

西安市临潼区图书馆

2024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 2024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 2024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

1. 今年以来，图书馆接待读者56323人次，较去年同期实现6.6%的增长，流通图书48246册次，办证438张；不断增加馆藏图书量，2024年订阅报纸36种，期刊49种，新增图书1650册。

2. 为丰富地方资料文献馆藏，彰显地域文化特点，2024年年初以来，共采购地方文献160种320册，交换56种56册，接受地方捐赠134种213册。

3. 临潼区图书馆数字阅读种类繁多--看展览、名师讲坛、中华连环画、红色故事绘、超星读书、共享数据库等10余种让读者免费享用。

4. 举办第十九届读书征文活动。

5. 举办临潼区第八届经典诵读活动。

6. 开启临潼区阅读大讲堂。

7. 深入推进全民阅读，丰富阅读推广形式，利用线上、线下资源优势开展阅读推广活动697场次。其中开展线上线下系列阅读活动697场次；开展线上线下图片展览75场次；线上线下讲座194场次。共有21.3万人次参与。

8. 传承优秀文化，开展多彩节日活动。

9. 依托省、市资源，推动全民阅读。

10. 推进城市书房建设，提高公共文化服务水平，建设提升临潼区秦陵城市书房、临潼区骊阅城市书房，嵌入自助借阅设备，于11月15日通过城市书房项目验收工作。

（一）主要职责

图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏图书资料借阅图书馆学研究知识培训、社会教育及开展各类阅读推广活动。以打造阅读城、倡导全民阅读为己任，秉承“一切为读者服务”的服务理念，不断创新思维，拓展业务，扎实做好读者服务工作，负责图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、阅读推广。

（二）内设机构

设置部室8个：报刊阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、电子阅览室、党政办公室、采编室、资料室和地方文献资料室。

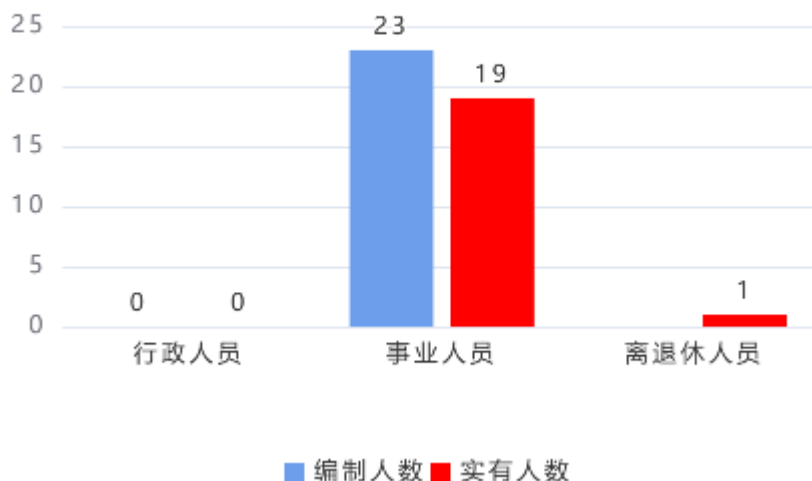
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

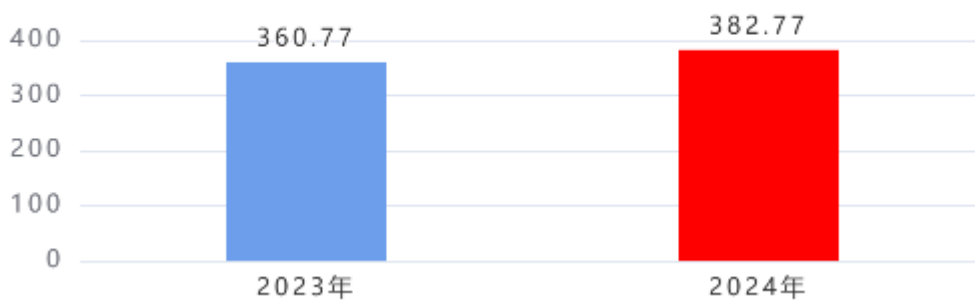


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为382.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22万元，增长6.10%，增长的主要原因是：工资及社保基数上调。

