西安图书馆

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

西安图书馆是96年立项，2000年开馆的财政全额拨款零余额事业单位；主管部门是西安市文化和旅游局。西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

2025年是西安图书馆全面入驻长安书院新馆、实现整体运行的起始之年，也是“十四五”收官冲刺的关键一年。全馆围绕高质量运营目标，聚焦公共服务、智慧转型、品牌活动、运行保障等关键环节，推动年度目标任务高标准完成。

年度工作任务完成情况：新馆运行面积约5.3万平方米，设有少儿服务区、中文及外文阅览区、古籍特藏文献区、“西安文脉”地方文献主题空间、多元文化交流区等，馆藏容量约300万册，阅览坐席3000个。截至2025年12月底，累计进馆人数约199.5万人次，接待读者约561万人次，图书借阅76.5万册，累计办证近4.5万张。2025年共策划组织线上线下各类活动1145场，参与人次近245万人次，“小荷”系列品牌、“图书馆进校园”“图书馆开放日”等深受读者欢迎，“天禄讲坛”“世界语文献展”“女性主义研讨会”等特色活动持续擦亮西安图书馆品牌。12个社区分馆开展主题活动102场，服务9.7万余人次，特殊群体阅读推广60场，服务4200余人次。2025年完成西安图书馆信息化系统集成项

目、场馆配套设施设备配置项目建设，部署软件系统17项、信息化设备341余套，其中数字资源阅读机20台，智慧桌面156台，可访问540TB精品数字资源，数字资源访问量达490.6万人次。完成全馆软硬件系统设备国产化信创改造，将系统平台全部迁移至政务云并完成与西安APP的服务对接开通。建成覆盖全市395个图书馆的数字服务网络，座位预约系统全面上线。运行保障和安全管理不断夯实，完成制度修订、设施接管、会务协调等工作，水电、空调、门禁、消防等基础系统稳定运行，组织安全培训演练6次、累计反馈跟进维修问题600余项，整改隐患50余项；全年接待调研参观95批次。2025年在高位运行中新馆实现平稳转换、服务提质增效。

总体看，“十四五”阶段目标基本完成，为“十五五”高起点开局打下坚实基础。

（一）主要职责

西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

（二）内设机构

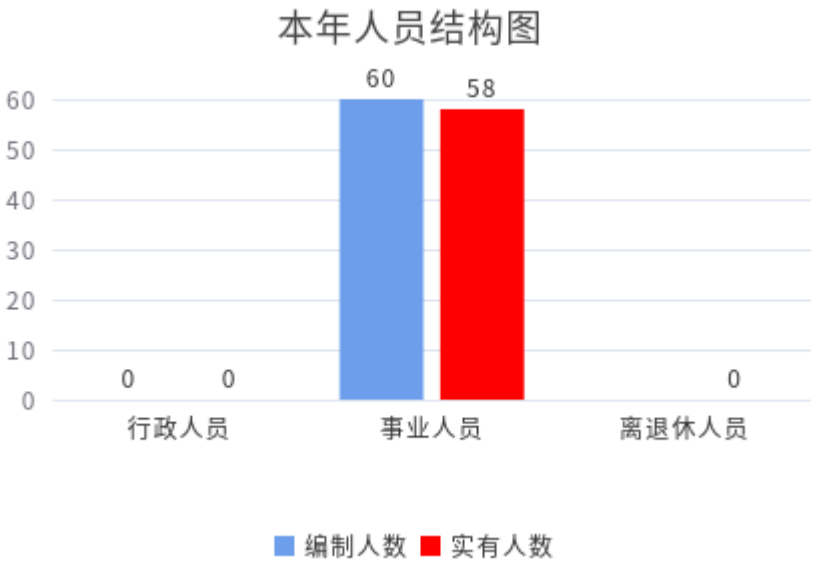
西安图书馆的内设机构有四个，分别是人事部、办公室、工程技术科部和计划财务部。当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

