

西安市雁塔区图书馆

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，雁塔区图书馆在省市文旅主管部门的正确领导和关心支持下，在全馆干部职工共同努力下，全面完成各项目标任务，现将具体工作总结如下。

截止2024年10月21日，雁塔区图书馆接待进馆读者74933人次，图书借阅25959人次。开展线上线下活动1085场次，参加人数近12万人次。其中阅读推广活动705场次，参与人数约77500人次；讲座79场次，参与人数8690人次；培训37场次，参与人数4070人次；展览25场次，参与人数2750人次。网上累积浏览量人次82895人次。

1. 开展多元化阅读推广活动，推动阅读品质服务建设。

持续打造雁塔特色阅读品牌。图书馆作为文化传播和知识服务的重要阵地，有责任和义务推广亲子阅读，打造亲子阅读活动品牌，为家庭提供一个良好的阅读环境和氛围。在过去一年，雁塔区图书馆持续打造丰富多彩的亲子阅读活动，如“小灯塔”亲子阅读绘本阅读活动、“HelloBooks”英语绘本阅读活动、“启智俱乐部”科普阅读活动、“童享非遗”传统非遗文化阅读活动等，满足不同年龄段孩子的多方面阅读需求。

(1) 开展“小灯塔”亲子阅读绘本阅读活动30场次，964人次参与，结合中国传统节日、纪念日等时间节点，开展以“童心知民俗·欢乐庆腊八”“我们的节日·小年”“新年同快乐，书香贺新春”“我们的节日·元宵节”“情暖三月，与爱相伴”

“我们的节日·清明”——“小灯塔”“书香有约‘聚绘’同行”等为主题的阅读活动，《小灯塔》亲子阅读绘本活动培养了孩子的阅读习惯、提升了社会对亲子阅读的重视度，鼓励更多家庭加入到共读的行列，营造了浓厚的文化氛围。

(2) 开展“启智俱乐部”科普阅读活动3场次，90人次参与，结合科技之春、暑期时间节点，开展以“科技飞翼展，少儿逐梦翔”“科技模型表演”为主题的阅读活动，活动丰富了读者的精神生活，特别是青少年群体，他们通过阅读科普书籍，不仅拓宽了视野，还激发了对科学的浓厚兴趣。科普阅读活动培养了孩子们的好奇心和探索欲，许多孩子在活动中表现出了对科技、自然、宇宙等方面的强烈热情，有的甚至立下了投身科研的梦想。

(3) 开展“童享非遗”传统非遗文化阅读活动4场次，128人次参与，结合世界读书日、陕西省阅读文化节等活动，开展以“童享非遗话传承——结绳之美非遗亲子活动”“童享非遗话传承，共享秦腔脸谱韵”“童享非遗——竹编画”“童享非遗话传承——传承千年技艺，体验活字印刷”为主题的阅读活动，活动深度挖掘非遗魅力，让儿童亲身体会传统技艺，如结绳、脸谱、竹编画等，不仅增强了孩子们的文化认同感，更激发了他们对传统文化的热爱与自豪。非遗阅读与实践相结合，让儿童在玩中学，学中乐，有效传承了文化遗产。此外，活动还促进了跨代交流，老一辈的手艺人在活动中传授技艺，年轻一代得以聆听历史回响，拉近了代际距离，加强了家族与社区的文化联结。

2. 配合上级图书馆，开展雁塔各项主题读书活动。

2024年西安读书月活动期间，我馆共计策划组织10项活动，

陕西省阅读文化节期间策划组织16项活动，形式包括公益讲座、公益阅读挑战、知识竞答等。

(1) “《读书的力量》公益讲座”雁塔区图书馆世界读书日主题活动之《读书的力量》读享会在区图书馆多功能厅举办，陕西省家庭教育志愿服务协会王永军副会长和现场的读者朋友们一起聚焦阅读的力量，本次活动提高了读者对阅读重要性的认识，也促进了全民参与阅读的积极性。

(2) “四月为爱阅读”沉浸式阅读公益挑战活动，倡导全民线下阅读，此次活动由西安发布“公益西安”栏目联合陕西纯山教育基金会、雁塔区图书馆、碑林区图书馆、未央区图书馆、新城区图书馆、长安区图书馆，及西安市17个阅读空间，共同发起，推进了全民阅读，营造了西安市爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

(3) “品味国学经典，共沐书香文化”线上国学经典知识竞答活动，活动时间从4月22日至26日，在“4.23世界读书日”到来之际，由西安市雁塔区图书馆开展，线上国学经典知识竞答活动取得了显著成果，线上竞答不仅拓宽了知识视野，更促进了文化交流，增强了民族自豪感。此次活动的成功，证明了科技与文化的融合可以有效传播国学精粹，未来将会有更多创新形式的国学活动，持续促进文化传承与发展。