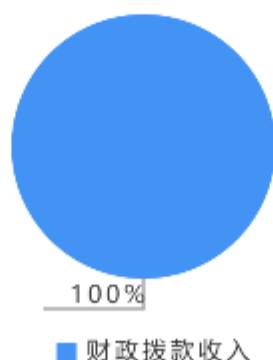
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计382.77万元，其中：财政拨款收入382.77万元，占100%。

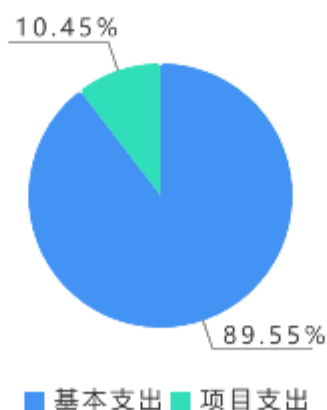
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计382.77万元，其中：基本支出342.77万元，占89.55%；项目支出40万元，占10.45%。

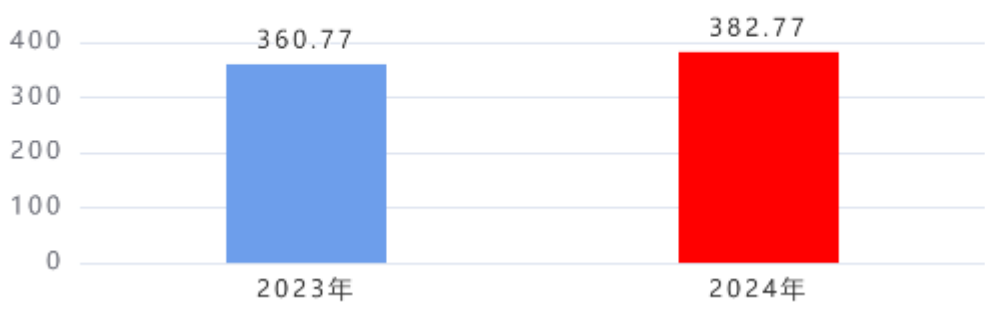
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为382.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22万元，增长6.10%，增长的主要原因是：工资及社保基数上调。

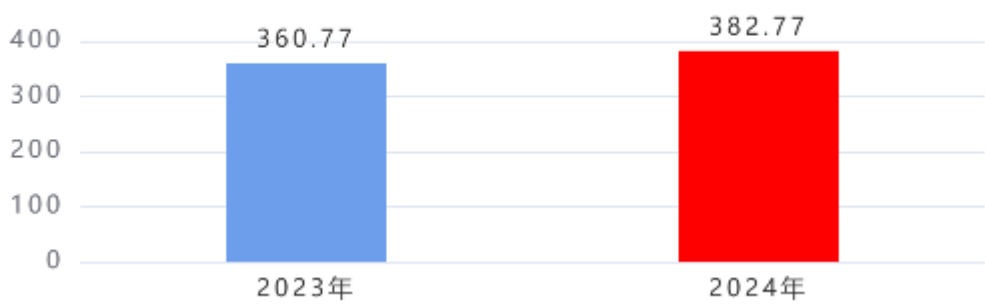
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



