

西安图书馆

2026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

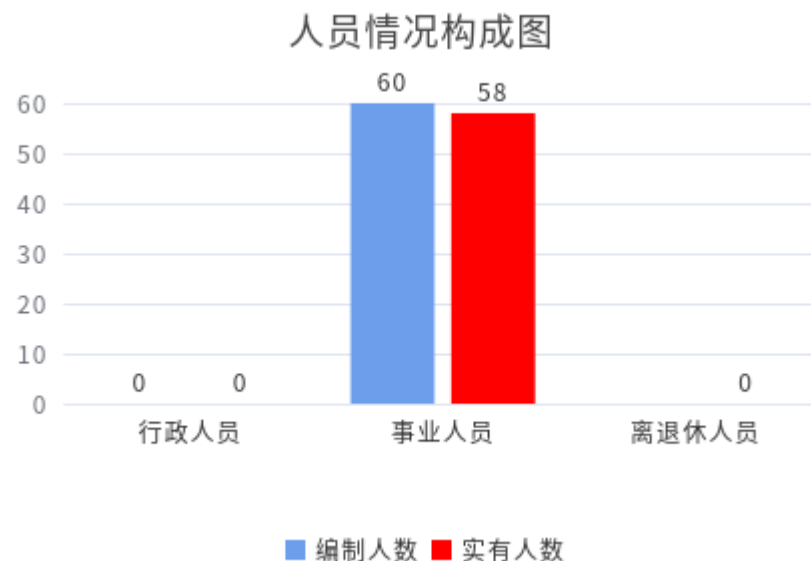
西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是西安图书馆实现跨越发展的关键一年。为此，西安图书馆将重点从以下三个方面发力，为中长期目标打基础：一是围绕“构建西安特色文献资源中心”的目标，落实2026年文献采购计划，力争在2025年220万册基础上新增纸质文献10万册，优先保障“西安文脉”等特色文献入藏；二是积极争取信息化二期建设预算，加快智慧采编系统和立体书库建设，推动通借通还体系优化升级；完善线上服务入口，优化预约、咨询、荐购等功能，逐步向智慧图书馆标杆馆水平靠拢；三是高质量办好“天禄讲坛”“长安有诗歌”等重点品牌活动，放大承办十五城市公共图书馆工作研讨会的溢出效应；同步推进编制核增与招聘引进，加强馆员培训和志愿服务队伍建设，为“十五五”持续发力储备力量。

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3,325.67万元，其中：一般公共预算拨款3,325.67万元，较上年减少1,818.06万元，下降

35.35%，下降的主要原因是：去年入驻长安书院，申请追加了四季度开馆运行补助预算；本单位当年预算支出3,325.67万元，其中：一般公共预算拨款3,325.67万元，较上年减少1,818.06万元，下降35.35%，下降的主要原因是：去年入驻长安书院，申请追加了四季度开馆运行补助预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,325.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3,325.67万元，较上年减少1,818.06万元，下降35.35%，下降的主要原因是：去年入驻长安书院，申请追加了四季度开馆运行补助预算；本单位当年财政拨款支出3,325.67万元，其中：一般公共预算拨款支出3,325.67万元，较上年减少1,818.06万元，下降35.35%，下降的主要原因是：去年入驻长安书院，申请追加了四季度开馆运行补助预算。

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3,325.67万元，较上年减少1,818.06万元，下降35.35%，下降的主要原因是：去年入驻长安书院，申请追加了四季度开馆运行补助预算。

（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3,325.67万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少0.22万元，下降26.83%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，减少培训预算；

2. 图书馆（2070104）2,876.73万元，较上年减少1,845.74万元，下降39.08%，下降的主要原因是：去年入驻长安书院，申请追加了四季度开馆运行补助预算；

3. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少48.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年全口径预算要求，免费开放经费列入年初预算，列入其他文化和旅游支出。今年按照文件要求，列入其他文化旅游体育与传媒支出；

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年全口径预算要求，免费开放经费列入年初预算，列入其他文化和旅游支出。今年按照文件要求，列入其他文化旅游体育与传媒支出；

5. 事业单位离退休（2080502）10.22万元，较上年增加7.54万元，增长281.34%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.12万元，较上年增加9.15万元，增长7.89%，增长的主要原因是：工资基数调整，较上年增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.56万元，较上年减少10.42万元，下降14.28%，下降的主要原因是：上年补缴职业年金纪实；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.09万元，增长9.78%，增长的主要原因是：工资基数调整；

