

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心） 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是“十四五”规划的关键之年，面对艰巨繁重的发展任务和新冠疫情多轮侵袭，在省文旅厅的坚强领导下，省图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕年度任务、聚焦主责主业，以促进高质量发展为目标，迎难而上、锐意进取，各项工作均取得积极进展。

（一）主要职责。

1. 开展文献信息资源的收集、整理、保护和开发。
2. 提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动，提供公众交流学习空间。
3. 承担本省文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划的建设与服务。
4. 承担本省中华古籍保护计划建设，开展古籍普查、登记、修复和研究利用。
5. 承担本省公共图书馆业务指导，开展图书馆协作协调与图书馆学研究等。

（二）内设机构。

陕西省图书馆设下列内设机构：馆办公室、规划财务科、业务科、发展研究部、阅读推广部、数字资源部、网络技术部、采

访编目部、图书借阅部、典藏报刊部、参考咨询部、历史文献部、地方文献部、教育培训部、会议展览部、新馆建设办公室、学会办公室、少儿部、工程部、国有资产管理科、安全保卫科、离退休管理科、共享工程办公室、运营部24个部门。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅二级预算单位，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202人，其中行政编制0人、事业编制202人；实有人员186人，其中行政0人、事业186人。单位管理的离退休人员1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44,923.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28,976.14万元，增长181.7%，增长的主要原因是：省图书馆新馆建设专项债及开办运行等项目收支增加。

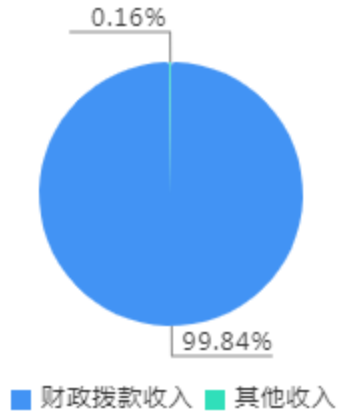
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计44,668.2万元，其中：财政拨款收入44,595.2万元，占99.84%；其他收入73万元，占0.16%。

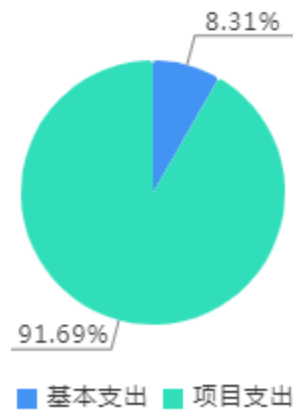
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,930.1万元，其中：基本支出3,234.98万元，占8.31%；项目支出35,695.12万元，占91.69%。

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44,695.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29,601.6万元，增长196.12%，增长的主要原因是：省图书馆新馆建设专项债及开办运行等项目收支增加。

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4,945.01万元，支出决算13,717.26万元，完成年初预算的277.4%，占本年支出合计的35.24%。与上年相比，财政拨款支出减少1,253.34万元，下降8.37%，下降的主要原因是：本年新馆建设专项经费支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，支出决算8.55万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，我馆培训项目由线下培训调整为线上，支出小于预算。

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4,691.16万元，支出决算10,603.53万元，完成年初预算的226.03%，决算数大于年初预算数的原因是：增加省图书馆新馆建设等项目经费。

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0万元，支出决算1,756.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加旅游发展专项等项目经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,098.34万元，决算数大于年初预算数的原因是：

追加公共文化服务体系建设项目经费。

5. 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20.83万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的126.79%，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休人员经费。

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0万元，支出决算0.15万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

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201.24万元，支出决算201.24万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.78万元，支出决算22.78万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,174.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,836.77万元，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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费337.33万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算25,000万元，支出决算25,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算25,000万元，主要用于：省图书馆新馆建设支出。

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10.5万元，支出决算9.72万元，完成预算的92.57%，决算数较预算数减少0.78

万元，主要原因是：我馆严控“三公”经费支出，压减相关开支，加之受疫情影响，相关支出较预算减少。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，公车维护费增加。

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10万元，支出决算9.72万元，完成预算的97.2%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：加强公车管理，严控审批程序，规范公车运维费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8.55万元，支出决算8.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年高新馆区开馆，业务培训相应增加。