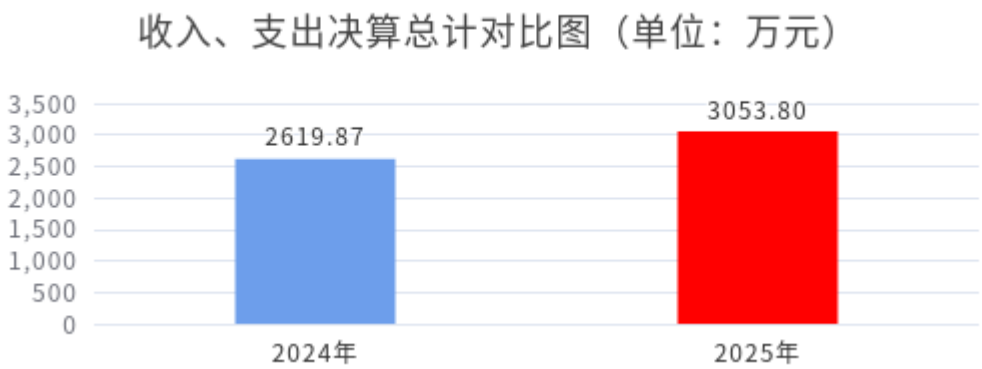
截至2025年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。 财政拨款开支人员20人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,053.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加433.93万元，增长16.56%，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。



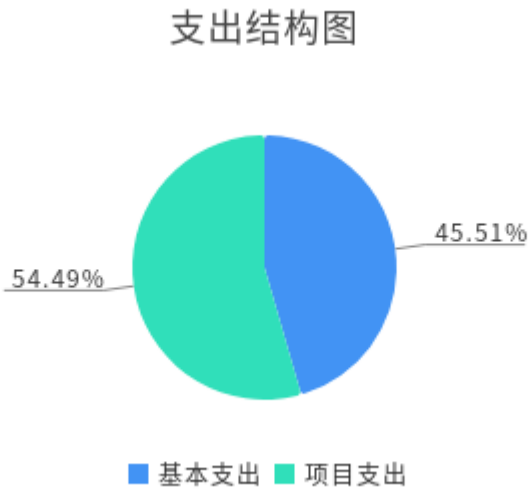
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,053.80万元，其中：财政拨款收入3,053.80万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,053.80万元，其中：基本支出1,389.69万元，占45.51%；项目支出1,664.11万元，占54.49%。



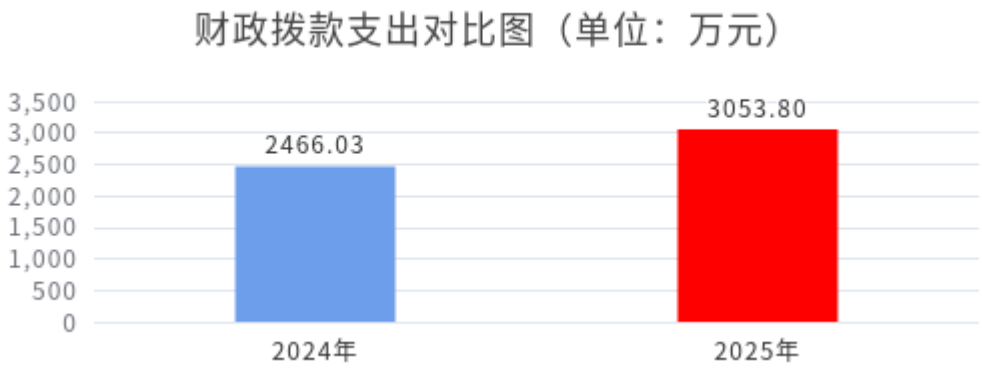
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

