

西安市鄠邑区图书馆

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，西安市鄠邑区图书馆在中、省、市图书馆学会及各级图书馆的指导下，在区文旅局的领导下，全年免费开放，接待进馆读者共计18.4万人次，外借纸质文献11.9万册次；数字图书馆24小时提供服务，网站和微信平台发布信息1461条，点阅量31.4万次。今年，向社会各界人士、单位征集和接受捐赠珍贵地方文献图书98种500册，价值共计58749.78元。与临潼、兴平、长安等图书馆交换地方文献27种27册价值1481元；参考咨询接待到馆及线上服务读者7531人次，其中线上文献传递6791次，有效满足了读者咨询需求。积极与政府部门、司法局、残联、文化馆、文管所、盲协、诗词楹联学会、摄影协会等单位合作，开展演讲、培训、讲座、展览、知识竞答、读书会等阅读推广活动743场次，参与34.05万人次。其中，线上活动595场次，参加24.9万人次，线下活动148场次，参加9.1万人次。

（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。

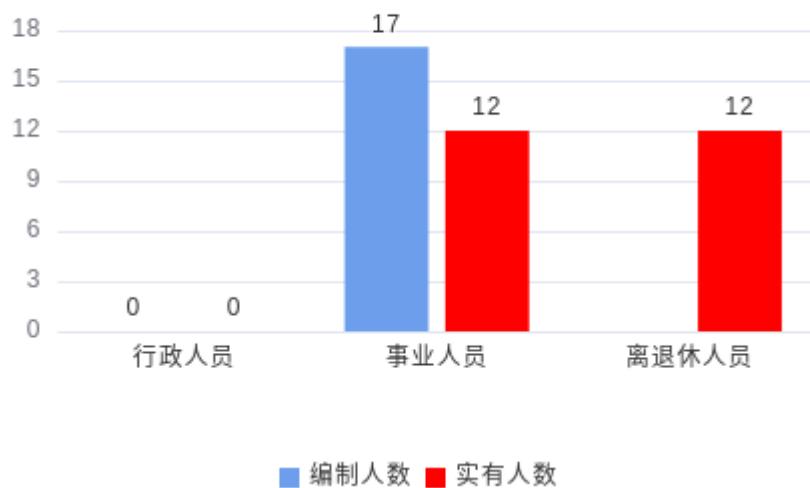
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图



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222.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.46万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2023年新进人员在2024年转正，收入、支出均增加。

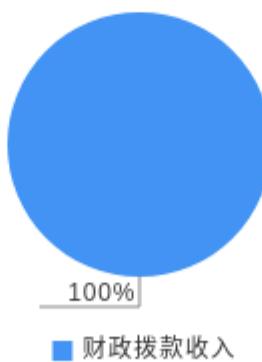
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计222.56万元，其中：财政拨款收入222.56万元，占100%。

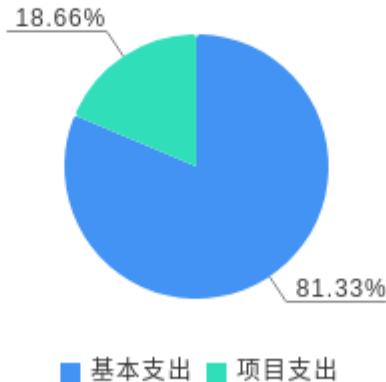
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计222.56万元，其中：基本支出181.01万元，占81.33%；项目支出41.54万元，占18.66%。

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222.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.46万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2023年新进人员在2024年转正，收入、支出总计均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



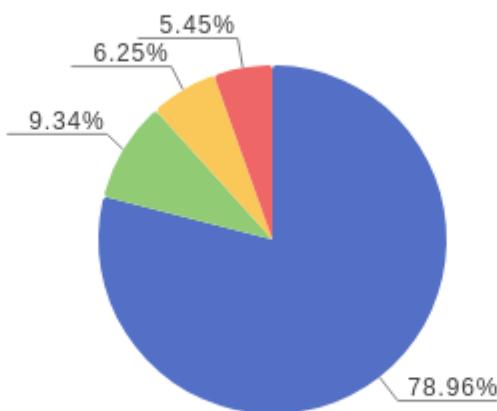
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.46万元，支出决算222.56万元，完成年初预算的104.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.46万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2023年新进人员在2024年转正，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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168.85万元，支出决算175.73万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新进人员在2024年转正，支出增加。
2. 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1.91万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的202.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新进人员在2024年转正，支出增加。
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16.16万

元，支出决算16.83万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新进人员在2024年转正，养老支出增加。

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0.15万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，强化成本控制。

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6.02万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，强化成本控制。

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8.25万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，强化成本控制。

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12.12万元，支出决算12.12万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.83万元，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。

(二) 公用经费0.18万元，主要包括：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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆。其中其他用车2辆：其他用车主要是阅读推广活动用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在区级单位决算中反映图书馆运转经费、报刊经费等2个项目绩效自评结果。本单位在部门决算中反映图书馆运转经费、报刊经费2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金41.54万元，占部门预算项目支出总额的

100%。从完成情况来看，本单位年度主要计划任务基本完成。从取得成效来看，较好的满足了读者的阅读需求，读者满意度较高。

（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98，全年预算数213.46万元，执行数222.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年开展演讲、培训、讲座、展览、知识竞答、读书会等阅读推广活动743场次，参与34.05万人次。其中，线上活动595场次，参加24.9万人次，线下活动148场次，参加9.1万人次。发现的问题及原因：硬件设施落后。下一步改进措施：实现阅读空间布局提档升级改造。

