

西安市高陵区图书馆

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

西安市高陵区图书馆是一座综合性公共图书馆，成立于1982年，位于区南街82号。现址馆舍建成于2010年2月，馆舍面积2050m²，2010年5月11日正式对外开放。现有各类读者服务窗口14个，每周开放48小时。馆藏文献14万册，电子文献9万册，年均订阅报纸、杂志200种。持证读者9千余人，每年接待读者7万余人次。2012年4月5日，图书馆正式开通计算机图书外借业务，业务工作由传统的手工操作转为现代化微机管理系统。

内设阅览坐席300余个，阅览桌50余张，订阅全国性报刊杂志近300种，拥有计算机40余台。图书馆持证读者近7000人，每年接待读者9万余人，年组织各类阅读推广活动在100场次以上。现为国家二级图书馆。

1. 做好图书馆免费开放工作，加强图书馆日常管理。
2. 举办各类丰富多彩的阅读推广活动、培训、展览、讲座等，开展健康有意义的社会教育职能。
3. 做好参考咨询，为读者提供查询、查找、传递信息服务职能工作。
4. 做好图书馆分馆、基层图书室、基层服务点的业务指导工作。
5. 做好地方文献的搜集、整理及收藏工作，保存人类文化遗产职能。

（一）主要职责

保存图书资料、图书馆学研究；知识培训与社会教育；文献数字化处理。

（二）内设机构

现有科室：办公室、财务室、电子阅览室、多媒体放映室、教育培训部、采编部、参考咨询部、阅读推广部、图书外借部、少儿部、报刊杂志部、古籍特藏部、地方文献部、视障阅览部、图书阅览部（书库）、特殊群体服务部。

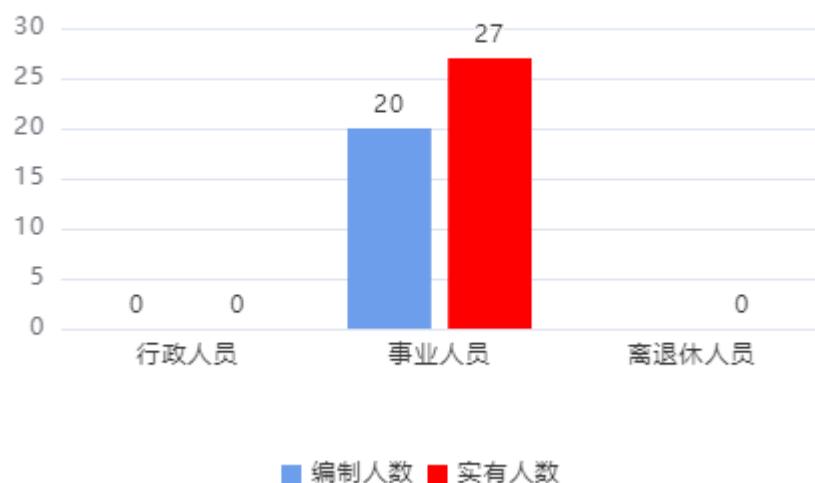
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

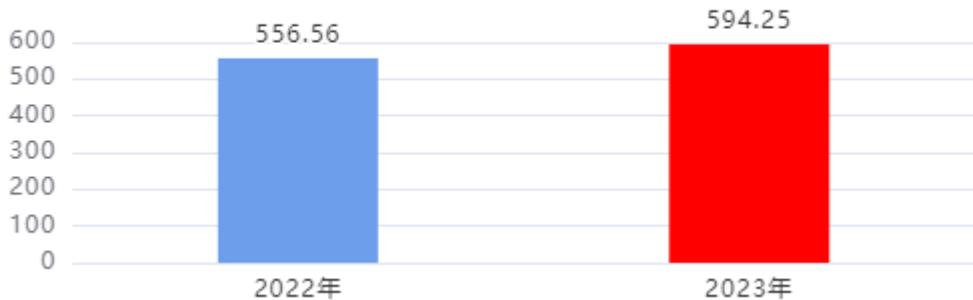


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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594.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.69万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目增加。

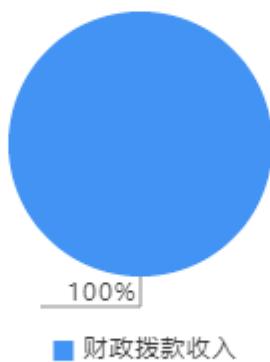
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计594.25万元，其中：财政拨款收入594.25万元，占100%。