9. 事业单位医疗（2101102）38.28万元，较上年增加3.57万元，增长10.29%，增长的主要原因是：工资基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）33.46万元，较上年增加1.47万元，增长4.60%，增长的主要原因是：工资基数调整；

11. 住房公积金（2210201）94.43万元，较上年增加6.86万元，增长7.83%，增长的主要原因是：工资基数调整；

12. 购房补贴（2210203）33.25万元，较上年增加8.13万元，增长32.36%，增长的主要原因是：本年有住房补贴新申报人员。

（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3,325.67万元，其中：

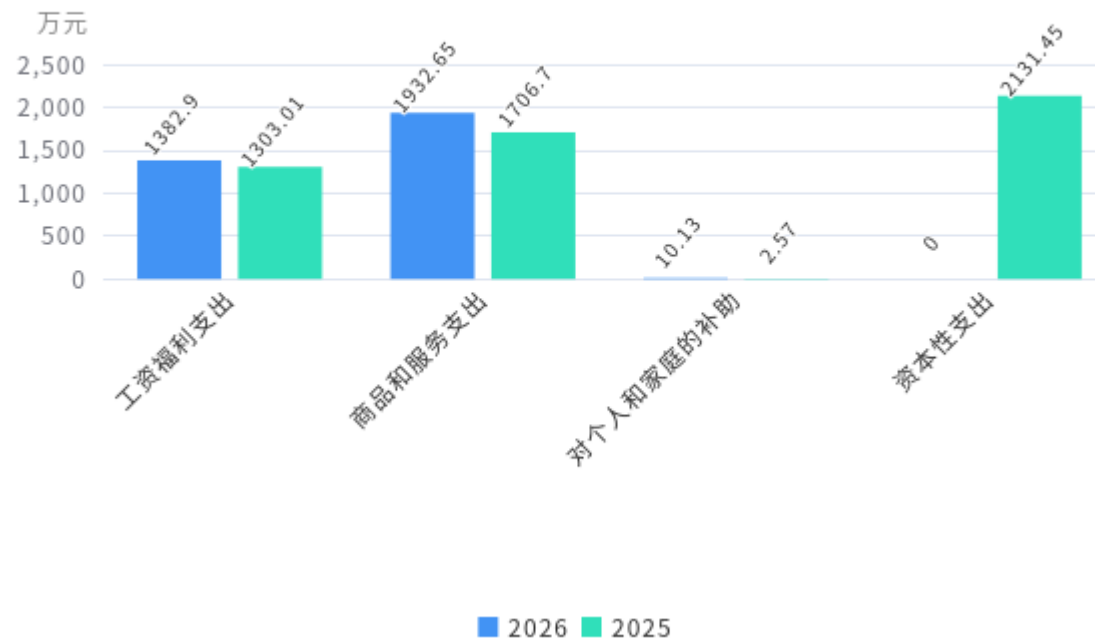
（1）工资福利支出（301）1,382.90万元，较上年增加79.89万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）1,932.65万元，较上年增加225.95万元，增长13.24%，增长的主要原因是：新馆开放，服务面积增加，采购项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.13万元，较上年增加7.56万元，增长294.16%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,131.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年无购置固定资产预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