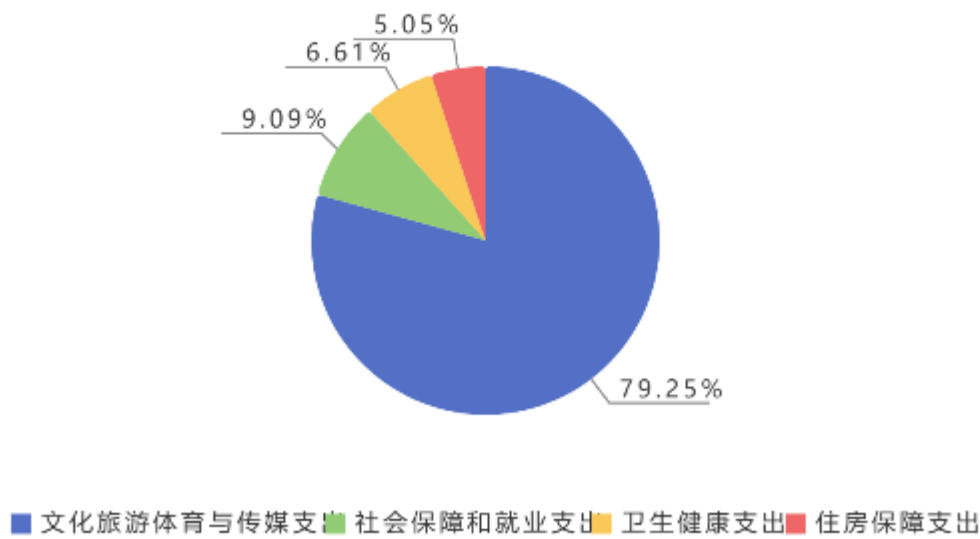
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算427.86万元，支出决算382.77万元，完成年初预算的89.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22万元，增长6.10%，增长的主要原因是：工资及社保基数上调。

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340.24万元，支出决算283.35万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未能足额到位。

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：拨入2024年度免费开放资金。

3. 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14.31万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.07万元，支出决算21.11万元，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：本年度单位职工退休1人。

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0.15万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工退休1人。

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11.07万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工退休1人。

7. 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15.93万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：请输本年度单位职工退休1人入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.09万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出342.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费338.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助。

（二）公用经费4.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆加油及路桥费支出报销。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及路桥费支出报销。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常运转用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年预算完成较为理想，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效评价流程图，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。在2024年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益，加强评价结果运用，关注项目绩效目标实施情况。为此，形成了以馆长宁红星为绩效管理小组组长，副馆长申芬、吕军校为副组长，各科室科长为绩效管理组组员的绩效管理小组针对项目资金，制定绩效管理，按照对应指标进行评价，保证财政资金使用效率。

（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，全年预算数382.77万元，全年执行数382.77万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时保质基本完成全年预算。发现的问题及原因：由于年初预算的项目经费未能足额到位，好多活动未能完全开展。下一步改进措施：提高项目资金的预算完成率和准确率。