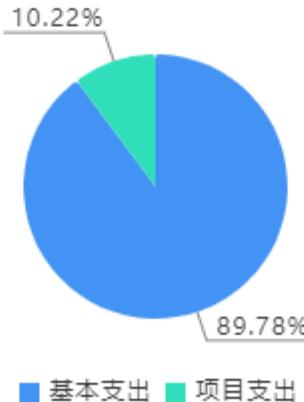
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计594.25万元，其中：基本支出533.49万元，占89.78%；项目支出60.76万元，占10.22%。

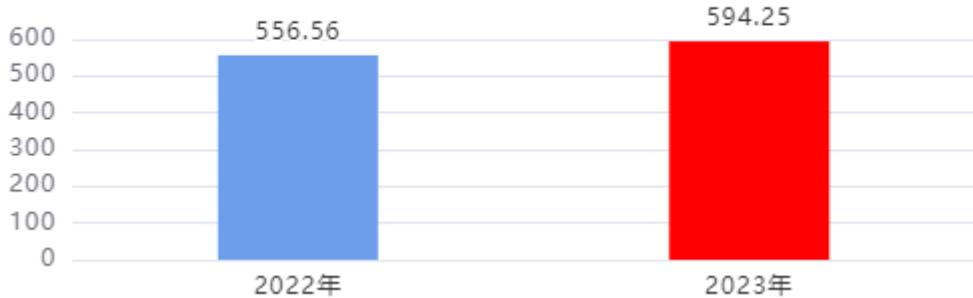
支出结构图



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594.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.69万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目增加。

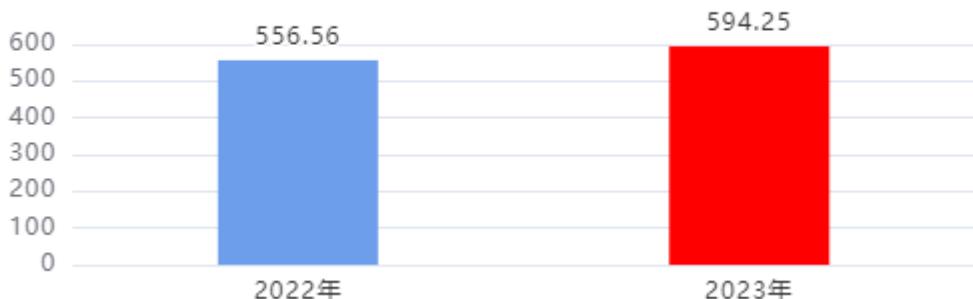
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.12万元，支出决算594.25万元，完成年初预算的130.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.69万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目增加。

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）图书馆（项）。年初预算428.41万元，支出决算536.84万元，完成年初预算的125.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
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20万元，新增支出的主要原因是：专项资金追加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.71万元，支出决算37.41万元，完成年初预算的145.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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533.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费503.37万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费30.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照文件要求压缩公务用车开支。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。主要用于：业务宣传用车的维修维护。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，高陵区图书馆在区委、区政府、区文化和旅游体育局的领导和大力支持下，在上级业务部门的有力指导下，充分发挥图书馆在精神文明建设服务方面的窗口作用，以繁荣文化事业、加强图书馆工作为基础，图书馆紧紧围绕本年度工作目标，有序地组织、扎实地推动工作开展，取得了一定的成绩。截至目前，共办理少儿、老年、残疾

人、普通读者图书借阅证853个。累计图书馆借还册次超79000册，归还率98%，内阅及外借人次累计约15万人次。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96分，全年预算数454.12万元，执行数594.25万元，完成预算的130.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，高陵区图书馆在区委、区政府、区文化和旅游体育局的领导和大力支持下，在上级业务部门的有力指导下，充分发挥图书馆在精神文明建设服务方面的窗口作用，以繁荣文化事业、加强图书馆工作为基础，图书馆紧紧围绕本年度工作目标，有序地组织、扎实地推动工作开展，取得了一定的成绩。现将具体工作总结如下：

免费开放工作持续推进。

1. 规范图书采购管理，加强文献资源建设。

区图书馆始终本着人性化服务的理念，优质服务、便民服务、惠民服务，坚持免费开放，并不断大量增加馆藏文献和完善硬件设施。图书馆的工作从细微入手，处处为读者着想，事事以读者为先，及时更新和改善馆内资源，向读者推荐新书并做好借阅和续借、导读等工作，不断提升图书馆在读者心中的认知度和美誉度。充分利用馆藏资源，努力提高服务水平。

