

西安市鄠邑区图书馆

2021年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

西安市鄠邑区图书馆的宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊）采编与储藏；图书资料借阅；相关技术研究、学术交流；知识培训、社会教育及相关服务。

（二）内设机构。

内设机构 5 个：综合科，采编辅导部、流通部、技术部、基藏文献部。实际设置科室为综合科，采编辅导部、流通部、电子阅览室、基藏文献部

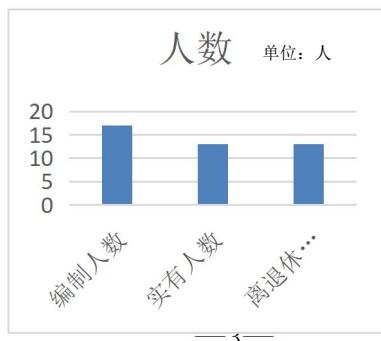
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区图书馆

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	272.3	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	237.21
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	14.63
		9.卫生健康支出	5.43
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	14.19
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	272.30	本年支出合计	271.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	1.03
收入总计	272.49	支出总计	272.49

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：西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目 名称	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
					小 计	其中：教 育收费			
	合计	272.30	272.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	238.05	238.05						
20701	文化和旅游	188.05	188.05						
2070104	图书馆	168.05	168.05						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64						
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	5.43	5.43						
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43						
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
221	住房保障支出	14.19	14.19						
22102	住房改革支出	14.19	14.19						
2210201	住房公积金	14.19	14.19						
207	文化旅游体育与传媒支出	238.05	238.05						
20701	文化和旅游	188.05	188.05						

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：西安市鄠邑区图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	271.46	201.46	70.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	237.21	167.21	70.00			
20701	文化和旅游	187.21	167.21	20.00			
2070104	图书馆	167.21	167.21				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64				
20805	行政事业单位养老支 出	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.50	14.50				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				

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：西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	272.3	1. 一般公共服务支出			
2.政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3.国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	237.21	237.21	
		8. 社会保障和就业支出	14.63	14.63	
		9. 卫生健康支出	5.43	5.43	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	14.19	14.19	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	272.30	本年支出合计	271.46	271.46		
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	0.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	272.49	支出总计	272.49	272.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
	合计	271.46	201.46	193.66	7.80	70.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	237.21	167.21	159.41	7.80	70.00	
20701	文化和旅游	187.21	167.21	159.41	7.80	20.00	
2070104	图书馆	167.21	167.21	159.41	7.80		
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	50.00				50.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64			
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.50	14.50	14.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	5.43	5.43	5.43			
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43			
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.20	0.20	0.20			
221	住房保障支出	14.19	14.19	14.19			
22102	住房改革支出	14.19	14.19	14.19			
2210201	住房公积金	14.19	14.19	14.19			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		201.46	187.95	13.51	
301	工资福利支出	187.95	187.95		
30101	基本工资	56.20	56.20		
30102	津贴补贴	34.19	34.19		
30107	绩效工资	55.26	55.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23		
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18		
30113	住房公积金	14.19	14.19		
30114	医疗费	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	13.51		13.51	
30201	办公费	3.80		3.80	
30202	印刷费	0.58		0.58	
30207	邮电费	1.82		1.82	
30211	差旅费	0.85		0.85	
30213	维修(护)费	1.02		1.02	
30216	培训费	0.29		0.29	
30226	劳务费	0.11		0.11	
30228	工会经费	0.83		0.83	
30231	公务用车运行维护费	0.98		0.98	
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21	

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。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：西安市鄠邑区图书馆

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.30		0.35	1.3		1.30				
决算数	0.98		0.00	0.98		0.98		0.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

