

西安图书馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安图书馆成立于2000年，是西安市公共文化体系的重要组成部分，同时也是国家二级图书馆和省级文明单位。西安图书馆一直致力于为广大市民提供高质量的阅读、学习与文化交流服务。2025年1月6日，西安图书馆由原未央路馆区正式迁入位于未央区广运潭大道5333号的长安书院新址，开启全新发展篇章。

西安图书馆新馆总面积达7.6万平方米，全年365天开放，其中由西安图书馆运行的长安书院C栋和D栋的4层为公益图书馆部分，面积5.3万平方米，包含18个功能区，最大可容纳藏书300万册，阅览坐席达3000个，每日可接待读者15000人次。馆内设有古籍保护中心、少儿服务区、中文及外文阅览区、“西安文脉”专题文献区、多元文化交流区等特色区域，兼顾文献借阅、信息服务、学术研究与文化推广。其中，古籍保护中心是全市古籍保护的核心机构，“西安文脉”专题文献区汇聚丝绸之路、黄河文化、周秦汉唐等重要文献，为学术研究与文化传承提供有力支撑。

西安图书馆长期开展各类全民阅读推广活动，定期举办讲座、展览、读书会等文化活动，

吸引市民广泛参与。同时，“天禄讲堂”公益讲座、“小荷读书会”少儿阅读推广等品牌活动，已成为古都西安文化建设的重要组成部分。

此外，西安图书馆积极推进智慧阅读、无障碍阅读、青少年阅读、老年阅读等多层次服务，致力于构建更加普惠、便捷、智能的公共文化服务体系。

（二）机构设置

西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。

二、工作任务

2025年，西安图书馆将紧紧围绕“全民阅读推广、智慧图书馆建设、特色资源挖掘、公共文化服务优化”四大核心任务，打造全市“知识中心”“学习中心”“交流中心”“文献保障中心”，全面提升社会影响力和服务水平。

一、推进全民阅读，增强文化影响力。

以新馆开馆为契机，组织好“4.23世界读书日”“陕西省阅读文化节”等系列活动，深化“小荷读书会”“寻找阅读达人”朗读大赛“云书郎朗”等品牌效应，营造浓厚的阅读氛围。全年计划开展阅读推广活动超800场，新增注册读者6-8万人，预计接待读者300万人次以上，重点覆盖老年人、视障人士等特殊群体，进一步拓展服务覆盖面。

二、加快智慧图书馆建设，提升服务效能。

建设智能立体书库、自动编目系统，优化馆藏管理，提高书籍查找与借阅效率，升级全市行业业务平台，完善全市公共图书馆通借通还流通体系，让读者享受更加便捷的借阅体验；继续推动社保卡等便捷办证方式，强化自助借阅、电子资源共享、智能荐书等功能，优化移动端服务，打造“随时随地、智慧便捷”的阅读体验，积极推进馆藏数字化，构建西安地方特色资源数据库，强化地方文化资源管理和知识服务能力。

三、深挖地方文化资源，打造特色馆藏。

加强西安地方历史、文献、非遗资料的整理和收藏，推出系列展览、专题讲座，打造“西安文脉”特色文献资源。预计完成新书验收43万册，不断丰富馆藏资源，满足市民多元化阅读需求。加快古籍数字化，推进地方历史文献的保护与传承，弘扬中华优秀传统文化。

四、优化公共文化服务，拓展阅读空间。

一季度完成我馆C栋四、五层和D栋四层的开放，优化馆内空间布局，拓展阅览区域，提高读者座位利用率。推进24小时自助图书馆建设，扩大公共阅读服务半径，让阅读更加便捷。深化与高校、社区、企事业单位合作，加强数字资源共建共享，拓展新型公共文化空间建设，让公共文化服务更普惠便捷。