（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

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,246.85万元，其中：政府采购货物支出811.33万元、政府采购工程支出435.52万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额886.85万元，占政府采购支出合同总额的71.13%，其中：授予小微企业合同金额748.35万元，占授予中小企业合同金额的84.38%；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的55.63%，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的100%，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的0%。

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6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。

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，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用合理规范。在基本支出方面保障了我馆正常运转的人员工资和日常公用支出，在项目支出方面保障了我馆购书经费、免费开放、读者服务、公益讲座和展览、智慧图书馆建设、古籍保护及新馆建设等方面的工作，在预算执行管理过程中严格控制“三公经费”，规范资产管理，加快支付进度，提高资金使用效率。

本单位在部门决算中反映购书经费、2022年公共文化服务体系建设和文化旅游发展补助资金、省图书馆高新馆区开办及运行经费、陕西省图书馆新馆建设项目、免费开放及公共文化服务专项等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45935.67万元，占部门预算项目支出总额的99.54%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.84，全年预算数49651.54万元，执行数38930.1万元，完成预算的78.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全民阅读活动精彩纷呈。全年组织线上线下各类活动554场次，总参与人数1753926人次，组织开展春节文化惠民活动、“4.23”世界读书日、科技之春宣传月、陕西省阅读文化节的等全省性阅读活动，陕图讲坛、陕图读书会、陕图展览等活动品牌影响力不断扩大，

高新馆区全新打造书田伴读、智慧树故事屋等5个阅读活动品牌。今年以来，中省市媒体聚焦我馆各项活动报道近1000次。文化志愿者服务和教育培训亮点频出。优化“陕图兰台志愿者服务站”运营管理，推出“兰台小书童”青少年志愿者团队、高新馆区志愿者服务站，全年安排552名志愿者参与服务活动，服务时长5528小时，“悦读筑梦”视障儿童文化服务志愿者服务项目获得全省第一届志愿者服务项目大赛一等奖。文献入藏和读者服务稳步推进。全年采购文献367538册/件，中外文图书、期刊、报纸及视听资料文献入库总量372790册/件。全年接待读者111.6万人次，外借图书24万人次、103万册次。数字资源浏览量2829万次，下载量222万篇（册）。微平台发布信息3377条，关注粉丝总量394478人，其中哔哩哔哩平台粉丝总数10500人，在全国公共图书馆排名第一。馆外新增1个分馆、3个流动服务点。高新馆区建设运营成效较好。全面推进土建工程、景观建设、智能化建设、装饰装修等各项工作，高新馆区建设工作基本完成。成功筹办新馆阅览功能区开放活动，省委省政府主要领导出席，社会反响良好。第七次全国县级以上公共图书馆评估顺利开展。组织馆内第七次评估工作团队，完成全馆评估材料准备并上传平台，做好迎接国家评审组实地复审工作准备。舆情信息服务智慧高效。全新推出智能机器人咨询系统，智能客服会话量10.12万人次，提升咨询答复效率和服务力度。报送舆情信息994篇，被评为全省舆情信息先进单位。古籍保护与利用持续巩固。配合国家版本馆征调我馆珍贵古籍工作，完成25部51册古籍的信息编辑、文献运输、现场交接工

作；启动“国家版本馆征调古籍数字化项目”，扫描古籍2513册70256张。完成全省五家公共图书馆古籍书库环境监测系统项目。启动“古籍普查登记书影完善补充项目”，完成3家图书馆古籍书影拍摄99144张。启动《碇砂藏》整理普查登记，开展信息著录1244册。修复《古今图书集成》2353叶、282册。发现的问题及原因：一是个别绩效指标的设置不够科学。二是部分项目建设周期长，存在跨年度现象，按照项目进度及合同约定支付部分工程款，导致预算执行率不高。下一步改进措施：以绩效目标评价为依据，科学设定绩效指标，加强业务培训，提高预算编制人员业务水平；在严格执行合同的同时，根据项目实际情况，加大项目执行力度，提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标按期完成。

**陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）单位整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门（单位）名称		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出主要保障我馆正常运转的人员工资和日常公用支出，项目支出主要保障我馆购书经费、免费开放、读者服务、公益讲座和展览、智慧图书馆建设、古籍保护及新馆建设等项目支出。	完成	49651.54	49423.87	227.67	38930.1	38717.26	212.84	—	—	—
金额合计			49651.54	49423.87	227.67	38930.1	38717.26	212.84	10	78.41%	7.84
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					
	<p>目标1：完成2022年年初预算中各项基本支出和项目支出，保障各馆区正常运行。</p> <p>目标2：持续推进全省公共图书馆体系化服务能力，筹划全省公共图书馆服务大数据平台。配合做好第七次全国公共图书馆评估工作，确保国家一级馆称号。</p> <p>目标3：提升文献建设和保障水平，调整完善采购计划，完成年度采购任务。</p> <p>目标4：加强智慧图书馆建设，开展第三代图书馆管理系统的研究和应用。</p> <p>目标5：持续提升免费开放水平，做好疫情常态化下的读者服务，保持文献借阅量和持证读者量稳步增长。</p> <p>目标6：深入开展全民阅读，持续办好“陕图讲坛”“陕图展览”“学在陕图”公益课堂“陕图读书会”等阅读品牌。</p> <p>目标7：加快全省古籍普查登记目录数据审核和补充陕图古籍普查平台数据工作。</p> <p>目标8：加强黄河流域图书馆联盟建设。</p> <p>目标9：全力推进高新馆区建设，确保4月底前开馆试运行。</p> <p>目标10：持续推进法人治理结构改革，配合申请增编工作。</p>					<p>目标1完成情况：顺利完成各项支出，对照年初目标，较为圆满的完成各项目标任务。</p> <p>目标2完成情况：扎实开展全省公共图书馆服务大数据平台功能需求调研，收集调研材料5份，根据需求反馈，完善了大数据平台软件功能设置；成立了图书馆评估定级工作组，完成了我馆19项63个评分点的评估材料整理工作，并全部上传国家文旅部评估定级平台；积极配合省文旅厅做好省内公共图书馆评估定级指导工作，举办评估定级工作专题培训班，对部分省内基层公共图书馆进行了评估实地指导。</p> <p>目标3完成情况：完成2022年1000万元的文献采购任务，其中数字资源280万，纸质资源705万，RFID电子标签15万。全年采购文献380550册/件，文献入库总量382246册/件。</p> <p>目标4完成情况：完成2021年全国智慧图书馆体系建设5个项目的收集整理、预审指导验收工作；完成第三代图书馆管理系统平台与功能调研，形成应用第三代图书馆管理系统建议报告以及馆企合作方案。</p> <p>目标5完成情况：全年三个馆区接待读者量111.6万人次；建成高新馆区24小时城市书房，于4月24日正式开放；积极开展面向特殊群体的多元化服务，全年举办少儿活动共计381场，参与活动读者225551人次；报送舆情信息994篇，被省委宣传部评为2022年全省舆情信息先进单位；</p> <p>目标6完成情况：全年组织线上线下各类阅读推广活动554场次，总参与人数1753926人次；持续扩大陕图讲坛、陕图展览、陕图读书会、“学在陕图”公益课堂、“蒲公英绘本故事屋”等品牌活动影响力；高新馆区全新打造书田伴读、智慧树故事屋等5个品牌阅读活动。</p> <p>目标7完成情况：推进“全省古籍普查登记书影完善补充项目”，清点古籍文献15780部173767册、拍摄书影99144张、查验数据15780条。</p> <p>目标8完成情况：筹备举办黄河流域公共图书馆联盟成立大会及学术论坛，因疫情影响，暂停举办，计划于2023年召开；自主建设的“黄河专题文献”专架，共计569种文献，正式面向读者开放使用。</p> <p>目标9完成情况：2022年4月24日，高新馆区阅览功能区正式面向大众开放。</p> <p>目标10完成情况：向省委编办提交我馆增加编制申请，截止2022年底，编制申请工作进展顺利。</p>					
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	中文图书（含古籍、港台书）	≥3万种，8万册	3.1万种	4.1	4.1				
			专题数据库	≥21个	23个	4.1	4.1				
			接待读者人次	≥100万	112万	4.1	4.1				
			陕图网站访问量	≥400万	3954万	4.1	4.1				
			线上读者活动	≥150场	369场	4.1	4.1				
			持证读者量	≥38万	41万	4.1	4.1				
			分馆、流动服务点数量	38个	41个	4.1	4.1				
			古籍书影	5万张	5万张	4.1	4.1				
		古籍展示设备	6个	6个	4.1	4.1					
		质量指标	正常开馆率	98%	100%	4.3	4.3				
	时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	4.4	4.4					
	成本指标	项目成本	≤计划成本	100%	4.4	4.4					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升陕西省图书馆的社会影响力	有所提高	有所提高	7.5	7.5				
提升全民阅读服务力			不断提高	不断提高	7.5	7.5					
可持续影响指标		群众的文化素质得到提升	持续提升	持续提升	7.5	7.5					
		推动陕西省图书馆可持续发展	持续提升	持续提升	7.5	7.5					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10					
总分									100		97.84

