

西安市阎良区图书馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

图书借阅内容丰富的各类书籍可供免费借阅，海量的电子书资源可供免费下载。增加纸质馆藏，全年共采购图书3000册，订阅报纸、期刊共计75种。加强地方文献征集与交流，征集地方文献65种450册。利用网站、微信平台持续开展数字阅读服务：提供移动图书馆免费下载服务和微信“小程序”服务、共享数据库服务；新增数字资源“懒人听书”供读者免费收听，实现在线图书馆、在线教学、在线文化产品供给。发挥社会职能，开展好阅读推广活动全年主要以“缤纷阎良年·一起向未来”“第十六届阎良读书月”“第十届陕西省阅读文化节”“市民艺术季”等为主题，截至目前共开展线上线下阅读推广活动82项。其中线下活动29项，线上活动53项（221场次）。配置有自助借还一体机、自助查询机、大数据展示系统等。依托文旅融合优势，其将阅读与旅游相结合，实现书房+文创+旅游一体，同时为群众提供图书阅览服务、阎良特色文创产品和旅游特色产品展示、旅游资源介绍、旅游信息咨询等服务，带给读者优质的服务享受。

（一）主要职责。

1. 负责广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源；
2. 开展图书借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务等工作；

3. 承担全区文化资源共享工程支中心建设服务及基层服务点指导工作；

4. 指导全区镇街、村级图书馆建设工作，组织开展全区乡村级图书馆互动交流；

5. 承担有关培训和社会教育工作。

（二）内设机构。

西安市阎良区图书馆隶属于阎良区文化和旅游体育局，单位性质为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。内设机构当年无变动。

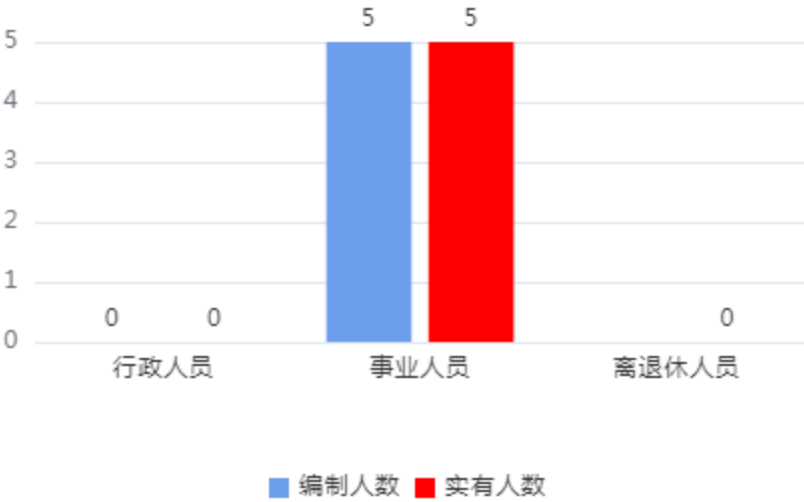
二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

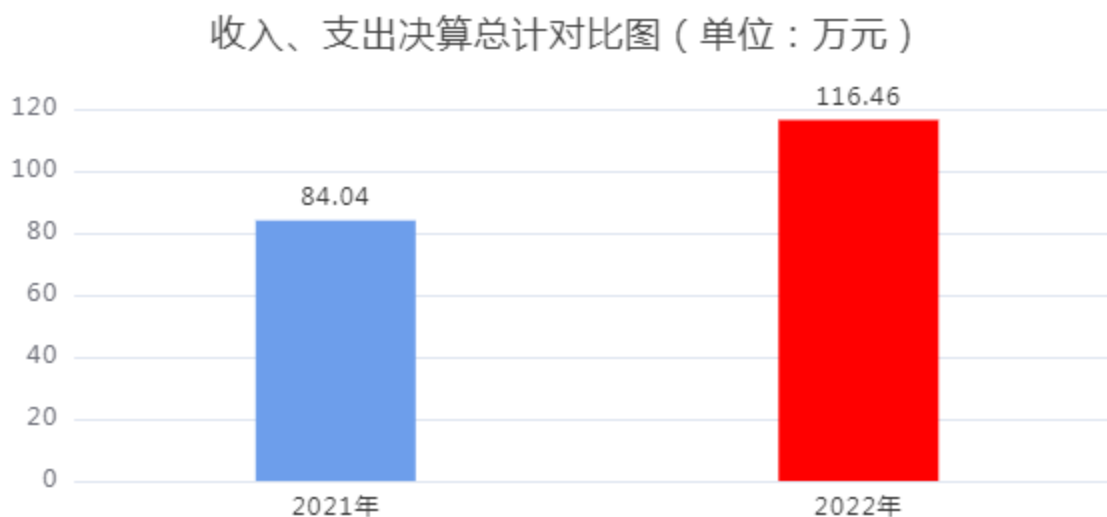
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为116.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.42万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计116.46万元，其中：财政拨款收入116.46万元，占100%。