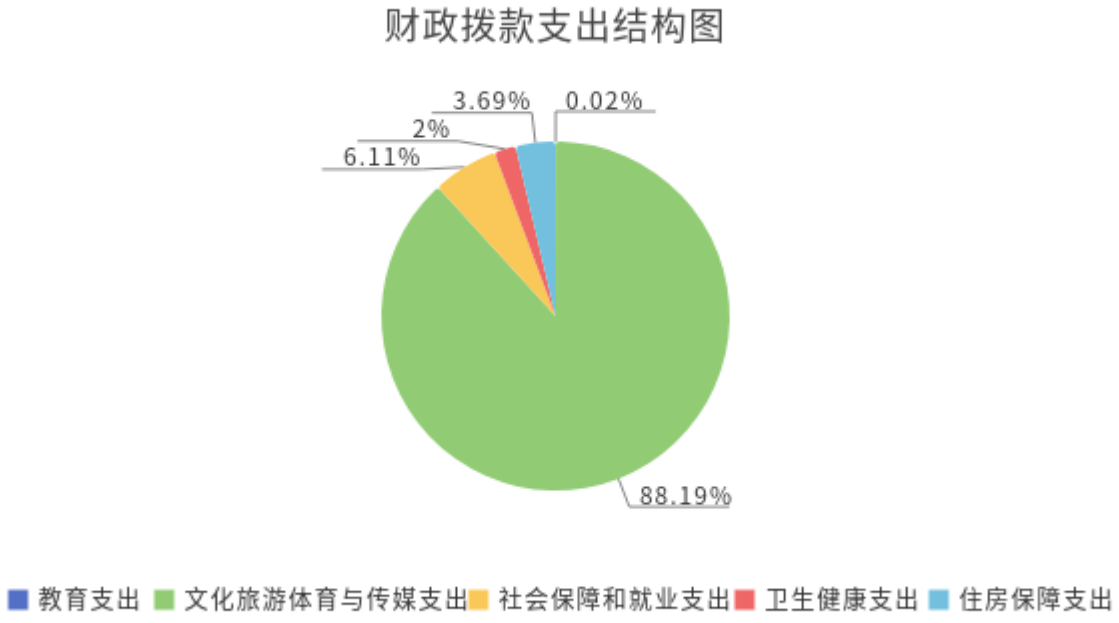
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,053.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加587.77万元，增长23.83%，增长的主要原因是：本年西安图书馆入驻长安书院，服务面积增加，采购项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,143.73万元，支出决算3,053.80万元，完成年初预算的59.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加587.77万元，增长23.83%，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。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩非必要的培训支出。

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4,722.47万元，支出决算2,644.62万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：立体书库与智慧采编项目年初已纳入专项资金预算，但预算并未下达。

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48.50万元，支出决算48.40万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省财政资金。

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2.68万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省财政资金。

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115.97万元，支出决算106.84万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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72.98万元，支出决算68.25万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.89万元，新增支出的主要原因是：本年追加残疾人事业专项补助资金。

8.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0.92万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

9.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34.71万元，支出决算34.71万元，完成年初预算的100%。

10.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31.99万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.57万元，支出决算87.57万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算25.12万元，支出决算25.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,389.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,320.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、其他交通费用。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.39万元，支出决算14万元，完成预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，节省财政资金。决算数较上年增加的主要原因是：新馆开放，车辆使用频次较上年增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算13.89万元，支出决算13.89万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的4.40%。决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是：油车变成了纯电车。主要用于：分馆之间图书更替。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，节省财政资金。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.82万元，支出决算0.62万元，完成预算的75.61%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：厉行节约，压减培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减培训支出。主要用于：专业技术人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算6.9万元，支出决算6.43万元，完成预算的93.19%。决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：厉行节约，压减会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年召开了第37届全国十五城市公共图书馆工作研讨会和西安市公共图书馆服务联盟2025年工作会议。主要用于：第37届全国十五城市公共图书馆工作研讨会和西安市公共图书馆服务联盟2025年工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共944.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出944.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额919.22万元，占政府采购支出合同总额的97.36%，其中：授予小微企业合同金额861.82万元，占授予中小企业合同金额的93.76%；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0%，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97.36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截至2025年12月底，累计进馆人数约199.5万人次，接待读者约561万人次，在产出指标方面，举办线上线下阅读推广活动1145场，参与人次近245万人

次。效益指标方面，全年借阅量76.5万册次，共办理读者证4.5万张；12个社区分馆开展主题活动102场，服务9.7万余人次，特殊群体阅读推广60场，服务4200余人次。服务对象满意度为95分，达到预期目标，整体绩效表现优异。

本单位在部门决算中反映专项业务运行管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1524.39万元，占部门预算项目支出总额的91.6%。

（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98.8，全年预算数3202.09万元，全年执行数3053.8万元，预算执行率为95.37%%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截至2025年12月底，累计进馆人数约199.5万人次，接待读者约561万人次，在产出指标方面，举办线上线下阅读推广活动1145场，参与人次近245万人次。效益指标方面，全年借阅量76.5万册次，共办理读者证4.5万张；12个社区分馆开展主题活动102场，服务9.7万余人次，特殊群体阅读推广60场，服务4200余人次。服务对象满意度为95分，达到预期目标，整体绩效表现优异。发现的问题及原因：图书上架整架项目预算执行率略低，主要因老馆文献搬至新馆工作量估算不准确。下一步改进措施：西安图书馆将优化预算管理协同机制，加强财务监督，确保2026年绩效目标全面达成，为市民提供更高质量的公共文化服务。

