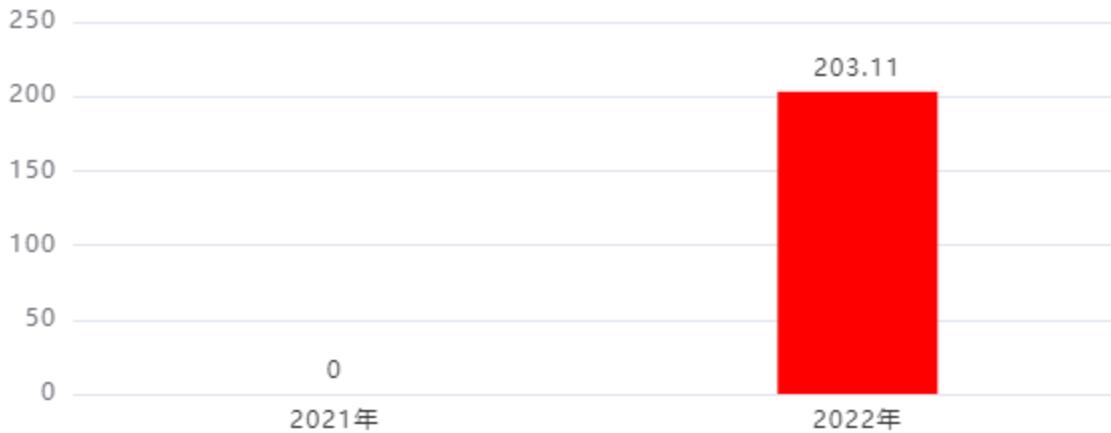
### 支出结构图



### 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203.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市碑林区图书馆为2022年新组建单位。

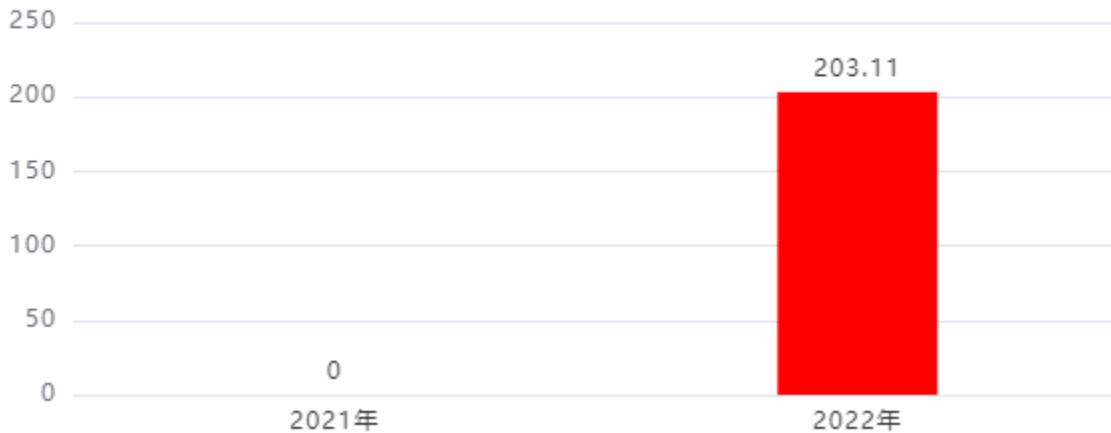
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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349.5万元，支出决算203.11万元，完成年初预算的58.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市碑林区图书馆为2022年新组建单位。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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332.17万元，支出决算159.95万元，完成年初

预算的48.15%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分资金未支付。

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26.91万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度上级转移支付资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.63万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

4. 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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

5. 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2.7万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

6. 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0.88万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.09万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

## 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64.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、职业年金缴费、奖金、生活补助、住房公积金、医疗费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费2.41万元，主要包括：工会经费、办公费。

## 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。

本单位 2022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。

本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

（一）2022年度政府采购支出总额共99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕重大主题、传统节日和重要时间节点，利用馆藏图书和数字资源，按照有主题、有重点的原则，通过不断创新服务形式、优化服务机制，组织开展了一系列读者喜闻乐见、富有感染力的线下阅读活动，让更多读者走进图书馆，共享阅读。全年共举办线上线下阅读推广活动178场次。服务读者1.2万人。其中线上活动137场；线下阅读推广活动41场。展览56场、讲座27场。