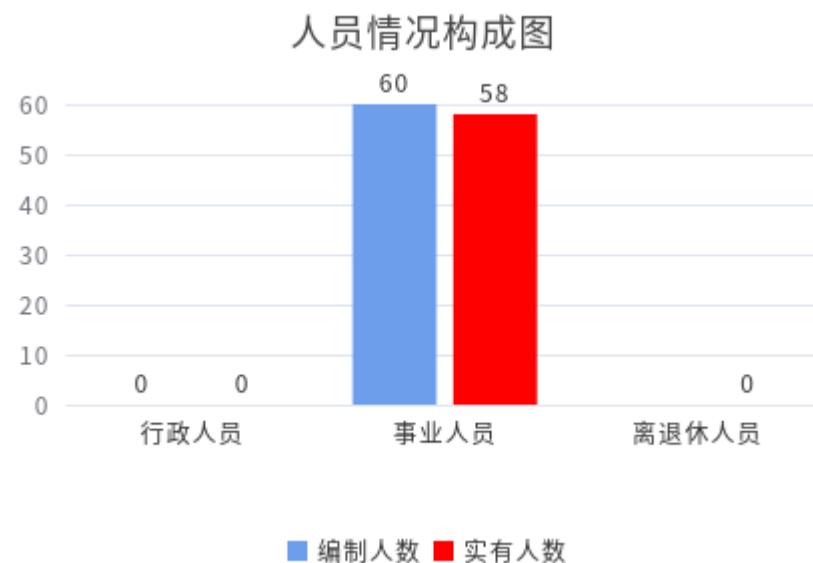
五、深化区域合作，提升行业影响力。

主办第三届“黄河流域城市阅读发展合作机制”区域阅读发展工作交流会暨第五届关中平原城市群公共图书馆联盟会、第37届全国十五城市公共图书馆工作研讨会等行业会议，加强学术交流合作，推动区域间图书馆事业合作，资源共建共享，提升西安图书馆的行业影响力。

2025年，西安图书馆将充分发挥新馆优势，以智能化、专业化、共享化为导向，推动馆藏管理、公共服务、区域交流全面升级，助力“书香西安”建设，为市民提供更高水平的公共文化服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入5,143.73万元，其中：一般公共预算拨款5,143.73万元，较上年增加3,032.45万元，增长143.63%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加；本单位当年预算支出5,143.73万元，其中：一般公共预算拨款5,143.73万元，较上年增加3,032.45万元，增长143.63%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,143.73万元，其中：一般公共预算拨款收入5,143.73万元，较上年增加3,032.45万元，增长143.63%，增长的主要原因是：本年新增采购项目；本单位当年财政拨款支出5,143.73万元，其中：一般公共预算拨款支出5,143.73万元，较上年增加3,032.45万元，增长143.63%，增长的主要原因是：本年新增采购项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5,143.73万元，较上年增加3,032.45万元，增长143.63%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,143.73万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.82万元，较上年减少3.47万元，下降80.89%，下降的主要原因是：压缩非必要的培训支出；
2. 图书馆（2070104）4,722.47万元，较上年增加2,968.76万元，增长169.28%，增长的主

要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加；

3. 其他文化和旅游支出（2070199）48.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全口径预算要求，免费开放经费列入年初预算；

4. 事业单位离退休（2080502）2.68万元，较上年增加0.89万元，增长49.72%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.97万元，较上年减少1.91万元，下降1.62%，下降的主要原因是：单位上年有退休人员；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.98万元，较上年增加14.04万元，增长23.82%，增长的主要原因是：本年退休人员职业年金纪实；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少0.02万元，下降2.13%，下降的主要原因是：单位上年有退休人员；

8. 事业单位医疗（2101102）34.71万元，较上年减少0.82万元，下降2.31%，下降的主要原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动；

9. 公务员医疗补助（2101103）31.99万元，较上年增加20.35万元，增长174.83%，增长的主要原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动；

