

西安市雁塔区图书馆

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

雁塔区图书馆在省市文旅部门的领导下，在省市图书业务部门的指导下，不忘初心使命，不断开拓创新，提升服务，保障公共文化事业高质量发展，圆满完成省市图书馆联盟、学会交办的各项工作任务，获得公众的好评和认可，取得了一定的社会效益。

业务效能不断提升，在日常工作中积极宣传践行社会主义核心价值观，利用微信公众号推出“雁图云听书”、“雁图荐读”等开展公民道德宣传，结合第28个世界读书日活动弘扬志愿服务精神，联合志愿者们在西安烈士陵园广场开展阅读推广宣传活动。深耕服务一线，开展雁塔品牌读者活动。打造雁塔特色阅读品牌，全力完善“一刻钟”便民阅读圈，结合重要节点，开展阅读推广活动。雁塔区图书馆奉行“读者至上、服务第一”的办馆宗旨，精准对接群众文化需求，保障特殊群体的文化权益，在馆内为残障群体专门设立导视牌，增设视障阅读机等设备，联合陕西省康复医院儿童康复儿科开展了“协同共育、守护幸福”自闭症儿童亲子绘本阅读活动，引导自闭症儿童融入社会。区图书馆在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中被评为二级馆。

（一）主要职责

西安市雁塔区图书馆始建于1985年，是由西安市雁塔区人民政府投资建设的公益性公共图书馆。面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务,开展社会

教育的公共文化设施。是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。担负着推动、引导、服务全民阅读的重要任务。

（二）内设机构

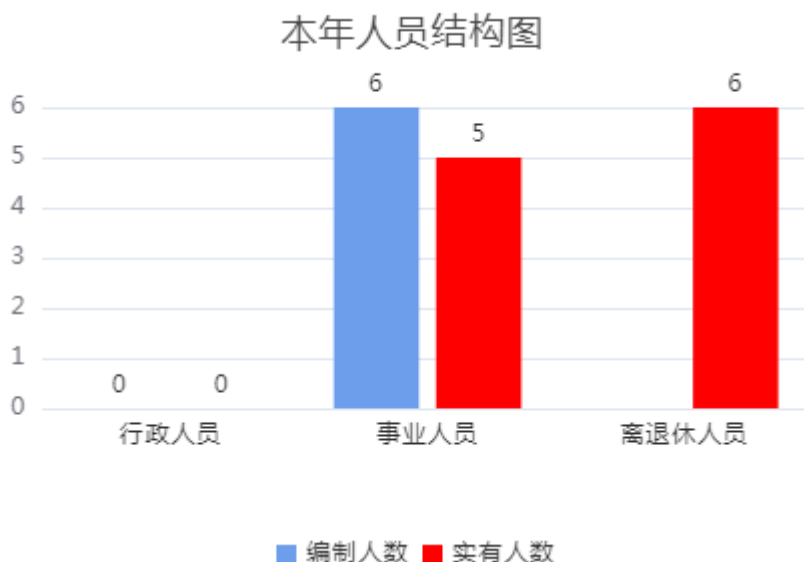
我单位内设机构6个，分别为办公室、图书流通部（综合借阅室、少儿借阅室）、文献采编部、参考咨询部、技术服务部、阅读推广部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。

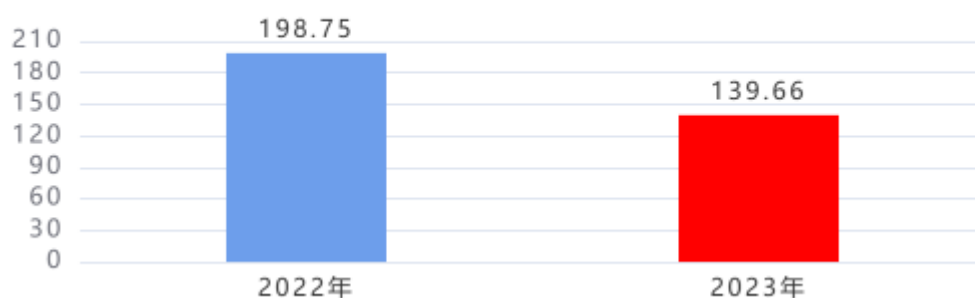


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为139.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.09万元，下降29.73%，下降的主要原因是：本年专项业务减少，专项业务经费收支相应减少。

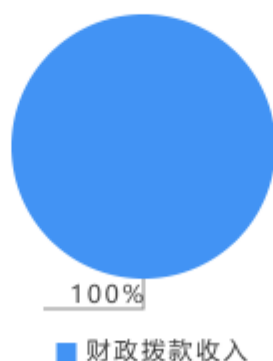
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计139.66万元，其中：财政拨款收入139.66万元，占100%。