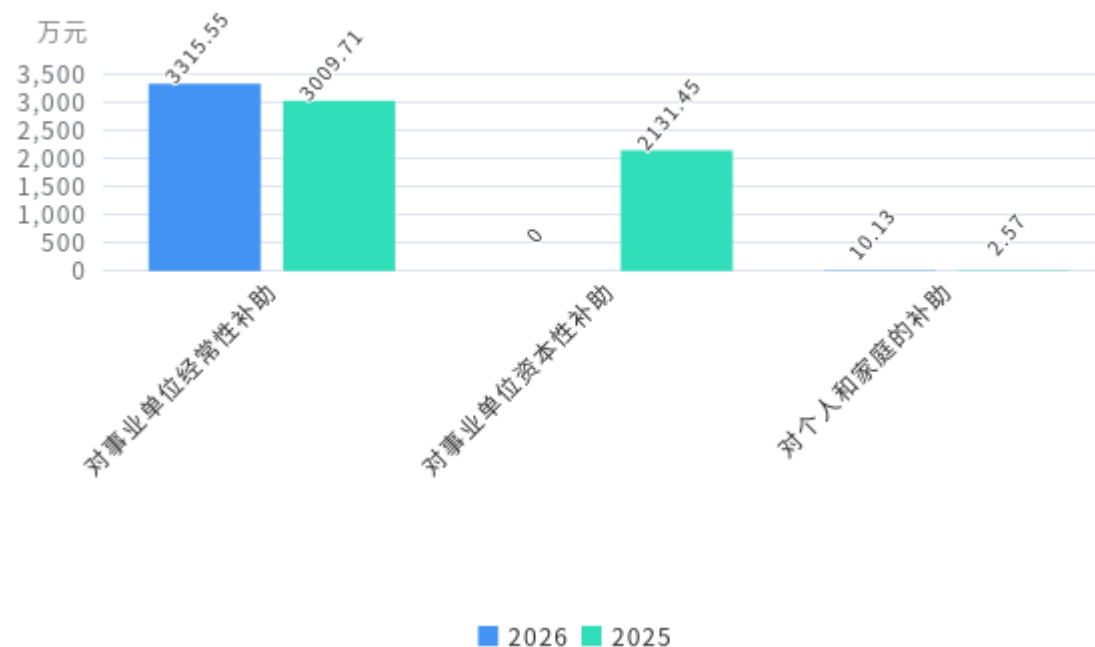
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,325.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,315.55万元，较上年增加305.84万元，增长10.16%，增长的主要原因是：长安书院馆区日常运行维护费用增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2,131.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年无购置固定资产预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.13万元，较上年增加7.56万元，增长294.16%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.70万元，较上年减少1.80万元，下降51.43%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少1.30万元，下降52.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少6.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.22万元，下降26.83%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

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	2026年08月01日至2026年09月01日	58	0.60	

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5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741.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算741.68万元、政府采购工程类预算0.00万元（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3325.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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82.16万元，较上年减少0.48万元，下降0.58%，下降的主要原因是：车辆运行维护费减少。

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、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

2026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	33,256,742.74	一、部门预算	33,256,742.74	一、部门预算	33,256,742.74	一、部门预算	33,256,742.74
1、财政拨款	33,256,742.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,751,842.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,256,742.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,829,013.17	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	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	821,569.57	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	101,260.00	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	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,155,482.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,504,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	29,267,333.69	(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	1,989,143.28	(2)商品和服务支出	18,504,900.00	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	101,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	717,413.73	(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			
		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	1,276,852.04				
		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	33,256,742.74	本年支出合计	33,256,742.74	本年支出合计	33,256,742.74	本年支出合计	33,256,742.74
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	33,256,742.74	支出总计	33,256,742.74	支出总计	33,256,742.74	支出总计	33,256,742.74

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	一般公共预算拨款		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	33,256,742.74	33,256,742.74	500,000.00							
205	西安市文化和旅游局	33,256,742.74	33,256,742.74	500,000.00							
205019	西安图书馆	33,256,742.74	33,256,742.74	500,000.00							

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	33,256,742.74	一、财政拨款	33,256,742.74	一、财政拨款	33,256,742.74	一、财政拨款	33,256,742.74
1、一般公共预算拨款	33,256,742.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,751,842.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,829,013.17	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	821,569.57	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	101,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,155,482.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,504,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	29,267,333.69	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,989,143.28	(2)商品和服务支出	18,504,900.00	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	101,260.00
		10、卫生健康支出	717,413.73	(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			
		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	1,276,852.04				
		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	33,256,742.74	本年支出合计	33,256,742.74	本年支出合计	33,256,742.74	本年支出合计	33,256,742.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,256,742.74	支出总计	33,256,742.74	支出总计	33,256,742.74	支出总计	33,256,742.74

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	33,256,742.74	13,930,273.17	821,569.57	18,504,900.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	29,267,333.69	9,957,880.12	804,553.57	18,504,900.00	
20701	文化和旅游	28,767,333.69	9,957,880.12	804,553.57	18,004,900.00	
2070104	图书馆	28,767,333.69	9,957,880.12	804,553.57	18,004,900.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00			500,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,989,143.28	1,978,127.28	11,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,979,028.35	1,968,012.35	11,016.00		
2080502	事业单位离退休	102,196.00	91,180.00	11,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,221.54	1,251,221.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625,610.81	625,610.81			
20899	其他社会保障和就业支出	10,114.93	10,114.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,114.93	10,114.93			
210	卫生健康支出	717,413.73	717,413.73			
21011	行政事业单位医疗	717,413.73	717,413.73			
2101102	事业单位医疗	382,810.30	382,810.30			
2101103	公务员医疗补助	334,603.43	334,603.43			
221	住房保障支出	1,276,852.04	1,276,852.04			
22102	住房改革支出	1,276,852.04	1,276,852.04			
2210201	住房公积金	944,335.68	944,335.68			
2210203	购房补贴	332,516.36	332,516.36			