10. 住房公积金（2210201）87.57万元，较上年减少18.48万元，下降17.43%，下降的主要

原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动；

11. 购房补贴（2210203）25.12万元，较上年增加4.61万元，增长22.48%，增长的主要原因是：单位人员工资调整以及人员增减致缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,143.73万元，其中：

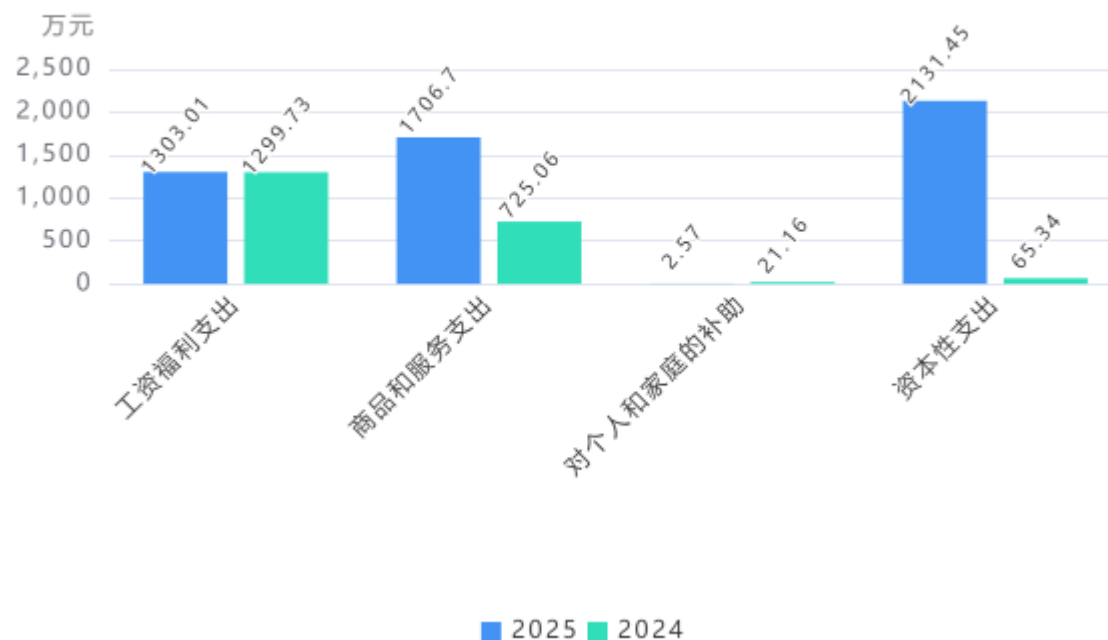
（1）工资福利支出（301）1,303.01万元，较上年增加3.28万元，增长0.25%，增长的主要原因是：新增公招人员；

（2）商品和服务支出（302）1,706.70万元，较上年增加981.64万元，增长135.39%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.57万元，较上年减少18.59万元，下降87.85%，下降的主要原因是：本年预算中没有退役士兵安置费；

（4）资本性支出（310）2,131.45万元，较上年增加2,066.11万元，增长3162.09%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