本单位在部门决算中反映图书馆场地租赁及物业服务等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138.18万元，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99，全年预算数203.11万元，执行数203.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕重大主题、传统节日

和重要时间节点，利用馆藏图书和数字资源，按照有主题、有重点的原则，通过不断创新服务形式、优化服务机制，组织开展了一系列读者喜闻乐见、富有感染力的线下阅读活动，让更多读者走进图书馆，共享阅读。全年共举办线上线下阅读推广活动178场次。服务读者1.2万人。其中线上活动137场；线下阅读推广活动41场。展览56场、讲座27场。发现的问题及原因：预算执行率低，财政预算资金不够科学化。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 西安市碑林区图书馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区图书馆									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	用于人员福利等支出,以保障日常正常运转。	64.93	64.93	0	64.93	64.93	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	满足图书馆基本运行所需的各项费用,实现了全年开放,外借、少儿等服务窗口节假日正常开放,有效的提高了图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益。	138.18	138.18	0	138.18	138.18	0	—	100%	—
	金额合计			203.11	203.11	0.00	203.11	203.11	0.00	10	100%	10
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					
	全年免费开放。收集、分类、存藏、编目、整理、保护和开发文献信息资源,建立馆藏书目数据库;提供文献信息资源借阅服务、咨询服务,开展读者活动、文化讲座等,提供公众学习空间。大力开展全民阅读推广活动,免费为群众提供学习读书的场所,学习科学文化知识,有效提高国民的综合素质。						全年免费开放。收集、分类、存藏、编目、整理、保护和开发文献信息资源,建立馆藏书目数据库;提供文献信息资源借阅服务、咨询服务,开展读者活动、文化讲座等,提供公众学习空间。大力开展全民阅读推广活动,免费为群众提供学习读书的场所,学习科学文化知识,有效提高国民的综合素质。					
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	指标1: 场地面积			3140平方米	3140平方米		5	5		
			指标2: 阅读推广活动			80个	80个		5	5		
			指标3: 讲座、培训			40场	40场		5	5		
			指标4: 图书馆评估定级			3级	3级		5	5		
	质量指标		指标1: 免费开放			100%	100%		5	5		
			指标2: 合同执行率			100%	100%		5	5		
	时效指标		指标1: 图书馆服务保障时间			1年	1年		5	5		
			指标2: 在合同约定期限内提供场地及相关服务			1年	1年		5	5		
	成本指标		指标1: 基本支出			64.93万	64.93万元		5	5		
			指标2: 项目支出			138.18万	138.18万元		5	5		
	社会效益指标		指标1: 保障人民群众精神文化生活需求			全面保障	全面保障		15	15		
			可持续影响指标			指标1: 持续发挥文化引领支持作用	1年		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 读者满意度			>90%	>90%		10	9		
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映图书馆场地租赁及物业服务等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书馆场地租赁及物业服务项目绩效自评综述：全年预算数165.54万元，执行数4.51元，完成预算的2.72%。项目绩效目标完成情况：碑林区图书馆以租用场地的方式为读者提供良好的学习空间，持续满足读者对场所的要求，通过对群众文化活动项目涉及人群的回访调查，读者满意度普遍较高。发现的问题及原因：因疫情影响，财力不支，导致预算执行率低。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，建立有效的沟通机制，确保预算执行的有效性。

2. 图书馆运营服务及运行维护项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数106.76元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：碑林区图书馆于2022年度完成讲座培训40场、组织展览20次、开展阅读推广活动80次、图书馆评估定级达到3级。发现的问题及原因：受疫情影响，图书馆接待读者人数及阅读活动受到影响。下一步改进措施：加大宣传，大力开展阅读推广活动，吸引更多的人走进图书馆。