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				33,256,742.74	13,930,273.17	821,569.57	18,504,900.00	
301	工资福利支出			13,829,013.17	13,829,013.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,309,919.20	3,309,919.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,362,000.64	1,362,000.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,217,996.64	4,217,996.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,251,221.54	1,251,221.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	625,610.81	625,610.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,810.30	382,810.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	334,603.43	334,603.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,114.93	10,114.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,335.68	944,335.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,390,400.00	1,390,400.00			
302	商品和服务支出			19,326,469.57		821,569.57	18,504,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	2,100,000.00			2,100,000.00	
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	3,701,281.00			3,701,281.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,001,634.00			10,001,634.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,360,120.00		160,120.00	1,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,433.57		94,433.57		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,001,016.00		301,016.00	700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,260.00	101,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,020.00	71,020.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00			

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	14,751,842.74	13,930,273.17	821,569.57	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,762,433.69	9,957,880.12	804,553.57	
20701	文化和旅游	10,762,433.69	9,957,880.12	804,553.57	
2070104	图书馆	10,762,433.69	9,957,880.12	804,553.57	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,989,143.28	1,978,127.28	11,016.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,979,028.35	1,968,012.35	11,016.00	
2080502	事业单位离退休	102,196.00	91,180.00	11,016.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,221.54	1,251,221.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625,610.81	625,610.81		
20899	其他社会保障和就业支出	10,114.93	10,114.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,114.93	10,114.93		
210	卫生健康支出	717,413.73	717,413.73		
21011	行政事业单位医疗	717,413.73	717,413.73		
2101102	事业单位医疗	382,810.30	382,810.30		
2101103	公务员医疗补助	334,603.43	334,603.43		
221	住房保障支出	1,276,852.04	1,276,852.04		
22102	住房改革支出	1,276,852.04	1,276,852.04		
2210201	住房公积金	944,335.68	944,335.68		
2210203	购房补贴	332,516.36	332,516.36		

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			14,751,842.74	13,930,273.17	821,569.57	
301	工资福利支出			13,829,013.17	13,829,013.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,309,919.20	3,309,919.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,362,000.64	1,362,000.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,217,996.64	4,217,996.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,251,221.54	1,251,221.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	625,610.81	625,610.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,810.30	382,810.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	334,603.43	334,603.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,114.93	10,114.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,335.68	944,335.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,390,400.00	1,390,400.00		
302	商品和服务支出			821,569.57		821,569.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,120.00		160,120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,433.57		94,433.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301,016.00		301,016.00	
303	对个人和家庭的补助			101,260.00	101,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,020.00	71,020.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00		

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	18,504,900.00	
205	西安市文化和旅游局	18,504,900.00	
205019	西安图书馆	18,504,900.00	
	通用项目	900,000.00	
	委托咨询业务	500,000.00	
	2026西安图书馆免费开放补助	500,000.00	
	专项购置	400,000.00	
	文献购置项目	400,000.00	
	专用项目	17,604,900.00	
	公共文化和旅游服务项目	17,604,900.00	
	社区分馆运维	700,000.00	
	物业运维项目	16,604,900.00	
	阅读推广项目	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								6				7,416,800.00	
207	01	04	1	全额				5				7,236,800.00	
207	01	04	205019	西安图书馆				5				7,236,800.00	
207	01	04		社区分馆运维	C06030300图书馆和档案馆服务		合同约定	1	302	27	505	02	700,000.00
207	01	04		文献购置项目	C06030300图书馆和档案馆服务		合同约定	1	302	99	505	02	250,000.00
207	01	04		物业运维项目	C05040100公共安全服务		合同约定	1	302	09	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	09	505	02	1,500,000.00
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	4,496,800.00
207	99	99	1	全额				1				180,000.00	
207	99	99	205019	西安图书馆				1				180,000.00	
207	99	99		2026西安图书馆免费开放补助	C06030300图书馆和档案馆服务			1	302	27	505	02	180,000.00