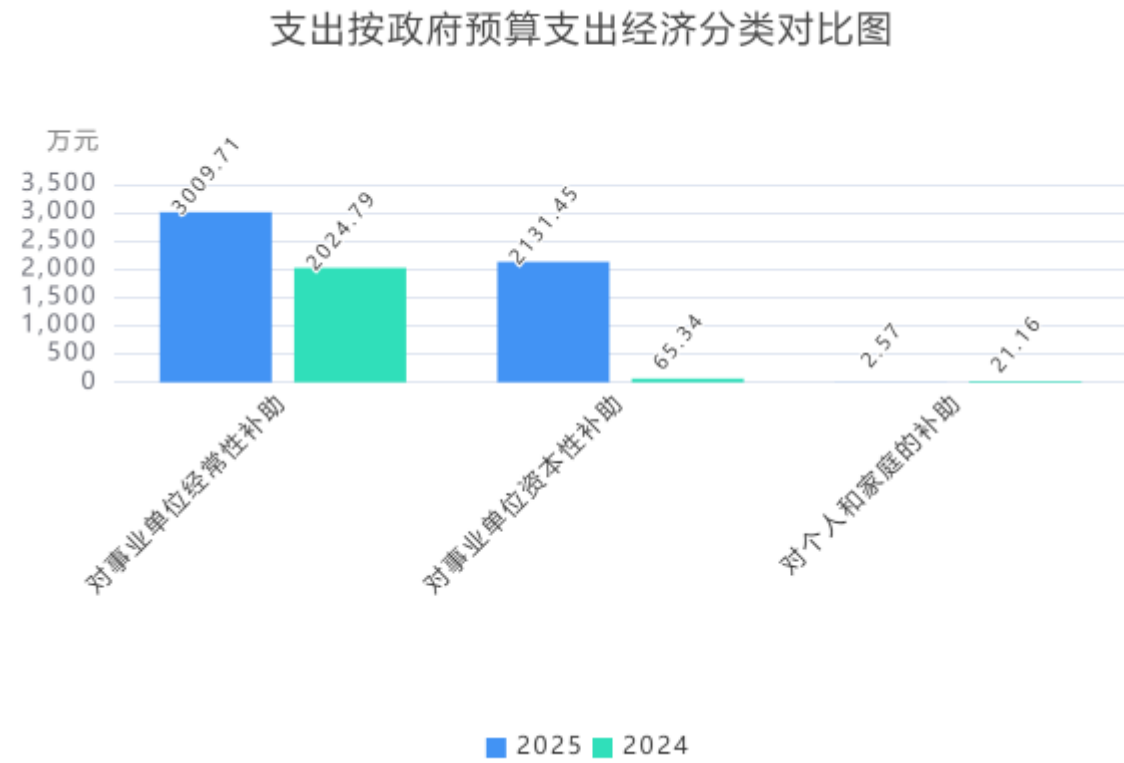


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,143.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,009.71万元，较上年增加984.92万元，增长48.64%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2,131.45万元，较上年增加2,066.11万元，增长3162.09%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.57万元，较上年减少18.59万元，下降87.85%，下降的主要原因是：本年预算中没有退役士兵安置费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：新馆开放预算增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新馆开放，预计会有行业调研交流等公务接待事项；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.90万元，较上年减少0.42万元，下降5.74%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩会议成本。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.82万元，较上年减少3.47万元，下降80.89%，下降的主要原因是：厉行节约压缩培训成本。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十五城市公共图书馆会议	2025年10月13日	50	3.50	
2	西安市公共图书馆联盟	2025年10月31日	50	3.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2025年11月3日	59	0.50	
2	馆员培训	2025年11月14日	59	0.32	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,956.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,322.64万元、政府采购工程类预算1,633.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,143.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排82.64万元，较上年增加2.04万元，增长2.54%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	51,437,341.33	一、部门预算	51,437,341.33	一、部门预算	51,437,341.33	一、部门预算	51,437,341.33
1、财政拨款	51,437,341.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,882,201.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,437,341.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,030,054.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,785,140.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	826,406.85	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,210.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,097,061.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,555,140.00	6、对事业单位资本性补助	21,314,540.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	47,709,746.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,925,485.81	(2)商品和服务支出	16,240,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	666,985.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21,314,540.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,126,913.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	51,437,341.33	本年支出合计	51,437,341.33	本年支出合计	51,437,341.33	本年支出合计	51,437,341.33
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	51,437,341.33	支出总计	51,437,341.33	支出总计	51,437,341.33	支出总计	51,437,341.33