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映购书经费、2022年公共文化服务体系建设和文化旅游发展补助资金、省图书馆高新馆区开办及运行经费、陕西省图书馆新馆建设项目、免费开放及公共文化服务专项等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省图书馆购书经费项目绩效自评综述：全年预算数999.25万元，执行数990.69万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：2022年完成中文图书3.1万种，外文图书2899种，中外文报刊4749种，电子音像出版物2330种，专题数据库23个等文献资料的采购，丰富了我馆的馆藏，同时满足了读者的阅读需求。发现的问题及原因：受2022年疫情影响，加之政府采购周期长，造成全年支出进度前慢后紧，使得全年支出进度不均衡。下一步改进措施：严格预算约束，加强支出动态监控力度，提高预算执行率，强化预算执行的均衡性和时效性。

2. 2022年公共文化服务体系建设和文化旅游发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1180万元，执行数791.49万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：2022年完成我馆报告厅改造，更换报告厅电子屏1套及报告椅299个，完成我馆消防设备、电梯及4条互联网宽带的维护。发现的问题及原因：因受疫情及部分珍贵文献外借展览的影响，馆藏珍贵古籍数字化工作跨年度实施。下一步改进措施：做好项目绩效目标的分解、实施及监控工作，进一步加大执行进度，提高资金使用效率。

3. 省图书馆高新馆区开办及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数313.56万元，完成预算的6.27%。项目绩效目标完成情况：2022年完成省图高新馆区中文图书购置23.2万册，中文报纸320种，中文期刊3053种，互联网专线1条500兆，VPN专线1G，家具类3310套，确保我馆高新馆区新馆开办、年度运维和文献购置等工作正常运行。发现的问题及原因：一是因我馆高新馆区暂未开放艺术阅览期刊、检索期刊等服务区域，故期刊种数的采购以实际服务功能区域需求为准，因此中文期刊种次低于年度指标值；二是2022年受疫情影响加之政府采购周期较长，存在跨年度现象。下一步改进措施：细化我馆预算编制，提高编制的准确性和科学性。充分考虑各业务发展需要，夯实预算管理基础工作。

4. 陕西省图书馆新馆建设项目绩效自评综述：全年预算数35000万元，执行数30000万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：2022年陕西省图书馆扩建工程建筑主体及外立面幕墙已全部完成，建筑面积共81890m²，室内外安装、绿化和信息化建设完成95%，已于2022年4月24日实现阅览功能区对外开放，开放面积占总建筑面积70%。完成电梯、人防及避雷验收工作，正在推进环评、消防及竣工验收工作。读者满意度达到98%。发现的问题及原因：1、受疫情影响，项目存在跨年度实施的情况。2、预算执行率不高主要是因为高新馆区西门廊、西消防疏散通道、环道、车位等建设内容因西侧剩余土地移交因素暂不具备施工条件。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加快项目

执行进度，切实提高财政资金使用效率。

5. 免费开放及公共文化服务专项项目绩效自评综述：全年预算数3756.42万元，执行数3136.57万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：2022年全年完成公益讲座31场，接待读者人次112万，读者线上活动369场次，参与人数达180万人次；我馆深化了水电节能工作，加之疫情全年闭馆135天，实际完成水电用量比指标值低；完成了全国智慧图书馆体系基础数字资源《陕图讲坛》讲座拍摄、精编10部，陕西省图书馆馆藏地方志和民国报纸知识资源细颗粒度和标签标引项目建设前期纸本文献数字化2万拍，数据标引正在建设中；完成24小时城市书房350平米装修改造及相关设备购置；更换了空调转换风机29台和空调自动控制系统1套，维修中央空调管道5000米；沉浸式四折幕系统（3D裸眼）项目和陕图文创商品孵化基地项目已基本完成，陕西省图书馆“5G+文化旅游示范应用场景”和裸眼3D（四折幕）陕西非遗文化体验中心正在进行中。发现的问题及原因：受疫情影响全年闭馆135天，导致部分绩效指标未完成；另外部分项目建设周期长，存在跨年度现象，按照项目进度及合同约定支付部分工程款，导致预算执行率不高。下一步改进措施：以绩效目标评价为依据，科学设定绩效指标，在严格执行合同的同时，根据项目实际情况，加大项目执行力度，提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标按期完成。