西安市临潼区图书馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市临潼区图书馆									
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	基本支出：工 资福利支出	完成	258.83	258.83		0	258.83	258.83	0	—	100.00%	—
	任务2	基本支出：商 品和服务支出	完成	4.42	4.42		0	4.42	4.42	0	—	100.00%	—
	任务3	基本支出：对 个人和家庭的 补助支出	完成	13.64	13.64		0	13.64	13.64	0	—	100.00%	—
	任务4	基本支出：社 保缴费	完成	65.88	65.88		0	65.88	65.88	0	—	100.00%	—
	任务5	专项业务经费 支出	完成	40.00	40.00		0	40	40	0	—	100.00%	—
金额合计			382.77	382.77		0	382.77	382.77	0	10	100.00%	9	
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						
	1、继续加强安全防范意识，确保全年无重要安全事故； 2、做好免费开放各项工作，增加图书藏量，报刊种类，继续加强数字图书馆建设，满足读者各类阅读需求； 3、创新举办第十九届读书征文活动； 4、创新服务方式，推进全民阅读，开展形式多样的阅读推广工作； 5、积极推进总分馆建设和文化结对子工作； 6、做好文化信息资源农村基层服务设备维护指导工作； 7、继续做好人才培养计划工作； 8、继续做好古籍数字化提升工作； 9、完成上级交办的其他任务。						1. 今年以来，图书馆接待读者56323人次，较去年同期实现6.6%的增长，流通图书48246册次，办证438张；不断增加馆藏图书量，2024年订阅报纸36种，期刊49种，新增图书1650册。 2. 为丰富地方资料文献馆藏，彰显地域文化特点，2024年年初以来，共采购地方文献160种320册，交换56种56册，接受地方捐赠134种213册。 3. 临潼区图书馆数字阅读种类繁多—看展览、名师讲坛、中华连环画、红色故事绘、超星读书、共享数据库等10余种让读者免费享用。 4. 举办第十九届读书征文活动。 5. 举办临潼区第八届经典诵读活动。 6. 开启临潼区阅读大讲堂。 7. 深入推进全民阅读，丰富阅读推广形式，利用线上、线下资源优势开展阅读推广活动697场次。其中开展线上线下系列阅读活动697场次；开展线上线下图片展览75场次；线上线下讲座194场次。共有21.3万人次参与。 8. 传承优秀文化，开展多彩节日活动。 9. 依托省、市资源，推动全民阅读。 10. 推进城市书房建设，提高公共文化服务水平，建设提升临潼区秦陵城市书房、临潼区骊阅城市书房，嵌入自助借阅设备，于11月15日通过城市书房项目验收工作。						
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	指标1：读者流通量、文献外借量和办证量		与上年度相比较		接待读者56323人次，较去年同期实现6.6%的增长，流通图书48246册次，办证438张；不断增加馆藏图书量，2024年订阅报纸36种，期刊49种，新增图书1650册。		5.00		5.00		
			指标2：收集地方资料文献馆藏		50种		采购地方文献160种320册，交换56种56册，接受地方捐赠134种213册		5.00		5.00		
		质量指标	增强安全防范意识，做好重点资料的保护，加强综治维稳平安建设日常工作，确保全年无重大安全事故，继续做好各项免费开放工作和数字图书馆的业务开展及推广工作		完成情况100%		100%		10.00		10.00		
		时效指标	图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览		2024.01.01—2024.12.31		1-12月		10.00		10.00		
		成本指标	预计年度成本		按实际情况		100%		10.00		10.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		无		0.00		0.00		
		社会效益指标	倡导全民阅读，提高全民素质		读者量不断增加		增加		10.00		10.00		
			促进全区文化建设		明显改善		明显改善		10.00		10.00		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		无		0.00		0.00		
		可持续影响指标	提升群众阅读意识		显著提升		显著提升		10.00		9.00		
			电子阅览率		有所提高		提高		10.00		9.00		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务于全区广大群众，不断提高知晓率及群众满意度		知晓率及满意度>90%		95%		10.00		9.00		
总分									100.00		96.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 西安市临潼区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）83814506。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 2024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：西安市临潼区图书馆

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	382.77	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	303.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.80
	9		九、卫生健康支出	39	25.30
	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	19.33
	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	382.77	本年支出合计	57	382.77
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	382.77	总计	60	382.77

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：西安市临潼区图书馆

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	382.77	382.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	303.35	303.35					
20701	文化和旅游	303.35	303.35					
2070104	图书馆	283.35	283.35					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80					
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66					
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	25.30	25.30					
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					

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：西安市临潼区图书馆

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	382. 77	342. 77	40. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	303. 35	263. 35	40. 00			
20701	文化和旅游	303. 35	263. 35	40. 00			
2070104	图书馆	283. 35	263. 35	20. 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	34. 80	34. 80				
20805	行政事业单位养老支出	34. 66	34. 66				
2080502	事业单位离退休	13. 55	13. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 11	21. 11				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	25. 30	25. 30				
21011	行政事业单位医疗	25. 30	25. 30				
2101102	事业单位医疗	10. 63	10. 63				
2101103	公务员医疗补助	14. 67	14. 67				
221	住房保障支出	19. 33	19. 33				
22102	住房改革支出	19. 33	19. 33				
2210201	住房公积金	19. 33	19. 33				

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：西安市临潼区图书馆

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	382.77	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	303.35	303.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.80	34.80		
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30		
	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	19.33	19.33		
	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	382.77	本年支出合计	59	382.77	382.77		
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	382.77	合计	64	382.77	382.77		

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：西安市临潼区图书馆

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	382.77	342.77	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.35	263.35	40.00
20701	文化和旅游	303.35	263.35	40.00
2070104	图书馆	283.35	263.35	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	25.30	25.30	
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

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：西安市临潼区图书馆

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	324.70	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.06	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.68	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	60.93	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.55	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		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	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.34	公用经费合计					4.42

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：西安市临潼区图书馆

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：西安市临潼区图书馆

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：西安市临潼区图书馆

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	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.20		0.20		0.20			

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。