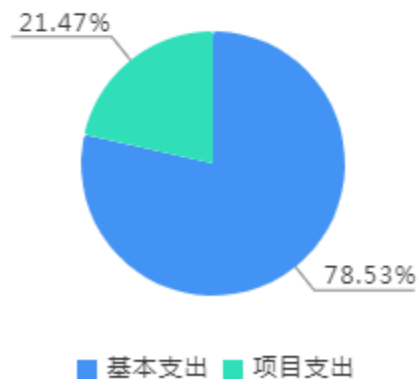
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计116.46万元，其中：基本支出91.46万元，占78.53%；项目支出25万元，占21.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为116.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.42万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员支出增加。

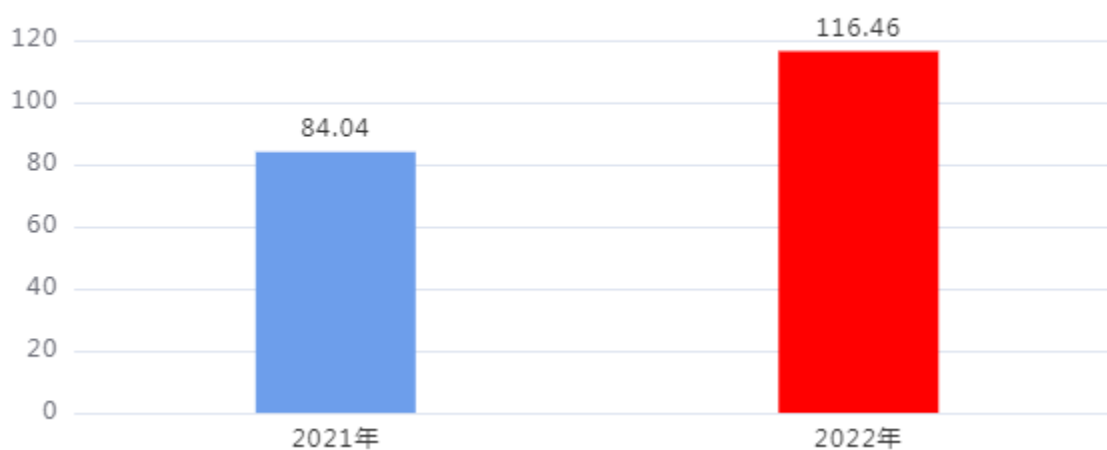
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.19万元，支出决算116.46万元，完成年初预算的159.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.42万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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48.99万元，支出决算75.89万元，完成年初预

算的154.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

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，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

3. 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8.97万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

5. 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0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

6. 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4.4万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.26万元，支出决算7.75万元，完成年初预算

的83.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.1万元，支出决算5.1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是节约开支，用于车辆维修，车辆保险，加油费等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.1万元，支出决算5.1万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，加强对预算绩效管理工作，建立预算绩效管理工作机制，应当依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督，绩效管理的流程包括绩效计划、绩效监控与绩效辅导、绩效反馈与结果应用；明确了绩效管理职能，制定和完善图书馆的发展规划和年度计划，并组织实施，定期督促、检查、总结，向主管部门汇报工作，积极参与地方文献保障体系建设，做好资源共建、共知、共享工作，促进图书馆事业整体发展。图书馆岗位设置图书馆现有编制5人，实有图书馆事业管理岗馆长1人、事业管理岗2人、专业技术岗1人、工勤岗1人。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要产出和效果：2022年图书馆图书购置项目费

用5万元整，年末支出5万元，达到验收合格率100%，主要用于新购图书及设备购置。通过项目实施增加了我馆图书藏量，丰富数字资源。

本单位在部门决算中反映的图书馆图书及购置项目，共0个一级项目，二级项目1个绩效自评结果得分96分，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的20%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，阎良区图书馆整体整体支出自评得分95分，全年预算数116.46万元，执行数116.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：2022年图书馆主要产出为人员工资的发放、人员保险的缴纳、免费开放资金的支出、人均图书一元的图书购置等支出。主要工作绩效是：1. 社会效益。因疫情防控图书馆影响，共接待读者20600人次，图书外借6500册次，网站点击量15671次，数字图书借阅44542册次，免费办理读者证230个。图书馆的免费开放，更好地展现阎良文化底蕴及文化内涵，营造浓厚的文化氛围，提升航空城整体人文形象，为全区群众提供更好的阅读环境和方便、优质的阅读服务，促进全民阅读活动蓬勃开展，基本形成与社会发展要求相适应的全民阅读推广服务体系，全区人均阅读基础设施拥有率、民众阅读消费率、全民阅读参与率以及全民阅读的社会影响力持续提升，让广大读者特别是青少年养成爱读书的良好习惯，推动阎良建设成具有鲜明时代特色的现代文化之都。2. 生态效益。提升全区群众整体文化素养和科学