3. 完善管理再提升，志愿者队伍取成效。

为了弘扬志愿服务精神，提升雁塔区图书馆的服务质量，同时增强社区居民的文化素养和参与度。今年8月，雁塔区图书馆联合雁塔区旅游协会及西北政法大学红十字会共同举办雁塔区图书馆“小小志愿者”第二期招募活动，通过线上报名、线下面试的

形式，共招募由27名小学生及23名大学生组建的志愿者服务队伍，通过组织志愿者培训，包括图书馆基础知识、服务礼仪、图书分类与上架技巧等，确保志愿者能够胜任各项工作。

服务水平提升。志愿者们通过节假日排班上岗，协助图书馆工作人员进行读者咨询、图书借阅、归还等服务。自9月上岗至今，不到两个月的时间，已有40人次完成志愿服务。这些小小志愿者们不仅在实践中增长了见识、锻炼了能力，更在大学生志愿者的榜样作用下，深刻体会到了志愿服务的意义和价值。

阅读活动丰富。志愿者队伍还积极参与我馆阅读推广活动策划与执行工作。他们结合自身特长和兴趣，策划开展了“HelloBooks”英语绘本亲子阅读活动、“书香漂流，悦读奇遇”经典阅读分享活动，“大手拉小手”阅读分享活动。活动形式新颖，吸引了读者参与和关注，营造了浓厚的文化氛围。

4. 明确目标完善计划，新馆筹备有序进行。

图书馆新馆建设项目旨在提升我区图书馆的服务水平，满足读者日益增长的知识需求和阅读需求。项目自启动以来，我们明确了建设目标，即打造一个功能齐全、设施先进、环境优美的现代化图书馆。截至目前，已完成图书馆新馆的规划与设计工作，确保新馆布局合理、功能分区明确。内部装修、设备采购、图书资源准备等工作正在有序进行中。

（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

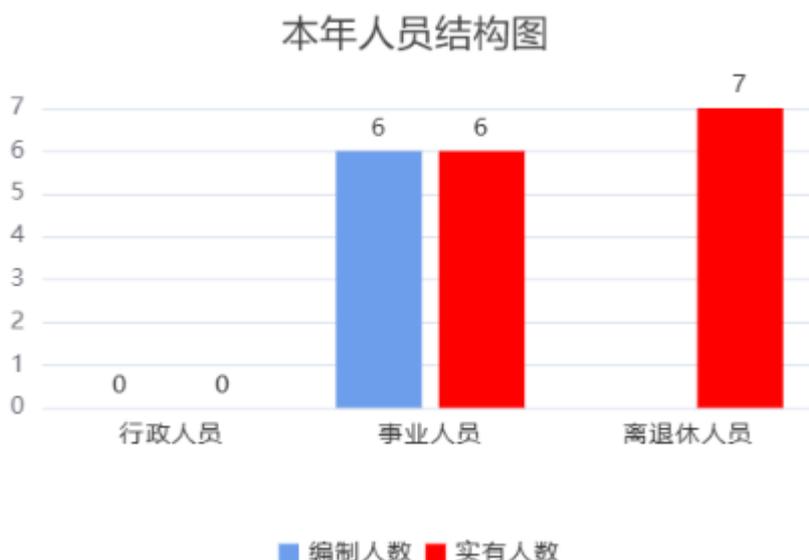
我单位内设机构6个,分别为办公室、图书流通部(综合借阅室、少儿借阅室)、文献采编部、参考咨询部、技术服务部、阅读推广部。

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6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。



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150.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.38万元，增长7.43%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费收支相应增加。

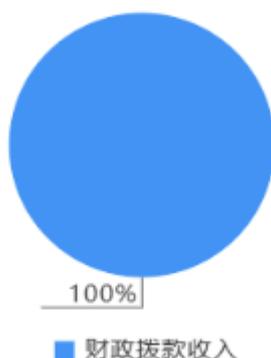
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计150.04万元，其中：财政拨款收入150.04万元，占100%。

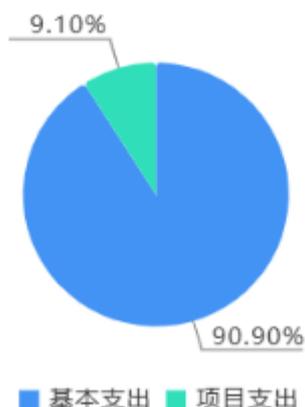
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计150.04万元，其中：基本支出136.39万元，占90.90%；项目支出13.65万元，占9.10%。

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150.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.38万元，增长7.43%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费收支相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



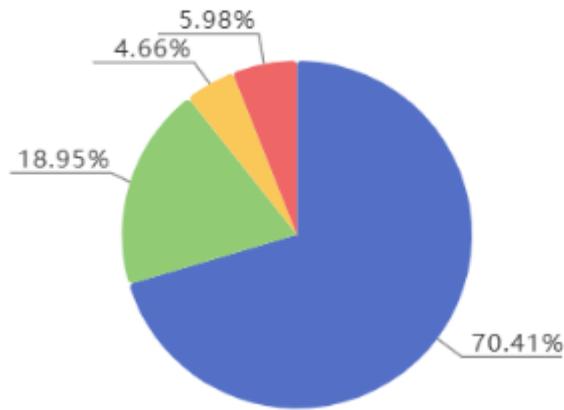
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.91万元，支出决算150.04万元，完成年初预算的103.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.38万元，增长7.43%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费收支相应增加。