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 09 表

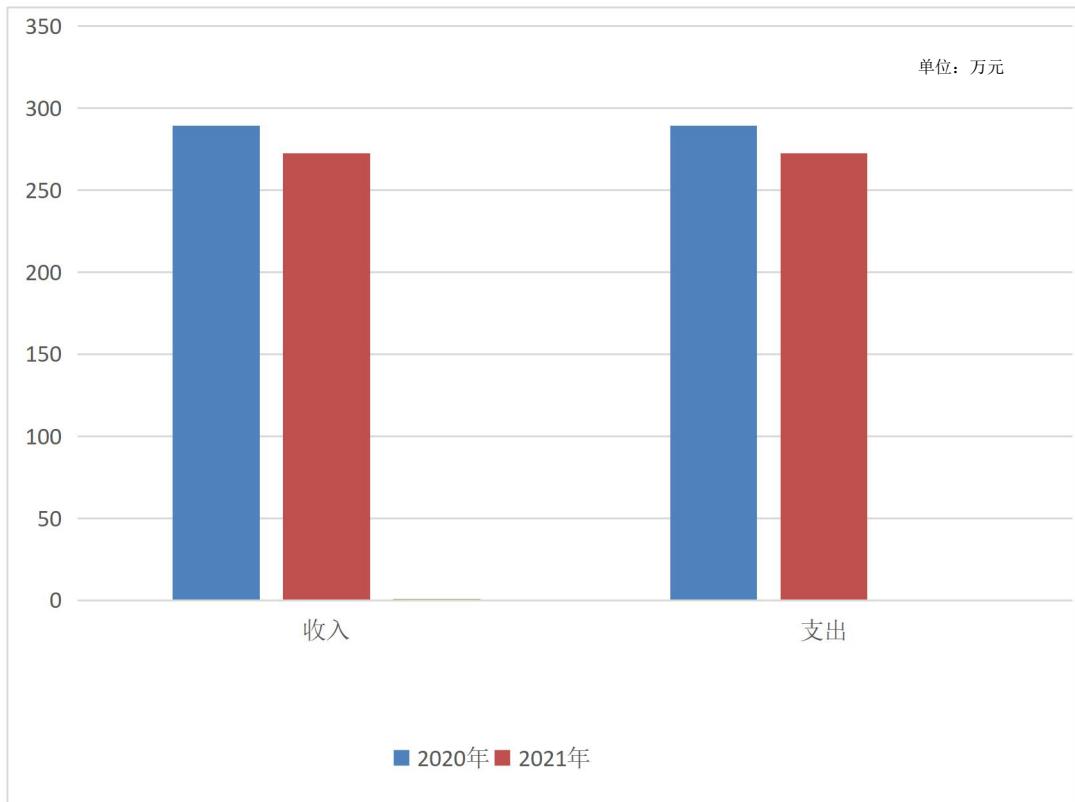
编制单位： 西安市鄠邑区图书馆

金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

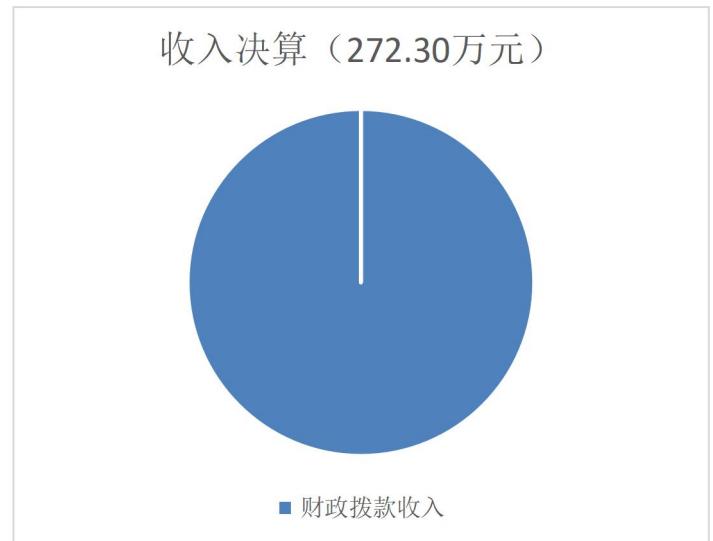
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年减少 16.70 万元，减少的主要原因为 2020 年度西安市鄠邑区图书馆在编人员为 15 人，2021 年减少至 13 人，人员数量减少，财政拨款人员工资变少，导致 2021 年度较上年度财政拨款收入下降。