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费				
								小计	费用							小计	费用							小计	费用			小计	费用		
																														公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	112,210.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	69,000.00	8,210.00	23,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	6,000.00	-89,210.00	-18,000.00		-5,000.00	-13,000.00		-13,000.00	-69,000.00	-2,210.00				
205	西安市文化和旅游局	112,210.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	69,000.00	8,210.00	23,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	6,000.00	-89,210.00	-18,000.00		-5,000.00	-13,000.00		-13,000.00	-69,000.00	-2,210.00				
205019	西安图书馆	112,210.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	69,000.00	8,210.00	23,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	6,000.00	-89,210.00	-18,000.00		-5,000.00	-13,000.00		-13,000.00	-69,000.00	-2,210.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		1760.49	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1760.49	
		其他资金			
年度目标	社区分馆运维项目:完成2026年西安图书馆12个社区分馆的正常运营,保障社区分馆全年365天每周不少于80小时正常开放,正常提供读者服务及阅读推广活动,有效地服务所在社区及周边读者。物业运维项目: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%。阅读推广项目:2026年西安图书馆将以“持续深化全民阅读、聚焦城市文化交流”为主线,紧扣市政府“打造城市文化交流中心”的重点工作部署,以核心阅读IP为支撑,完善“文化传承+N”双轮驱动模式,创新宣传手段和路径,全面构建“常态化+品牌化”的阅读推广格局,面向全年龄段市民推出线上线下活动500余场,覆盖亲子、青年、银发、残障人士等不同群体,提升阅读服务的覆盖面与服务精准度,满足人民群众日益增长的文化需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	社区分馆每周开放时间	≥80小时	4
			进馆读者人均物业运维成本(元)	≤11	4
			每场阅读推广活动费用成本(万元)	≤2.2	4
	产出指标	数量指标	社区分馆阅读推广场次	≥60场次	4
			物业服务天数(天)	365	4
			水电供应天数(天)	365	4
			保洁面积(平方米)	53000	4
			绿化面积(平方米)	53000	4
			阅读推广全年活动开展场次	≥45	4
		质量指标	视频监控影像资料留存	≥30日	4
			设备设施维修维护及时率	100%	4
			活动安全保障率	100%	4
		时效指标	每月图书更新率	≥20%	4
			公共场所应急处理率	100%	5
			保安值班时间	24小时	4
			活动安排完成时间	2026年12月30日前	4
	效益指标	社会效益指标	社区分馆服务读者天数	≥300天	5
			机构正常运转天数(天)	365	5
			全年活动参与人次(万)	≥200	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	用于2026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开放补助。				
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）	50	15
	产出指标	数量指标	补助公共图书馆个数（个）	1	15
		质量指标	公共图书馆免费开放覆盖率	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	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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、任务和本地区经济建设、社会发展、科学研究、工农业生产等发展需要,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和藏书体系。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	采购报纸单种成本	≤500元	10
			采购期刊单种成本	≤350元	10
	产出指标	数量指标	中文报纸采购数量(种)	≥200	10
		质量指标	纸质文献采购要求	国家正规出版物	10
		时效指标	采购周期	2026年11月前	10
	效益指标	社会效益指标	提供免费公共文化服务范围	1300万市民	20
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥90%	20	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	1475.18	1475.18		
	分馆运维		12个社区分馆全年运维	70	70		
	报刊购置		2026年报纸期刊续订	40	40		
	公共图书馆阅读推广		2026年阅读推广活动费用	30	30		
	物业运维		西安图书馆入驻长安书院后物业运维费用	1660.49	1660.49		
			金额合计	3275.67	3275.67		
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。年度总体目标为免费开放天数全年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90%。						
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	经济成本指标	工作人员经费保障成本（万元）			1475.18	5
			业务开展经费保障成本			1800.49	5
	产出指标	数量指标	组织阅读推广活动（场次）			≧60	5
			每周开放时间（小时）			≧80	5
			订购报刊种数			≧200	5
			免费开放天数			365	5
		质量指标	读者活动安全率			100%	10
			报刊订购正版率			100%	10
			设施设备维修维保及时率			100%	10
		时效指标	每月图书更新率			≧20%	5
			公共场所应急处理率			100%	5
		效益指标	社会效益指标	机构正常运转天数			365
	市民基本公共文化服务保障率			100%	5		
	全年活动参与人次（万）			≧200	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度			≧90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					