西安图书馆单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安图书馆									
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			
	工资福利及公用经费	人员工资社保及公用经费	保障人员工资社保及公用经费 合理支出	1427.61	1427.61	0	1389.69	1389.69	0	—	97.34%	—
	公共文化和旅游服务项目	面向全市市民进行公共图书馆免费补助	保障图书馆免费开放	48.5	48.5	0	48.4	48.4	0	—	99.79%	—
	专项购置	补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量	补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书，提高馆藏总量	40	40	0	39.53	39.53	0	—	98.83%	—
	专项业务运行管理	保证图书馆正常运行，提升图书馆服务效率及服务质量	保证图书馆正常运行，提升图书馆服务效率及服务质量	1631.69	1631.69	0	1524.39	1524.39	0	—	93.42%	—
	宣传推广业务	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	通过全年开展各类活动，为市民提供高水平的公共文化服务。	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	其他项目	2025中央及省级残疾人事业发展补助资金、公务用车采购项目等	为年中追加资金	24.29	24.29	0	21.79	21.79	0	—	89.71%	—
	金额合计			3202.09	3202.09	0	3053.8	3053.8	0	10	95.37%	9.5
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					
	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%。						完成信息化系统平台设备运维项目的顺利运行，保障读者的正常借阅服务；及时排除故障，提高服务的可靠性，提供必要的技术支持和培训，更有效地服务读者。全面维护西安市公共图书馆业务系统和智能设备，确保软硬件的稳定运行。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。 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%。通过全年开展各类活动，为市民提供高水平、互动性强的公共文化服务。					
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			
	成本指标（10分）	经济成本	工作人员经费保障成本（万元）	1427.61		1389.69		5	4.8			
			业务开展经费保障成本（万元）	1774.47		1664.11		5	4.5			
	产出指标（55分）	数量指标	组织阅读推广活动（场次）	≥200		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		3	3			
			每周开放时间（小时）	≥80		≥80		3	3			
			订购报刊种数	2357		2357		3	3			
			免费开放天数	365天		365天		3	3			
		质量指标	读者活动安全率	100%		100%		10	10			
			图书借阅率	较上年提升		完成		10	10			
			报刊订购正版率	100%		100%		3	3			
			设施设备维修维保及时率	100%		100%		10	10			
		时效指标	新购报刊到馆时间	2025年12月前		2025年12月前完成		5	5			
			公共场所应急处理响应时间（小时）	≦1		≦1		5	5			
	效益指标（15分）	社会效益指标	西安图书馆活动参与人数	较上年提升		较上年提升		5	5			
			市民基本公共文化服务保障率	100%		100%		5	5			
			全年接待读者数量（万/人次）	≦121		累计进馆人数约199.5万人次，接待读者约561万人次		5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		≥95%		10	10			
总分								100	98.8			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务运行管理项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.专项业务运行管理项目绩效自评综述：全年预算数1631.69万元，全年执行数1524.39万元，预算执行率为93.42%。项目绩效目标完成情况：包含物业运维管理项目，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%。发现的问题及原因：卫生间偶尔出现补给不及时的情况。下一步改进措施：责任到人，外包服务严格考核，定期巡查，开通读者投诉通道，及时整改。

2.公共文化和旅游服务项目绩效自评综述：全年预算数48.5万元，全年执行数48.4万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：2025年度免费开放补助资金安排50万元、预算下达时间为2025年3月，本年资金主要用于阅读推广活动、读者相关宣传服务、普及型文化培训，公益性讲座、展览、报刊装订等。发现的问题及原因：极少部分读者有相应的其他需求。下一步改进措施：我馆将继续做好读者阅读习惯的调研，增加相应的阅读服务及设备，如网上阅读数据库和借阅平台借阅设备等方面，助力公共文化服务高质量发展。

3.宣传推广业务项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过全年开展各类活动，为市民提供高水平、互动性强的公共文

化服务。发现的问题及原因：极少部分读者有相应的其他需求。下一步改进措施：将继续在保证全年活动正常开展的情况下，举办主题活动，丰富活动类型。

4.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数39.53万元，预算执行率为98.83%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：极少部分读者有相应的其他需求。下一步改进措施：充实文献资源，保障公共文化服务。