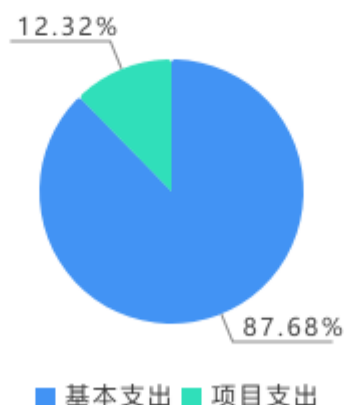
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计139.66万元，其中：基本支出122.45万元，占87.68%；项目支出17.20万元，占12.32%。

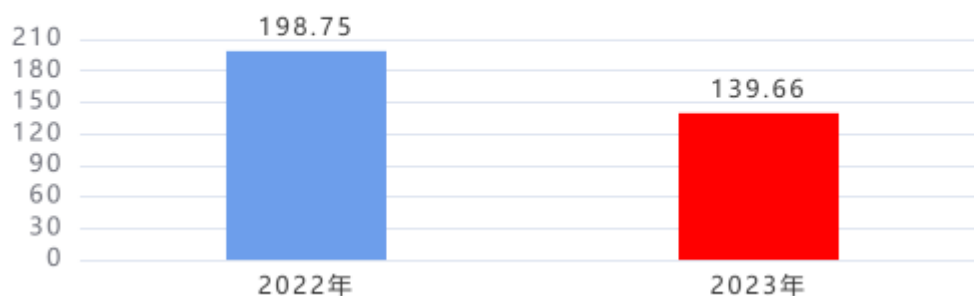
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为139.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.09万元，下降29.73%，下降的主要原因是：本年专项业务减少，专项业务经费收支相应减少。

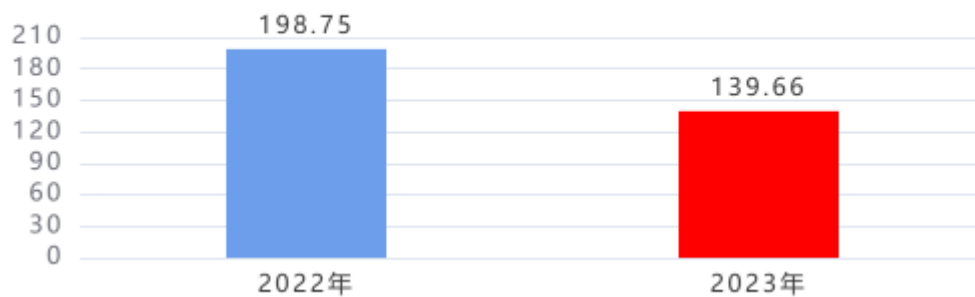
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



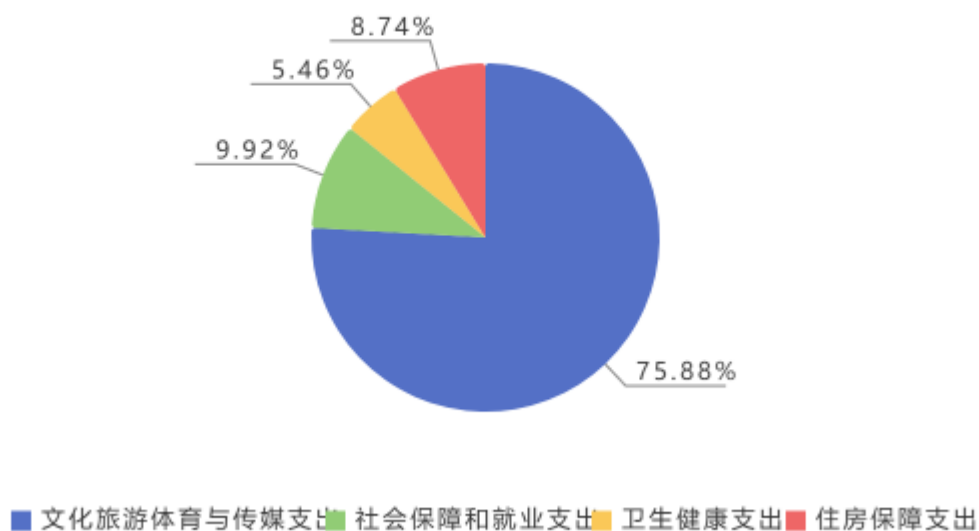
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.44万元，支出决算139.66万元，完成年初预算的101.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少59.09万元，下降29.73%，下降的主要原因是：本年专项业务减少，专项业务经费支出相应减少。

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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算8.09万元，新增支出的主要原因是：追加新招录人员的工资社保等经费。

2. 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93.95万元，支出决算95.90万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了图书购置项目预算。

3. 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15万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的13.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项

目未验收完毕，资金结转至下年待项目验收完毕后支付。

4. 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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.19万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的120.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了单位基本养老保险缴费预算。

6. 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3.59万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的134.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整，追加了职业年金缴费预算。

7. 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0.54万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的9.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

8. 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3.46万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了事业单位医疗预算。

9. 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3.72万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实