陕西省图书馆购书经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省图书馆购书经费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	1000	999.25	990.69	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1000	999.25	990.69	—	99.14%	—	
	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				
	以逐步建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系为长远目标；以均衡购置、有序提供、适度微调、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标，做到全年文献购置按计划分步实施，购书经费合理、有效使用、严格专款专用。			2022年完成中文图书3.1万种，外文图书2899种，中外文报纸4749种，电子音像出版物2330种，专题数据库23个，丰富了我馆的馆藏，同时满足了读者的阅读需求。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	中文图书（含古籍、港台书）	≥3万种，8万册	3.1万种	6.25	6.25	
			外文图书	≥1000种/册	2899种	6.25	6.25	
			中外文报刊	≥4400种，5000份	4749种	6.25	6.25	
			电子、音像出版物	≥1500种	2330种	6.25	6.25	
			专题数据库	≥21个	23个	6.25	6.25	
		质量指标	图书资源丰富程度	有所提高	100%	6.25	6.25	
		时效指标	文献购置费资金时效	按期完成	100%	6.25	6.25	
	成本指标	文献购置费资金	≤计划成本	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提升	95%	10	10	
		可持续影响指标	群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛	中长期	95%	10	10	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10	
总分					100	99.91		

省图书馆2022年公共文化服务体系建设和文化旅游发展补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省图书馆2022年公共文化服务体系建设和文化旅游发展补助资金						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	1180	1180	791.49	10	67%	6.7	
	其中：当年财政拨款	1180	1180	791.49	—		—	
	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				
	<p>1. 使我馆的设施设备得到维护维修，确保我馆安全运行。</p> <p>2. 长安路馆区报告厅设备座椅改造，更好的丰富人民群众精神文化生活。</p> <p>3. 通过互联网宽带实现省、市、县多级图书馆系统互通、资源共享。</p> <p>4. 为大众提供充足的公共文化服务，不断的提高服务质量，提升服务效能。</p> <p>5. 结合当前我馆古籍工作开展需要，依据文献珍稀程度等情况，开展第一批次珍贵古籍数字化和高精仿复制工作。</p>			<p>2022年完成我馆消防设备、电梯等维护，确保我馆安全运行。改造报告厅更换电子屏1套，更换报告椅299个。维护互联网宽带4条。因受疫情及部分珍贵文献外借展览的影响，馆藏珍贵古籍数字化工作将在下一年度完成。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	读者电梯维护数	3部	3部	5.56	5.56	
			消防设备年度维护次数	≤12次	12次	5.56	5.56	
			LED电子屏40平方米	1套	1套	5.56	5.56	
			报告椅	299个	299个	5.56	5.56	
			互联网宽带年度维护数	4条	4条	5.56	5.56	
		馆藏珍贵古籍数字化	≥20万页	0	5.55	0	1. 因受疫情人员管控影响。2. 为配合中宣部有关工作通知，部分珍贵文献借展至国家版本馆（北京总馆）和国家版本馆（西安分馆）。馆藏珍贵古籍数字化工作将在下一年度完成。	
		质量指标	消防系统设备良好率	100%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	预算支出进度	12月底	67%	5.55	4		
	成本指标	项目成本	≤计划成本	100%	5.55	5.55		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共图书馆设备设施条件	有所提高	95%	10	10	
			基本公共文化服务水平	有所提高	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10		
总分					100	89.6		