截至目前，共办理少儿、老年、残疾人、普通读者图书借阅证853个。累计图书馆借还册次超79000册，归还率98%，内阅及外借人次累计约15万人次。

2. 地方文献征集工作持续进行。

我馆加强文献采集的规划性和系统性，积极发动馆内职工在

全区范围内采集地方文献资料，并在采集过程中广泛宣传。截至目前，我馆通过同志征集、接受区内单位及个人捐赠、与兄弟馆交换等方式搜集到文献180余册。

积极开展各类阅读推广活动，发挥社会职能。

2023年，按照省、市图书馆的要求，在区文化和旅游体育局领导下，为进一步倡导全民阅读社会风尚，在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，我馆结合实际，努力克服疫情影响，大力开展了内容丰富、形式多样的线上线下阅读推广活动，为高陵人民抗击疫情提供了丰富的精神食粮，也为推动高陵全民阅读、创建书香社会发挥了积极作用。截至目前，我馆开展线上、线下活动、讲座、展览、荐书等各类活动等约399场次，参与群众及点击量约45万人次。

1. 线上活动。

2023年全年开展“我们的节日·春节”系列活动、精彩非遗闹元宵——猜灯谜活动、“我们的节日·清明——云上寄相思”知识有奖竞答活动、“畅游古诗词相伴读书日”线上听诗猜名活动、第三季“在这里，遇见你”图书馆三行情书征集活动、“品味国学经典传承中华美德”国学知识有奖竞赛、“书海无涯”《小王子》阅读答题、“童年记忆”看图猜书名等线上阅读推广活动53场次；开展心理学专家李玫瑾教授讲座《孩子成长中的心理抚养》、速写、儿童卡通面塑制作、90分钟教你学会弹钢琴、科普视频“李博士谈减肥”系列讲座、沈松柏剪纸教程、舌尖上的陕西、如何与孩子进行有效沟通、端午节的由来及端午风俗、古文字与中国传统文化等线上讲座155场次；开展“日出新卯春暖兆福”二〇二三年新春典籍文化展、图画为马文字作舟——儿童

图书大奖巡礼、以梦为马不负韶华——中国高考主题展、榴花角黍斗时新——端午节民俗文化展、霜叶红于二月花——中秋节赏秋文化展、“石渠书榜”之“年度老陕最爱读的书”入选书目展、《重阳意暖——古代敬老养老风俗文化展》等线上展览49场次；线上荐书73场次。

2. 阅读推广品牌——阅读小精灵乐园主题活动。

图书馆阅读推广品牌——阅读小精灵乐园主题活动持续发力，开展的“我们的节日·清明”古诗词拼图活动、《遇见春天》绘本分享会、“小手工大智慧”创意DIY原木画手工制作、《换妈妈》绘本分享、AR4D互动百科全书走进“侏罗纪”，探索恐龙时代亲子体验课、“缤纷暑假，色彩我做主”彩绘活动、头脑总动员思维游戏大闯关、“我们的节日·中秋”古风灯笼制作、庆国庆“童心向党”钻石贴画手工DIY、米吴科学漫画科学秀活动、《十二生肖的故事》绘本分享会绘本剧《年兽来啦》等30场活动，因其知识性、趣味性、互动性，受到了小读者及其家长的喜爱与大力支持，经常出现活动名额供不应求的情况。

3. 阅读推广活动进学校、进社区。

(1) 高陵区图书馆深入基层调研，了解群众所需，认真搜集适合群众的政策法规、农业科技、文化体育、防疫保健、科普知识等各种图书、期刊，将这些精心挑选的图书通过流动服务车直接送到基层群众大门口，让群众在大门口就可以享受阅读的乐趣、学习到需要的知识。2023年开展流动服务进社区（村）23场次。

(2) 为了让基层学校的中小学生也能享受更多的阅读资源，高陵区图书馆将阅读活动走进基层学校作为推广全民阅读的

一项重点工作来做，我们将流动图书车开进学校，为中小学生送去适合他们的图书、期刊，将绘本讲读活动送进学校，让同学们听老师绘声绘色的讲，深入了解书的内容，也让同学们兴高采烈的动手，做自己喜欢的手工。2023年，开展阅读活动进校园8场次。