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	51,437,341.33	51,437,341.33	21,785,140.00							
205	西安市文化和旅游局	51,437,341.33	51,437,341.33	21,785,140.00							
205019	西安图书馆	51,437,341.33	51,437,341.33	21,785,140.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	51,437,341.33	一、财政拨款	51,437,341.33	一、财政拨款	51,437,341.33	一、财政拨款	51,437,341.33
1、一般公共预算拨款	51,437,341.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,882,201.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,785,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,030,054.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	826,406.85	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,210.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,097,061.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,555,140.00	6、对事业单位资本性补助	21,314,540.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	47,709,746.25	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,925,485.81	(2)商品和服务支出	16,240,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,740.00
		10、卫生健康支出	666,985.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21,314,540.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,126,913.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	51,437,341.33	本年支出合计	51,437,341.33	本年支出合计	51,437,341.33	本年支出合计	51,437,341.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,437,341.33	支出总计	51,437,341.33	支出总计	51,437,341.33	支出总计	51,437,341.33

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	51,437,341.33	13,055,794.48	826,406.85	37,555,140.00	
205	教育支出	8,210.00		8,210.00		
20508	进修及培训	8,210.00		8,210.00		
2050803	培训支出	8,210.00		8,210.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	47,709,746.25	9,346,129.40	808,476.85	37,555,140.00	
20701	文化和旅游	47,709,746.25	9,346,129.40	808,476.85	37,555,140.00	
2070104	图书馆	47,224,746.25	9,346,129.40	808,476.85	37,070,140.00	
2070199	其他文化和旅游支出	485,000.00			485,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,925,485.81	1,915,765.81	9,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,916,318.00	1,906,598.00	9,720.00		
2080502	事业单位离退休	26,820.00	17,100.00	9,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,665.32	1,159,665.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,832.68	729,832.68			
20899	其他社会保障和就业支出	9,167.81	9,167.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,167.81	9,167.81			
210	卫生健康支出	666,985.53	666,985.53			
21011	行政事业单位医疗	666,985.53	666,985.53			
2101102	事业单位医疗	347,101.15	347,101.15			
2101103	公务员医疗补助	319,884.38	319,884.38			
221	住房保障支出	1,126,913.74	1,126,913.74			
22102	住房改革支出	1,126,913.74	1,126,913.74			
2210201	住房公积金	875,668.46	875,668.46			
2210203	购房补贴	251,245.28	251,245.28			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				51,437,341.33	13,055,794.48	826,406.85	37,555,140.00	
301	工资福利支出			13,030,054.48	13,030,054.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,886,723.00	2,886,723.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,613.28	1,241,613.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,999.20	4,069,999.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,159,665.32	1,159,665.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	729,832.68	729,832.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,101.15	347,101.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	319,884.38	319,884.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,167.81	9,167.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,668.46	875,668.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,390,399.20	1,390,399.20			
302	商品和服务支出			17,067,006.85		826,406.85	16,240,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	471,985.00			471,985.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,429,131.00			2,429,131.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,823,750.00			2,823,750.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,672,174.00			4,672,174.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	118,000.00		3,600.00	114,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,210.00		8,210.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,934,770.00		151,310.00	4,783,460.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,566.85		87,566.85		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	625,420.00		9,720.00	615,700.00	