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114.48万元，支出决算92万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府过紧日子的要求，压缩一般性支出。

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13.65万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，年中追加项目经费。

3. 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2.45万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的90.20%，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。

4. 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8.31万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了机关事业单位基本养老保险缴费预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.16万元，支出决算17.33万元，完成年初预算的416.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了职业年金缴费预算。

6. 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0.08万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的50%，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。

7. 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3.07万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的95.11%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算3.59万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了公务员医疗补助预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.78万元，支出决算8.97万元，完成年初预算

的102.16%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.76万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.63万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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：1.开展多元化阅读推广活动，推动阅读品质服务建设。在过去一年，雁塔区图书馆持续打造丰富多彩的亲子阅读活动，开展“小灯塔”亲子阅读绘本阅读活动30场次，964人次参与；开展“启智俱乐部”科普阅读活动3场次，90人次参与；开展“童享非遗”传统非遗文化阅读活动4场次，128人次参与，满足不同年龄段孩子的多方面阅读需求。2.配合上级图书馆，开展雁塔各项主题读书活动。2024年西安读书月活动期间，我馆共计策划组织10项活动，陕西省阅读文化节期间策划组织16项活动，形式包括公益讲座、公益阅读挑战、知识竞答等。

本单位2024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100，全年预算数150.04万元，全年执行数150.04万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极开展全民阅读活动；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；加强图书馆线上活动，不断扩大服务对象，同时加强图书馆线下活动，增加了图书阅读工作的现场感、参与感、互动感。发现的问题及原因：1.人员专业素质有待进一步提高；2.线下活动少，特色品牌活动欠缺。下一步改进措施：1.加强图书馆队伍建设。对现有人员进行有计划的专业培训，力争在几年内，使现有人员的专业水平有普遍提高；向区政府申请，招聘一部分有专业水平的大学生加入到雁塔图书文化工作中来。让队伍

充满新鲜血液，以尽快满足日益发展的图书馆事业的需要；2. 线上线下结合，提升活动感染力和参与度。在做好线上活动开展的同时，进一步加强线下活动开展，以增加图书阅读工作的现场感、参与感、互动感。

西安市雁塔区图书馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区图书馆									
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	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,利用总馆阵地开展图书馆各项业务,积极推广全民阅读,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。	已完成	150.04	150.04	0.00	150.04	150.04	0.00	—	100.00%	—
金额合计				150.04	150.04	0.00	150.04	150.04	0.00	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.完成图书馆各项业务、指标; 2.积极开展全民阅读活动; 3.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; 4.加强图书馆线上活动,不断扩大服务对象,同时加强图书馆线下活动,以增加图书阅读工作的现场感、参与感、互动感。						完成图书馆各项业务、指标;积极开展全民阅读活动;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;加强图书馆线上活动,不断扩大服务对象,同时加强图书馆线下活动,增加了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		50		15	15	
		质量指标	完成图书馆达标调查工作			基本完成		基本完成		15	15	
		时效指标	完成任务时效			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	完成任务成本(万元)			150.04		150.04		10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	提高全民阅读水平			基本完成		基本完成		30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	雁塔读者满意度			≥90%		98%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市雁塔区图书馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	150.04	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	105.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.99
	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	8.97
	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	150.04	本年支出合计	57	150.04
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	150.04	总计	60	150.04

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	150.04	150.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	105.65	105.65					
20701	文化和旅游	105.65	105.65					
2070104	图书馆	92.00	92.00					
2070199	其他文化和旅游支出	13.65	13.65					
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43					
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
221	住房保障支出	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97					

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		150.04	136.39	13.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.65	92.00	13.65			
20701	文化和旅游	105.65	92.00	13.65			
2070104	图书馆	92.00	92.00				
2070199	其他文化和旅游支出	13.65		13.65			
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43				
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07				
221	住房保障支出	8.97	8.97				
22102	住房改革支出	8.97	8.97				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				

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	150.04	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	105.65	105.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.43	28.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	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	8.97	8.97		
	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	150.04	本年支出合计	59	150.04	150.04		
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	150.04	合计	64	150.04	150.04		

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	150.04	136.39	13.65
207	文化旅游体育与传媒支出	105.65	92.00	13.65
20701	文化和旅游	105.65	92.00	13.65
2070104	图书馆	92.00	92.00	
2070199	其他文化和旅游支出	13.65		13.65
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

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	130.53	302	商品和服务支出	3.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.61	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	41.43	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	8.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	2.22	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		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	2.21	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	1.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	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	0.02	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	0.36	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		132.76	公用经费合计					3.63

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。