市级公共文化和旅游服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共文化和旅游服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>48.5</td><td>48.5</td><td>48.4</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>48.5</td><td>48.5</td><td>48.4</td><td>—</td><td>99.80%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">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</td><td>48.5</td><td>48.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公共图书馆（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公共图书馆免费开放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">免费开放时长（小时/周）</td><td>42</td><td>42</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">到馆人数</td><td>较上年上升</td><td>较上年上升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

市级宣传推广业务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宣传推广业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过全年开展各类活动，为市民提供高水平、互动性强的公共文化服务。</td><td colspan="4">通过全年开展各类活动，为市民提供高水平、互动性强的公共文化服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">阅读推广活动策划、组织、场地等费用</td><td>30万元</td><td>30万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">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</td><td>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</td><td>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</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">读者活动安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动任务完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">长安书院知名度活动参与人数</td><td>通过活动开展，梳理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</td><td>通过活动开展，梳理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</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者满意度调查</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级专项购置项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>39.53</td><td>10</td><td>98.83%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>39.53</td><td>—</td><td>98.83%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据西安图书馆的性质、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。</td><td colspan="4">本年采购中外文报刊2357种，满足读者阅读需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">文献购置经费</td><td>40万元</td><td>39.53万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">报刊购买数量</td><td>2357种</td><td>2357种</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">延续性馆藏体系</td><td>符合文旅部公共图书馆评估标准</td><td>符合</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购时间</td><td>2025年内完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市民公共文化服务保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者满意度调查</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
</table>

市级专项业务运行管理项目绩效自评表

（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			实施单位		西安图书馆	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1631.69	1631.69	1524.39	10	93.42%	9.3
	其中：当年财政拨款	1631.69	1631.69	1524.39	—	93.42%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成2025年西安图书馆RFID系统平台设备运维项目的顺利运行，保障读者的正常借阅服务；及时排除故障，提高服务的可靠性，提供必要的技术支持和培训，更有效地服务读者。全面维护西安市公共图书馆业务系统和智能设备，确保软硬件的稳定运行。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%。 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%。			完成2025年西安图书馆RFID系统平台设备运维项目的顺利运行，保障读者的正常借阅服务；及时排除故障，提高服务的可靠性，提供必要的技术支持和培训，更有效地服务读者。全面维护西安市公共图书馆业务系统和智能设备，确保软硬件的稳定运行。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。 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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	2025年西安图书馆智慧图书馆信息化平台运维项目	68.4万元	68.4	1	1	
			2025年西安图书馆RFID系统平台设备运维项目	33.49万元	33.49	1	1	
			2025年西安图书馆信息化业务系统平台运维项目	≤22.8万元	22.8	2	2	
			运维费用-社区分馆运维服务项目	≤80万元	78.8	2	2	
			费用成本-图书上架整架读者服务外包项目	55万元	36.49万元	2	1.5	政府采购过程中合同签订金额小于预算金额
			成本控制-物业运维项目	1372万元	1284.41万元	2	1.5	政府采购过程中合同签订金额小于预算金额
		数量指标	智慧图书馆-硬件维护数量	≥2352	≥2352	3	3	
			智慧图书馆-软件维护数量	≥25	≥25	3	3	
			RFID系统巡检次数	每周2次	每周2次	3	3	
			服务图书馆及分支机构数量	395	395	3	3	
			社区分馆每周开放时间	≥80小时	≥80小时	3	3	
			图书上架册数	150万册	150万册	3	3	

绩效指标	产出指标（55分）		物业服务天数-物业运维项目	365天	365天	3	3	
		质量指标	智慧图书馆-系统平台正常运行率	≥98%	≥98%	3	3	
			RFID系统系统故障恢复速度	≦60分钟	≦60分钟	3	3	
			信息化业务系统平台综合故障率	≤1%	≤1%	3	3	
			社区分馆社区分馆图书借阅率提升	5%	5%	3	3	
			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	正确率95%以上	正确率95%以上	3	3	
			设施设备维修维保及时率-物业运维项目	100%	100%	3	3	
		时效指标	智慧图书馆-系统维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	3	3	
			RFID系统发生故障后，运维人员响应时间	≦1小时	≦1小时	3	3	
			业务系统故障恢复时间	≤1小时	≤1小时	3	3	
			社区分馆每月图书更新率	20%	20%	3	3	
			公共场所应急处理率-物业运维项目	1小时内处理	1小时内处理	4	4	
	效益指标（15分）	社会效益指标	智慧图书馆- 工作系统/网站/活动点击增长率	提升5%	提升5%	3	3	
			RFID系统硬件服务读者天数	365天	365天	3	3	
			信息化业务系统平台服务时间	365天	365天	3	3	
			社区分馆分馆阅读人次增长	5%	5%	3	3	
			全年正常运转天数-物业运维项目	365天	365天	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度调查	高于90%	高于90%	10	10	
总分						100	98.3	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障物业运维、文献购置、分馆运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：图书馆(项)，2025年度决算数为2,644.62万元，占财政拨款支出总额的86.60%，主要用于物业运维，保障场馆正常运转。