303	对个人和家庭的补助			25,740.00	25,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			21,314,540.00			21,314,540.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	21,314,540.00			21,314,540.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		13,882,201.33	13,055,794.48	826,406.85	
205	教育支出	8,210.00		8,210.00	
20508	进修及培训	8,210.00		8,210.00	
2050803	培训支出	8,210.00		8,210.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,154,606.25	9,346,129.40	808,476.85	
20701	文化和旅游	10,154,606.25	9,346,129.40	808,476.85	
2070104	图书馆	10,154,606.25	9,346,129.40	808,476.85	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1,925,485.81	1,915,765.81	9,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,916,318.00	1,906,598.00	9,720.00	
2080502	事业单位离退休	26,820.00	17,100.00	9,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,665.32	1,159,665.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,832.68	729,832.68		
20899	其他社会保障和就业支出	9,167.81	9,167.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,167.81	9,167.81		
210	卫生健康支出	666,985.53	666,985.53		
21011	行政事业单位医疗	666,985.53	666,985.53		
2101102	事业单位医疗	347,101.15	347,101.15		
2101103	公务员医疗补助	319,884.38	319,884.38		
221	住房保障支出	1,126,913.74	1,126,913.74		
22102	住房改革支出	1,126,913.74	1,126,913.74		
2210201	住房公积金	875,668.46	875,668.46		
2210203	购房补贴	251,245.28	251,245.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,882,201.33	13,055,794.48	826,406.85	
301	工资福利支出			13,030,054.48	13,030,054.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,886,723.00	2,886,723.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,613.28	1,241,613.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,999.20	4,069,999.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,159,665.32	1,159,665.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	729,832.68	729,832.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,101.15	347,101.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	319,884.38	319,884.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,167.81	9,167.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,668.46	875,668.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,390,399.20	1,390,399.20		
302	商品和服务支出			826,406.85		826,406.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,210.00		8,210.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	151,310.00		151,310.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,566.85		87,566.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,720.00		9,720.00	
303	对个人和家庭的补助			25,740.00	25,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,555,140.00	
205	西安市文化和旅游局	37,555,140.00	
205019	西安图书馆	37,555,140.00	
	通用项目	400,000.00	
	专项购置	400,000.00	
	报刊购置项目	400,000.00	
	专用项目	37,155,140.00	
	公共文化和旅游服务项目	485,000.00	
	公共图书馆免费开放补助（省级）	100,000.00	
	公共图书馆免费开放补助（中央）	385,000.00	
	宣传推广业务	300,000.00	
	公共图书馆阅读推广项目	300,000.00	
	专项业务运行管理	36,370,140.00	
	社区分馆运维服务项目	800,000.00	
	图书上架整架读者服务外包项目	550,000.00	
	物业运维项目	13,720,000.00	
	西安图书馆智慧采编系统建设项目	4,963,140.00	
	西安图书馆智能立体书库建设项目	16,337,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								11				29,563,436.00	
207	01	04	1	全额				10				29,343,436.00	
207	01	04	205019	西安图书馆				10				29,343,436.00	
207	01	04		报刊购置项目	C06030300图书馆和档案馆服务		合同约定	1	302	99	505	02	250,696.00
207	01	04		社区分馆运维服务项目	C06030300图书馆和档案馆服务		合同约定	1	302	27	505	02	800,000.00
207	01	04		物业运维项目	C05040100公共安全服务		合同约定	1	302	27	505	02	290,000.00
207	01	04		物业运维项目	C06030300图书馆和档案馆服务		合同约定	1	302	27	505	02	1,500,000.00
207	01	04		物业运维项目	C15020200道路货运服务		合同约定	1	302	27	505	02	400,000.00
207	01	04		物业运维项目	C21040000物业管理服务		合同约定	1	302	09	505	02	4,410,200.00
207	01	04		物业运维项目	C23110700家具、用具和装具租赁服务		合同约定	1	302	14	505	02	114,400.00