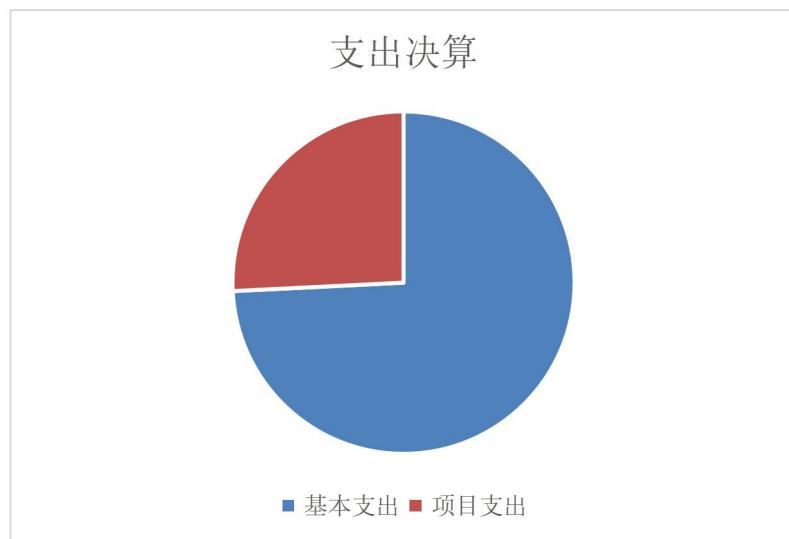
2021 年支出总体情况及比上年减少 16.70 万元，减少的主要原因为 2020 年度西安市鄠邑区图书馆在编人员为 15 人，2021 年减少至 13 人，人员数量减少，财政支出人员工资变少，导致 2021 年度较上年度财政拨款收入下降。

二、收入决算情况说明



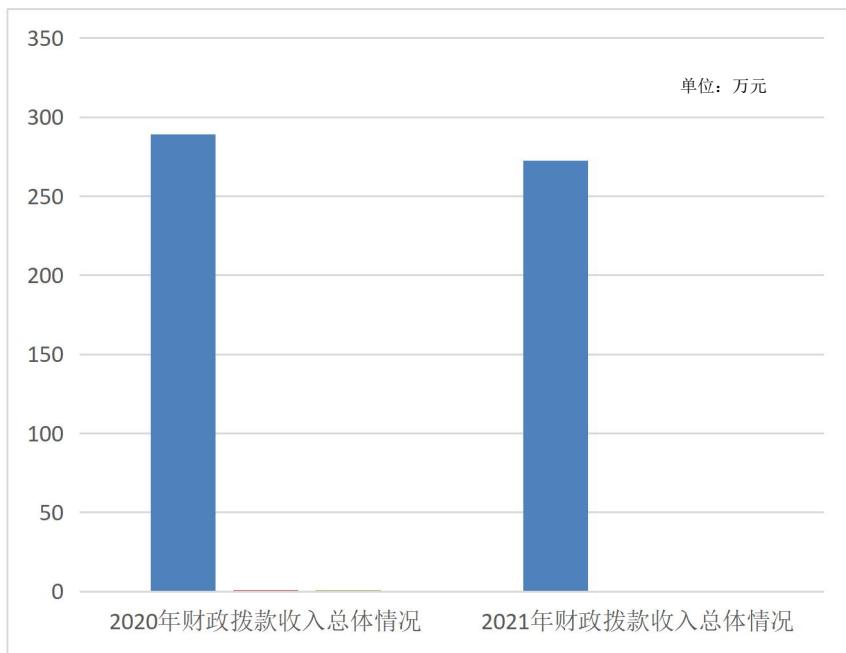
2021 年收入合计 272.30 万元，其中：财政拨款收入 272.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

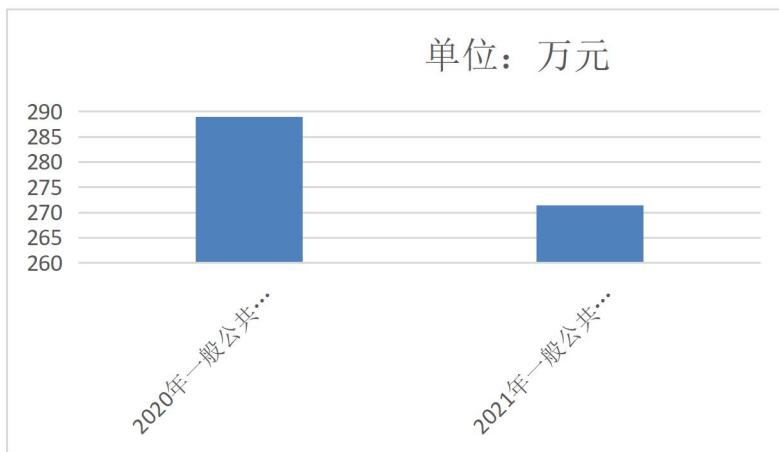


2021 年支出合计 271.46 万元，其中：基本支出 201.46 万元，占 74.21%；项目支出 70 万元，占 25.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 16.70, 减少的主要原因为 2020 年度西安市鄠邑区图书馆在编人员为 15 人, 2021 年减少至 13 人, 人员数量减少, 财政支出人员工资变少, 导致 2021 年度较上年度财政拨款收入下降。