十五、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）86517652。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安图书馆　　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	3,053.80	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	0.62
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	2,693.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	186.44
	9		九、卫生健康支出	39	61.02
	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	112.69
	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	3,053.80	本年支出合计	57	3,053.80
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	3,053.80	总计	60	3,053.80

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	3,053.80	3,053.80					
205	教育支出	0.62	0.62					
20508	进修及培训	0.62	0.62					
2050803	培训支出	0.62	0.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,693.02	2,693.02					
20701	文化和旅游	2,693.02	2,693.02					
2070104	图书馆	2,644.62	2,644.62					
2070199	其他文化和旅游支出	48.40	48.40					
208	社会保障和就业支出	186.44	186.44					
20805	行政事业单位养老支出	177.68	177.68					
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25					
20811	残疾人事业	7.89	7.89					
2081199	其他残疾人事业支出	7.89	7.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	61.02	61.02					
21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02					
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71					
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31					
221	住房保障支出	112.69	112.69					
22102	住房改革支出	112.69	112.69					
2210201	住房公积金	87.57	87.57					
2210203	购房补贴	25.12	25.12					

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	3,053.80	1,389.69	1,664.11			
205	教育支出	0.62	0.62				
20508	进修及培训	0.62	0.62				
2050803	培训支出	0.62	0.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,693.02	1,036.80	1,656.22			
20701	文化和旅游	2,693.02	1,036.80	1,656.22			
2070104	图书馆	2,644.62	1,036.80	1,607.82			
2070199	其他文化和旅游支出	48.40		48.40			
208	社会保障和就业支出	186.44	178.56	7.89			
20805	行政事业单位养老支出	177.68	177.68				
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25				
20811	残疾人事业	7.89		7.89			
2081199	其他残疾人事业支出	7.89		7.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	61.02	61.02				
21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02				
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71				
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
221	住房保障支出	112.69	112.69				
22102	住房改革支出	112.69	112.69				
2210201	住房公积金	87.57	87.57				
2210203	购房补贴	25.12	25.12				

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	3,053.80	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	0.62	0.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,693.02	2,693.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.44	186.44		
	9		九、卫生健康支出	41	61.02	61.02		
	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	112.69	112.69		
	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	3,053.80	本年支出合计	59	3,053.80	3,053.80		
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	3,053.80	合计	64	3,053.80	3,053.80		

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	3,053.80	1,389.69	1,664.11
205	教育支出	0.62	0.62	
20508	进修及培训	0.62	0.62	
2050803	培训支出	0.62	0.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,693.02	1,036.80	1,656.22
20701	文化和旅游	2,693.02	1,036.80	1,656.22
2070104	图书馆	2,644.62	1,036.80	1,607.82
2070199	其他文化和旅游支出	48.40		48.40
208	社会保障和就业支出	186.44	178.56	7.89
20805	行政事业单位养老支出	177.68	177.68	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	
20811	残疾人事业	7.89		7.89
2081199	其他残疾人事业支出	7.89		7.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	61.02	61.02	
21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02	
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
221	住房保障支出	112.69	112.69	
22102	住房改革支出	112.69	112.69	
2210201	住房公积金	87.57	87.57	
2210203	购房补贴	25.12	25.12	

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	1,317.64	302	商品和服务支出	69.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.10	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.96	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.46	30207	邮电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	30211	差旅费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.84	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.77	30215	会议费	6.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.52	30216	培训费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.65	30218	专用材料费	8.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,320.16	公用经费合计					69.53

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	17.39		16.39	13.89	2.50	1.00	6.90	0.82
决算数	14.00		14.00	13.89	0.11		6.43	0.62

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。