207	01	04		物业运维项目	C23120700空调维修和保养服务		合同约定	1	302	27	505	02	278,000.00
207	01	04		西安图书馆智慧采编系统建设项目	C06030300图书馆和档案馆服务			1	310	03	506	01	4,963,140.00
207	01	04		西安图书馆智能立体书库建设项目	B06089900其他大型设备安装			1	310	03	506	01	16,337,000.00
207	01	99	1	全额				1				220,000.00	
207	01	99	205019	西安图书馆				1				220,000.00	
207	01	99		公共图书馆免费开放补助（中央）	C06030300图书馆和档案馆服务		合同约定	1	302	27	505	02	220,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
						公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费									
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		合计		141,100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	73,200.00	42,900.00	112,210.00	35,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	69,000.00	8,210.00	-28,890.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-4,200.00	-34,690.00									
205	西安市文化和旅游局	141,100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	73,200.00	42,900.00	112,210.00	35,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	69,000.00	8,210.00	-28,890.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-4,200.00	-34,690.00										
205019	西安图书馆	141,100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	73,200.00	42,900.00	112,210.00	35,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	69,000.00	8,210.00	-28,890.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-4,200.00	-34,690.00										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公共文化和旅游服务项目		
主管部门			西安市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.5	
			其他资金		
年度目标	用于2025年西安图书馆（5.3万平方米），面向全市市民进行公共图书馆免费补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级公共图书馆免费开放补助标准（万元）-公共图书馆免费开放补助（中央）	38.5	10
			市级公共图书馆免费开放补助标准（万元）-公共图书馆免费开放补助（省级）	10	10
	产出指标	数量指标	公共图书馆（个）	1	10
		质量指标	公共图书馆免费开放率	100%	15
		时效指标	免费开放时长（小时/周）	42	15
	效益指标	社会效益指标	到馆人数	较上年上升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置			
主管部门			西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	根据西安图书馆的性质、方针、任务，建设以重点文献为核心，以特色文献为导向，以一般文献为基础的综合性藏书体系。补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量，并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书，促进到馆人数、外借册次、流通人数、办证数等各项业务的增加。逐年为国家公共图书馆评估做好准备。充实文献资源，保障公共文化服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文献购置经费		每种报刊采购成本小于等于270元/年	15
	产出指标	数量指标	报刊购买数量		1485种	15
		质量指标	延续性馆藏体系		符合公共图书馆评估标准	15
		时效指标	采购时间		2025年内完成	15
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务保障率		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查		高于95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务运行管理			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3637.01		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3637.01		
		其他资金			
年度目标	保证图书馆正常运行,提升图书馆服务效率及服务质量;社区分馆在新的运营年度,外借人次及册次、进馆人数在已有基础上,增加5%,分别达到:外借人次17942,外借册次57561,进馆人数426727人; 实现智能设备替代人工作业,完成图书的自动验收、内容处理、编目数据自动套录、原编图书无纸化编目。提高图书馆作业效率 and 提升读者服务效能,为智慧图书馆建设贡献西安经验;物业服务天数全年365天,设施设备及时维修维护,场所应急处理率达到100%,全年水电正常供应,保安保洁绿化服务良好,垃圾按时清运,全馆环境干净、卫生、舒适,保障馆舍卫生达标,维护图书馆正常治安环境,读者满意度不低于95%; 通过智能立体书库项目的建设,满足海量文献的存储、检索和流通需求,提升图书馆的智能化、数字化管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本-图书上架整架读者服务外包项目	55万元	3
			运维费用-社区分馆运维服务项目	80万元	3
			软硬件设备采购-西安图书馆智慧采编系统建设项目	496.31万元	3
			成本控制-物业运维项目	1372万元	3
			图书馆立体书库的智能化、数字化升级改造成本(万元)-西安图书馆智能立体书库建设项目	1633.7万元	3
	产出指标	数量指标	上架册数-图书上架整架读者服务外包项目	150万册	3
			每周开放时间-社区分馆运维服务项目	不少于80小时	3
			替代人工操作的自动套录数据图书总量(万册)-西安图书馆智慧采编系统建设项目	≥30	3
			物业服务天数-物业运维项目	365天	3
			书库设计存储量(万册)-西安图书馆智能立体书库建设项目	180	3
		质量指标	依据评估标准,按中国图书馆分类法分类号顺序排架,达到一定的排架正确率-图书上架整架读者服务外包项目	正确率95%以上	3
			提高采编作业的准确性-西安图书馆智慧采编系统建设项目	采分编作业准确率提高至95%以上	3
			社区分馆图书借阅率提升-社区分馆运维服务项目	5%	3
			设施设备维修维保及时率-物业运维项目	100%	3
			文献出入库的准确率-西安图书馆智能立体书库建设项目	≥99.9%	3
		时效指标	雇佣时间-图书上架整架读者服务外包项目	2024年12月2日-2025年4月23日	3
			每月图书更新率-社区分馆运维服务项目	20%	3
			公共场所应急处理率-物业运维项目	1小时内处理	3
			系统运行维护响应时间-西安图书馆智能立体书库建设项目	一般故障:≤30分钟; 较难故障:≤4小时	3
	效益指标	社会效益指标	为图书馆建设提供人员保障,提高读者接待量,提高服务质量	接待量增加5%	5
			读者等待新书上架的时间-西安图书馆智慧采编系统建设项目	由20个工作日提升至最快1个工作日内。	5
			全年正常运转天数	365天	5
			对全市读者和企事业单位的服务保障能力-西安图书馆智能立体书库建设项目	最大出入库效率可达10000册/8小时	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	高于95%	13