4. 其他线下活动。

开展了“阅读新时代高陵向未来”第十七届“高陵读书月”全民阅读活动启动仪式、区图书馆与区作家协会联合承办“泾渭五月最远方暨泾渭谣高陵恋曲”主题诗会、设置红色图书和廉政图书专架、与高陵区朗诵协会、高陵区文学协会联合承办，高陵区嘉州上上签餐饮管理有限公司、高陵区博雅口才风采培训协办的“弘扬中华优秀传统文化经典诵读”活动、与西安科技大学图书馆联合举办“西安科技大学图书馆和高陵区图书馆文化共建暨大学生暑期三下乡‘建筑可阅读’活动启动仪式”、联合昭慧社区举办“阅读伴成长书香润童心”图书馆体验日活动等活动9场次。

2023年，高陵区图书馆举办的阅读推广活动，以其形式多样、各具特色，吸引了广大读者的积极参与，在很大程度上丰富了群众的精神文化生活，满足了人民群众日益提高的精神文化需求和期望，提高了公众对图书馆的认识，赢得了广大读者的关注与好评，取得了良好的社会效益。

下一步改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子。积极开展分馆管理员业务培训，提升管理员业务素质，提高各分馆服务质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区图书馆																
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										
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	人员工资、三金及日常公用经费	完成	412.12	412.12		533.49	533.49			129.45%	—	—							
	图书经费	根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。	完成	42	42		40.76	40.76		—	97.05%	—							
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。	完成	0	0		20	20		—	100.00%	—							
金额合计			454.12	454.12		594.25	594.25		10	130.86%	8								
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：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。					圆满完成全年各项工作任务。													
	目标2：图书、文献信息收集、整理、保存职能，向公众提供查询，借阅及相关服务。																		
	目标3：根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。																		
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	单位个数		1个		1个		10	10									
		质量指标	群众参与率		大于95%		大于95%		10	10									
		时效指标	业务工作及活动开展		全年		全年		10	10									
		成本指标	基本支出		412.12		533.49		10	10									
	效益指标(30分)	项目支出	42		60.76		10		8	8									
		经济效益指标	便民服务、惠民服务，坚持免费开放		倡导全民阅读社会风尚		倡导全民阅读社会风尚		5	5									
		社会效益指标	群众幸福指数		不断提升		不断提升		10	10									
		生态效益指标	倡导全民阅读		生态良好		生态良好		5	5									
		可持续影响指标	利用馆藏资源提高全民文化素养		比上年提高3%		比上年提高3%		10	10									
	(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥95%		≥95%		10	10									
		总分							100			96							

(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. 西安市高陵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）86919350。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区图书馆

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	594.25	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	556.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	37.41
	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	594.25	本年支出合计	57	594.25
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	594.25	总计	60	594.25

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：西安市高陵区图书馆

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	594.25	594.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	556.84	556.84						
20701	文化和旅游	556.84	556.84						
2070104	图书馆	536.84	536.84						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	37.41	37.41						
22102	住房改革支出	37.41	37.41						
2210201	住房公积金	37.41	37.41						

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：西安市高陵区图书馆

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	594.25	533.49	60.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	556.84	496.09	60.76			
20701	文化和旅游	556.84	496.09	60.76			
2070104	图书馆	536.84	496.09	40.76			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				

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：西安市高陵区图书馆

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	594.25	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	556.84	556.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	37.41	37.41		
	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	594.25	本年支出合计	59	594.25	594.25		
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	594.25	合计	64	594.25	594.25		

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：西安市高陵区图书馆

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	594.25	533.49	60.76
207	文化旅游体育与传媒支出	556.84	496.09	60.76
20701	文化和旅游	556.84	496.09	60.76
2070104	图书馆	536.84	496.09	40.76
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	
22102	住房改革支出	37.41	37.41	
2210201	住房公积金	37.41	37.41	

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：西安市高陵区图书馆

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	503.37	302	商品和服务支出	30.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.90	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.82	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	93.27	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	38.72	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	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	0.33	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.05	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	11.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	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	1.34	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		503.37	公用经费合计					30.13

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：西安市高陵区图书馆

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：西安市高陵区图书馆

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：西安市高陵区图书馆

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	1.34		1.34		1.34					
决算数	1.34		1.34		1.34					

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。
 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。