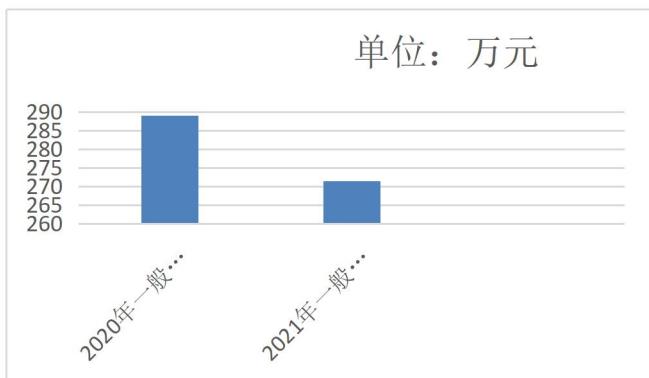


2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 17.54 万元, 减少的主要原因为 2020 年度西安市鄠邑区图书馆在编人员为 15

人，2021年减少至13人，人员数量减少，财政支出人员工资变少，导致2021年度较上年度财政拨款支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021年财政拨款支出271.46万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，财政拨款支出减少17.54万元，减少6.07%，主要原因为2020年度西安市鄠邑区图书馆在编人员为15人，2021年减少至13人，人员数量减少，财政支出人员工资变少，导致2021年度较上年度财政拨款支出下降。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为272.30万元，支出决算为271.46万元，完成预算的99.69%。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）。

预算为167.21万元，支出决算为167.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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。

预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。

预算为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.46 万元，包括：人员经费支出 187.95 万元和公用经费支出 13.51 万元。

人员经费 187.95 万元，主要包括基本工资 56.20 万元，津贴补贴 34.19 万元，绩效工资 55.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.50 万元。

公用经费 13.51 万元，主要包括办公费 3.80 万元，印刷费 0.58 万元，邮电费 1.82 万元，差旅费 0.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是 2021 年度较 2020 年度在编人数减少 2 人，因此“三公”经费财政拨款决算支出减少 0.02 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.98万元，占100.00%。公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少（增加）0.02万元，主要原因是2021年度较2020年度在编人数减少2人，因此公务用车运行维护费用支出减少0.02万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.35万元，主要原因是2021年度，西安市鄠邑区图书馆未有公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数较预算数增加0.29万元，主要原因是按照陕西省图书馆、西安图书馆及上级主管部门的要求，不断加强从业人员业务能力，故2021年度积极派送人员到上级主管业务部门进行业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共70万元，其中政府采购服务类支出70万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目 3 个，金额 70 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映免费开放、图书报刊经费、向社会购买服务等 3 个项目绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆免费开放							
主管单位		西安市鄠邑文化和旅游体育局		实施单位		西安市鄠邑区图书馆			
项目资金	20 万元	年初	全年	全年	执行数	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		20	20	20	10	100%	10		
其中:					—	100%	—		
当年财政拨款		20	20	20	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	鄠邑区图书馆相继开展五届故事大王周、月、季、年赛；“我的一本课外书”演讲、阅读之星评选等活动，并每期评选优秀选手，发放纪念品，鼓励大家多读书、读好书。其中：“故事大王”活动作为品牌活动于全省开展一次经验交流，受到全省图书馆界一致好评。为了加强书香之城建设，必须持续开展。				2021 年图书馆接待进馆读者 7.16 万人次，流通纸质文献 8.17 万册次；数字图书馆点阅量 49.2 万次；办理读者证 770 张。新增纸质文献 6516 册，累计馆藏 19.3 万册。向社会各界人士、单位征集珍贵的地方文献 1157 册次，价值 6.44 万，开展地方文献活动 4 次。全年开展培训、讲座、展览等阅读推广及图书馆活动 215 场次，累计参与活动 54 万余人次。				
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	数量	金额	20 万	20 万	10	10		
		质量	要求	合格	合格	10	10		
		时效	完成	2020.12	2020.12	20	20		
		成本	成本	20 万	20 万	10	10		
	效益指标 30	经济	公益	公益	公益	10	10		
		社会	效果	良好	良好	10	10		
		生态	达标	是	是	5	5		
		可持续	发展	是	是	5	5		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意度	90%	99.95%	10	10		
总分					100	100			

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**: 指单位使用一般公共预算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。