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传推广业务			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	全年共开展活动如下: “遇见古籍 对视古今——古籍活化项目和沉浸式体验系列活动”8期;小荷读书会110场;盲人伴读活动12场;天禄讲坛60场;天禄画卷及首届原创绘本大赛8场;第四届宣读推广人选拔大赛;首届少儿绘本大赛;423世界读书日启动仪式;928陕西省阅读文化节启动仪式;节令活动(元旦、春节、端午、中秋等);百万数字资源寻找“阅读达人”活动;“云书朗朗”四期;“悦读?随想—扫码看书?百城共读”主题书展;“悦读·悦听·阅览码上同行”扫码看书;研学活动6场;社区嵌入阅读推广活动24场;长安书院开馆读者活动;春节盲盒活动;元宵节猜灯谜活动;端午节活动;重阳节活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	阅读推广活动策划、组织、场地等费用	30万元	15
	产出指标	数量指标	阅读推广线下专场活动、主题系列专项活动、传统及重要节日活动	全年活动232场,另有主题活动17场,传统及重要节日活动20场	15
		质量指标	读者活动安全率	100%	15
		时效指标	活动任务完成时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	长安书院知名度;活动参与人数	通过活动开展,树立良好长安书院社会形象,提升社会影响力,活动参与人数较2024年提升20%以上	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	高于95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安图书馆				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利及公用经费		人员工资社保及公用经费	1388.22	1388.22		
	分馆运维		12个社区分馆全年运维	80	80		
	报刊购置		2025年报纸期刊续订	40	40		
	公共图书馆阅读推广		2025阅读推广活动费用	30	30		
	物业运维		西安图书馆入驻长安书院后物业运维费用	1650	1650		
	上架整架服务外包		2024年上架整架服务外包项目尾款	55	55		
	金额合计			3243.22	3243.22		
年度总体目标	西安图书馆入驻长安书院后，馆舍面积增加至5.3万平方米，接待能力大幅提升，免费开放天数全年365天，提供中外文报刊、中外文报纸图书、数字资源、阅读推广活动、物业保障等公共文化服务，通过读者问卷调查，读者满意度不低于95%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工作人员经费保障成本（万元）			1388.22	5
			业务开展经费保障成本（万元）			1855	5
	产出指标	数量指标	组织阅读推广活动（场次）			≥200	5
			每周开放时间（小时）			≥80	5
			订购报刊种数			2357	5
			免费开放天数			365	10
		质量指标	读者活动安全率			100%	5
			图书借阅率			较上年提升	5
			报刊订购正版率			100%	5
			设施设备维修维保及时率			100%	5
		时效指标	新购报刊到馆时间			2025年12月前	5
			公共场所应急处理响应时间（小时）			≤1	5
	效益指标	社会效益指标	西安图书馆活动参与人数			较上年提升	5
			市民基本公共文化服务保障率			100%	5
			全年接待读者数量（万/人次）			≤121	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					