素养，推动生态文化建设。利用网站、微信平台持续开展数字阅读服务：提供移动图书馆免费下载服务和微信“小程序”服务；新增数字资源“斑点小D动画绘本馆”、红色数字图书资源“初心馆”，供读者免费阅读观看。3. 可持续影响。持续开展图书馆服务宣传，到馆读者量不断增加。持续开展图书馆规范化建设，结合创文工作，完善了残障人士服务设施，设置了残障人士阅读专区；设立“志愿服务站”，建立健全志愿者服务队伍，明确服务规范。提升了图书馆整体服务环境和服务设施，丰富了数字资源，经过持续不断的宣传推广，进馆读者人数、办证人数和文献借阅数量、数字图书阅读数量逐年增长。

发现的问题及原因：1. 购书经费不足。《陕西省文化先进县评估复查标准》明确“财政每年安排图书馆的购书经费不得低于辖区常住人口人均1元标准”，目前我区财政安排图书馆年购书经费5万元，人均0.17元。2. 人员不足。按照《西安市基本公共文化实施标准》公共图书馆工作人员的数量应以所在辖区人口为基数，按照每服务人口（1-2.5万人）配备不少于1名工作人员”，按此标准区图书馆工作人员应为12-30人，目前区图书馆编制5人，在编在册5人，距离最低标准距离较大。

下一步改进措施：积极向上级争取人均一元购书经费及公共文化建设资金投入，增加图书藏量，改善馆舍条件，为全区群众提供更好的图书阅览服务。

西安市阎良区图书馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区图书馆									
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			
	任务1	人员经费	已完成	83.63	83.63	0	83.63	83.63	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	7.83	7.83	0	7.83	7.83	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			116.46	116.46	0	116.46	116.46	0	10	100%	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					
	目标1:保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排 目标2：做好阎良区图书馆的日常管理工作 目标3：为了更好的促进全民阅读的积极性，打造书香之城，更大的满足读者的阅读需求。						目标1:保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排 目标2：做好阎良区图书馆的日常管理工作 目标3：为了更好的促进全民阅读的积极性，打造书香之城，更大的满足读者的阅读需求。					
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	图书馆书籍购买数量		》3000册		》3000册		5		5	
			2022年人员工资		12个月		12个月		5		5	
			公用经费		日常办公用品等		根据工作需要监督检查数量		5		5	
		质量指标	验收合格率		100%		100%		5		5	
			时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		10		10
		成本指标		项目支出		5万元		25万元		10		8
			基本支出		73.19万元		91.46万元		10		7	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	推动全民阅读,打造书香之城,增加图书馆人数		100%		100%		15		15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度		>1年		>1年		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%		100%		10		10	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的本单位收支情况。

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）81668008。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 2022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：西安市阎良区图书馆

金额单位：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	116.46	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	95.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.18
	9		九、卫生健康支出	39	3.64
	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	7.75
	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	116.46	本年支出合计	57	116.46
使用非财政拨款结余	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	116.46	总计	60	116.46

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：西安市阎良区图书馆

金额单位：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	116.46	116.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	95.89	95.89					
20701	文化和旅游	95.89	95.89					
2070104	图书馆	75.89	75.89					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18					
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
221	住房保障支出	7.75	7.75					
22102	住房改革支出	7.75	7.75					
2210201	住房公积金	7.75	7.75					

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：西安市阎良区图书馆

金额单位：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	116.46	91.46	25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.89	70.89	25.00			
20701	文化和旅游	95.89	70.89	25.00			
2070104	图书馆	75.89	70.89	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18				
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
221	住房保障支出	7.75	7.75				
22102	住房改革支出	7.75	7.75				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				

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：西安市阎良区图书馆

金额单位：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	1	116.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	95.89	95.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.18	9.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	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	7.75	7.75		
	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	116.46	本年支出合计	59	116.46	116.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	116.46	总计	64	116.46	116.46		

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：西安市阎良区图书馆

金额单位：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	116.46	91.46	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.89	70.89	25.00
20701	文化和旅游	95.89	70.89	25.00
2070104	图书馆	75.89	70.89	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	

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：西安市阎良区图书馆

金额单位：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	83.63	302	商品和服务支出	7.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.57	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	83.63					公用经费合计	7.83

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：西安市阎良区图书馆

金额单位：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

编制部门：西安市阎良区图书馆

金额单位：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			

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：西安市阎良区图书馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	5.10		5.10		5.10			
决算数	5.10		5.10		5.10			

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。