# 图书馆场地租赁及物业服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	图书馆场地租赁及物业服务							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区图书馆		
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%)	
	年度资金总额:		165.54	165.54	4.51	10.0	2.72%	
	其中: 当年财政拨款		165.54	165.54	4.51	—	2.72%	
	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			
	组织开展各类群众文化活动,丰富群众文化生活,进一步提升群众文化幸福感获得感				组织开展各类群众文化活动,丰富群众文化生活,进一步提升群众文化幸福感获得感			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 场地面积	3140平方米	3140平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 租赁合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 在合同期内提供场地及相关服务	全年	全年	5	5	
			指标2: 租期	2021年12月6日至2022年12月5日	2021年12月6日至2022年12月5日	5	5	
	成本指标		指标1: 房租	118.69万元	0	5	0	疫情影响
			指标2: 物业服务	41.45万元	0	5	0	疫情影响
			指标3: 水电及其他	5.4万元	4.51万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为读者提供良好的学习空间	有效提供	有效提供	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 持续满足读者对场所的要求	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	82		

# 图书馆运营服务及运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	图书馆运营服务及运行维护						
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区图书馆	
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%)
	年度资金总额:		120	120	106.7632	10	88.97%
	其中: 当年财政拨款		120	120	106.7632	—	88.97%
	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		
	传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。				传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。		
绩效指标	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	指标1: 讲座、培训	40场	40场	5	5
			指标2: 展览	20场	20场	5	5
			指标3: 阅读推广活动	80个	80个	5	5
			指标4: 人均图书文献购置费	3元	3元	2	2
		质量指标	指标5: 图书馆评估定级	3级	3级	3	3
			指标1: 合同执行率	100%	100%	3	3
			指标2: 设备检修率	100%	100%	2	2
	时效指标		指标3: 馆内书籍知识普及率	98%	98%	5	5
			指标1: 图书馆服务保障时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
	成本指标		指标2: 设备计划检修时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
			指标1: 运营服务	112.1万元	99万元	5	4
		指标2: 电信服务	7.9万元	7.7632万元	5	5	跨年项目
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障人民群众精神文化生活需求	全面保障	全面保障	10	10	
		指标2: 提升干部职工基础业务能力和文化服务水平	持续提升, 不断加强	持续提升, 不断加强	10	10	

	可持续影响指标	指标1：持续发挥文化引领积极作用	1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

（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）87222355。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	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：西安市碑林区图书馆

金额单位：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	203.11	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	186.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.46
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	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	7.38
	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	203.11	本年支出合计	57	203.11
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	203.11	总计	60	203.11

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：西安市碑林区图书馆

金额单位：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	203.11	203.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	186.86	186.86						
20701	文化和旅游	186.86	186.86						
2070104	图书馆	159.95	159.95						
2070199	其他文化和旅游支出	26.91	26.91						
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46						
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	3.40	3.40						
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40						
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59						
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81						
221	住房保障支出	7.38	7.38						
22102	住房改革支出	7.38	7.38						
2210201	住房公积金	7.38	7.38						

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：西安市碑林区图书馆

金额单位：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	203.11	64.92	138.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	186.86	48.68	138.18			
20701	文化和旅游	186.86	48.68	138.18			
2070104	图书馆	159.95	48.68	111.27			
2070199	其他文化和旅游支出	26.91		26.91			
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
221	住房保障支出	7.38	7.38				
22102	住房改革支出	7.38	7.38				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				

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：西安市碑林区图书馆

金额单位：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	1	203.11	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	186.86	186.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.46	5.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	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	7.38	7.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	203.11	<b>本年支出合计</b>	59	203.11	203.11		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	203.11	<b>总计</b>	64	203.11	203.11		

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入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：西安市碑林区图书馆

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	203.11	64.92	138.18
207	文化旅游体育与传媒支出	186.86	48.68	138.18
20701	文化和旅游	186.86	48.68	138.18
2070104	图书馆	159.95	48.68	111.27
2070199	其他文化和旅游支出	26.91		26.91
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

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：西安市碑林区图书馆

金额单位：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	61.26	302	商品和服务支出	2.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.58	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.67	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	14.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.25	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		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	1.25	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	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		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
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		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		62.51	公用经费合计					2.41

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：西安市碑林区图书馆

金额单位：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

编制部门：西安市碑林区图书馆

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			

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：西安市碑林区图书馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。