际标准核算缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.70万元，支出决算12.20万元，完成年初预算的125.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.85万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了雁塔区图书馆、社区基层服务点正常运转，各项工作有序开展，累计完成接待进馆读者6.1万人次，借出纸质文献1.2万册次，数字图书馆24小时提供服务。开展线上线下活动673场次，参与人数近46893人次。在日常工作中积极宣传践行社会主义核心价值观，打造雁塔特色阅读品牌，全力完善“一刻钟”便民阅读圈，结合重要节点，开展阅读推广活动，在4·23世界读书日来临之际，联合志愿者开展“3小时沉浸式阅读公益挑战活动”，该活动积极倡导市民放下手机，利用公益挑战的形式推动广大市民回归到阅读文字、感受文字的过程中。关注特殊群体，守护广大群众阅读权利，以中国传统文化为载体，紧随时代潮流，感受传统文化，传承时代血脉，对标国家一级馆建设标准打造的“两馆一中心”正在加速推进。

本单位2023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97分，全年预算数139.66万元，执行数139.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.完成征集地方文献工作，向社会各界人士、单位征集和接受捐赠珍贵地方文献31种719册。基于“互联网+”形式，推出了“你看书我买单”活动，构建

了集图书馆、读者、图书供应商、物流于一体的综合信息服务平台，全方位的拉近了读者与阅读之间的距离，打造出了具有雁塔地区文化特色的图书馆。2. 加强图书馆线下活动的开展，全新打造的“小灯塔亲子绘本阅读活动”内容丰富，推出了结合中国传统节日文化习俗的“我们的节日—端午、七夕、中秋”等系列亲子绘本阅读活动；并且结合时事，开展了“垃圾分类绿色环保”“文化和自然遗产日”“AR阅读推广”“科创助未来”“共建生态文明”等亲子绘本阅读活动；以及关注儿童未来发展，开展了“英语角”系列活动，增加图书阅读工作的现场感、参与感、互动感。发现的问题及原因：预算执行过程中基本未偏离绩效目标，不存在问题。下一步改进措施：本单位将在预算执行过程中进行动态管理，及时督促预算执行进度，确保设定的绩效目标按时高质完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区图书馆										
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				
	大力繁荣文化事业	一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级图书馆总分馆制建设。	一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级图书馆总分馆制建设。	139.66	139.66		139.66	139.66		—	100.00%	—	
	金额合计			139.66	139.66		139.66	139.66		10	100.00%	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						
	1. 加强地方文献征集工作，打造出具有雁塔地区文化特色的图书馆。 2. 加强图书馆线下活动的开展，以增加图书阅读工作的现场感、参与感、互动感。						1. 加强地方文献征集工作，打造出具有雁塔地区文化特色的图书馆。 2. 加强图书馆线下活动的开展，以增加图书阅读工作的现场感、参与感、互动感。						
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	开展活动次数（次）		≥10		10		10		10		
		质量指标	完成图书馆达标调查工作		高质量完成		高质量完成		10		10		
		时效指标	完成任务时效		2023年12月底前		2023年12月底前		10		10		
		成本指标	预算数（万元）		≤139.66		139.66		20		20		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高全民阅读水平		有所提高		有所提高		30		29		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	雁塔读者满意度		≥90%		90%		10		10			
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市雁塔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）88414699。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 2023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：西安市雁塔区图书馆

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	139.66	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	105.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.86
	9		九、卫生健康支出	39	7.62
	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	12.20
	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	139.66	本年支出合计	57	139.66
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	139.66	总计	60	139.66

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：西安市雁塔区图书馆

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	139.66	139.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	105.98	105.98					
20701	文化和旅游	105.98	105.98					
2070101	行政运行	8.09	8.09					
2070104	图书馆	95.90	95.90					
2070199	其他文化和旅游支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86					
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94					
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68					
221	住房保障支出	12.20	12.20					
22102	住房改革支出	12.20	12.20					
2210201	住房公积金	12.20	12.20					

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：西安市雁塔区图书馆

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	139.66	122.45	17.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.98	88.78	17.20			
20701	文化和旅游	105.98	88.78	17.20			
2070101	行政运行	8.09	8.09				
2070104	图书馆	95.90	80.68	15.22			
2070199	其他文化和旅游支出	1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86				
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.62	7.62				
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
221	住房保障支出	12.20	12.20				
22102	住房改革支出	12.20	12.20				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				

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：西安市雁塔区图书馆

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	139.66	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	105.98	105.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.86	13.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	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	12.20	12.20		
	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	139.66	本年支出合计	59	139.66	139.66		
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	139.66	合计	64	139.66	139.66		

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：西安市雁塔区图书馆

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	139.66	122.45	17.20
207	文化旅游体育与传媒支出	105.98	88.78	17.20
20701	文化和旅游	105.98	88.78	17.20
2070101	行政运行	8.09	8.09	
2070104	图书馆	95.90	80.68	15.22
2070199	其他文化和旅游支出	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	

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：西安市雁塔区图书馆

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	115.84	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.44	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	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	0.05	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	1.76	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	0.90	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		117.60	公用经费合计					4.85

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：西安市雁塔区图书馆

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：西安市雁塔区图书馆

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：西安市雁塔区图书馆

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。