西安市鄠邑区图书馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区图书馆									
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			
	任务1	保障单位人员经费和公用经费	完成	155.96	155.96	0	181.01	181.01	0	—	116%	—
	任务2	各类项目经费	基本达成预期指标	57.5	57.5	0	41.54	41.54	0	—	72%	—
	金额合计			213.46	213.46	0	222.56	222.56	0	10	104%	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					
	目标1：保障单位人员经费和公用经费 目标2：各类项目经费						目标1完成情况：达到预期指标 目标2完成情况：基本达到预期指标					
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	包含人员：在职、退休			是		是		10	10	
		质量指标	各项支出合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时效完成			是		是		10	10	
		成本指标	全年总成本			213.46万元		222.56万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效益			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	按指标完成			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性和合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	9	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95%		≥95%		10	9	
	总分								100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映图书馆运转经费两个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书馆运转经费项目绩效自评综述：全年预算数37.5万元，执行数37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：图书馆现为一级馆，全年无休免费开放，承担全区公共文化服务体系建设任务，保证图书馆正常运转。发现的问题及原因：图书馆知晓率不足。下一步改进措施：加大宣传。

2. 图书馆图书报刊经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数4.04万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：图书馆现为一级馆，全年无休免费开放，承担全区公共文化服务体系建设任务，保证图书馆馆藏图书。发现的问题及原因：经费紧张，图书馆采购馆藏文献不足。下一步改进措施：按照一级馆的要求采购图书。

鄠邑区图书馆运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆运转经费							
主管部门	西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区图书馆		
项目资金 (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		37.5	37.5	37.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款		37.5	37.5	37.5	—	100%	
	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：全年无休免费开放，保证图书馆正常运转。			目标1完成情况：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	确保图书馆正常运转	正常	正常	10	10	
		质量 指标	高质量完成	符合	符合	10	10	
		时效 指标	开始：2024年1月1日 结束：2024年12月31日	100%	100%	10	10	
		成本 指标	按下达资金完成	33.13万元	33.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金使用效益	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	确保图书馆正常运转，推动全 民阅读	正常	正常	10	10	
		生态效 益指标	项目对生态环境的影响	正常	正常	10	10	
		可持续 影响 指标	确保图书馆正常运转，满足全 区公众阅读需求，推动全民阅 读	长期	长期	10	9	提升图书馆的可持 续影响力
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升读者满意度
总分					100	98		

鄠邑区图书馆图书报刊经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书报刊经费							
主管部门	西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区图书馆		
项目资金 (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		20	20	4.04	10	20%	
	其中：当年财政拨款		20	20	4.04	—	20%	
	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：购置所需书籍文献，丰富馆藏，满足读者的阅读需求。			目标1完成情况：完成20%				
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	确保图书馆正常运转	正常	正常	10	10	
		质量 指标	高质量完成	符合	符合	10	10	
		时效 指标	开始：2024年1月1日 结束：2024年12月31日	100%	20%	10	2	严格执行过“紧日子”要求，压减了图书采购。
		成本 指标	按下达资金完成	20万元	4.04万元	10	2	严格执行过“紧日子”要求，压减了图书采购。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金使用效益	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	确保图书馆正常运转，推动全民阅读	正常	正常	10	10	
		生态效益 指标	项目对生态环境的影响	正常	正常	10	10	
		可持续影响 指标	确保图书馆正常运转，满足全区公众阅读需求，推动全民阅读	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升读者满意度
	总分				100	81		

(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. 西安市鄠邑区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）89020566。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：西安市鄠邑区图书馆

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	222.56	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	175.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.79
	9		九、卫生健康支出	39	13.92
	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	12.12
	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	222.56	本年支出合计	57	222.56
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	222.56	总计	60	222.56

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区图书馆

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	222.56	222.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	175.73	175.73						
20701	文化和旅游	175.73	175.73						
2070104	图书馆	175.73	175.73						
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79						
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69						
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	13.92	13.92						
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92						
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79						
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13						
221	住房保障支出	12.12	12.12						
22102	住房改革支出	12.12	12.12						
2210201	住房公积金	12.12	12.12						

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

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	222.56	181.01	41.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	175.73	134.18	41.54			
20701	文化和旅游	175.73	134.18	41.54			
2070104	图书馆	175.73	134.18	41.54			
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69				
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
221	住房保障支出	12.12	12.12				
22102	住房改革支出	12.12	12.12				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				

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

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	222.56	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	175.73	175.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.79	20.79		
	9		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92		
	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	12.12	12.12		
	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	222.56	本年支出合计	59	222.56	222.56		
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	222.56	合计	64	222.56	222.56		

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：西安市鄠邑区图书馆

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	222.56	181.01	41.54
207	文化旅游体育与传媒支出	175.73	134.18	41.54
20701	文化和旅游	175.73	134.18	41.54
2070104	图书馆	175.73	134.18	41.54
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	13.92	13.92	
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

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：西安市鄠邑区图书馆

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	176.97	302	商品和服务支出	0.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.90	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.59	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	29.03	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	16.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.12	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	3.86	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	3.86	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	180.83			公用经费合计				0.18

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：西安市鄠邑区图书馆

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：西安市鄠邑区图书馆

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：西安市鄠邑区图书馆

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。