省图书馆高新馆区开办及运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省图书馆高新馆区开办及运行经费							
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	5000	5000	313.56	10	6.27%	0.63		
	其中：当年财政拨款	5000	5000	313.56	—		—		
	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					
	用于省图书馆高新馆区家具购置、文献补充、开馆筹办、年度运行及业务活动费等，保障省图书馆高新馆区正常运行，进一步为公众提供充足的公共文化服务，提高服务质量，提升服务效能。			2022年完成中文图书购置23.2万册，中文报纸320种，中文期刊3053种，互联网专线1条500兆，VPN专线1G，家具类3310套，确保省图书馆高新馆区新馆开办、年度运维和文献购置等工作正常运行。					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	中文图书（含少儿图书）	17万册	23.2万册	5.5	5.5		
			中文报纸	320种	320种	5.6	5.6		
			中文期刊	3200种	3053种	5.6	5.6	因高新馆区暂未开放艺术阅览期刊、检索期刊等服务区域，故采购期刊种数以实际服务功能区域需求为准，种次低于年度指标值，后续将根据服务功能区域扩展和读者需求逐步增量。	
			互联网专线（2G）	1条	1条500兆	5.6	4	高新馆区于2022年4月开馆，在2022年运行经费批复前，按照最小保障开馆服务需求签订500兆合同。2023年已按实际业务需求调整。	
			VPN专线(1G)	1条	1条	5.6	5.6		
			高新馆区家具类	3200套	3310套	5.6	5.6		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5.5	5.5		
		时效指标	项目完成时间	12月底	90%	5.5	5.5		
		成本指标	项目成本	≦计划成本	100%	5.5	5.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	95%	15	15		
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	98.63%	10	10		
	总分						100	89.03	

陕西省图书馆新馆建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省图书馆新馆建设项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	35000	35000	30000	10	85.71%	8.57	
	其中：当年财政拨款	35000	35000	30000	—		—	
	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				
	加快建设进度，年底具备开放运营条件。			省图书馆新馆项目已于2022年4月24日建成并将阅览功能区对外开放。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	81890 m ²	81890 m ²	16.7	16.7	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	16.7	16.7	
		成本指标	项目成本	≤计划成本	30000万元	16.6	16.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职硬件基础及社会服务发展能力程度	有所提升	95%	10	10	
		可持续影响指标	群众享受公共图书馆文化服务的范围更加广泛	长效	95%	10	10	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10	
总分						100	98.57	

免费开放及公共文化服务专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费开放及公共文化服务专项						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
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	3761.42	3756.42	3136.57	10	83.50%	8.35	
	其中：当年财政拨款	3761.42	3756.42	3136.57	—	—	—	
	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				
	<p>1. 陕西省图书馆实施免费开放以来，深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览以及读者线上活动向读者提供文化服务，使图书馆免费开放服务成为重要公共文化服务品牌。</p> <p>2. 提高我馆服务质量，提升服务效能，带动全省公共图书馆事业均衡快速发展，同时不断提高公共数字文化建设水平，使全民阅读数字服务水平不断提升。</p> <p>3. 更新维修省图书馆中央空调系统，打造舒适阅读环境，为读者提供优质空气质量，满足读者文化需求，向现代化公共图书馆更进一步。</p> <p>4. 通过场地改造、布局调整和馆舍内外阅读环境改善，文献资源优化配置和现代信息技术的广泛应用，建成与总馆之间通过网络信息实时交互的24小时无人值守智能图书馆。</p>			<p>2022年全年完成公益讲座31场，接待读者人次112万，读者线上活动369场次，参与人数达180万人次。我馆深化了水电节能工作，加之疫情全年闭馆135天，实际完成水电用量比指标值低。完成了全国智慧图书馆体系基础数字资源《陕图讲坛》讲座拍摄、精编10部，陕西省图书馆馆藏地方志和民国报纸知识资源细颗粒度和标签标引项目建设前期图片数字化2万拍，数据标引正在建设中；完成24小时城市书房350平米装修改造及相关设备购置；更换了空调转换风机29台和空调自动控制系统1套，维修中央空调管道5000米，改善了我馆的阅读环境，满足读者需求；沉浸式四折幕系统（3D裸眼）项目和陕图文创商品孵化基地项目已基本完成，陕西省图书馆“5G+文化旅游示范应用场景”和裸眼3D（四折幕）陕西非遗文化体验中心正在进行中。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年讲座培训次数	≥100次	50	3.57	1.79	受疫情影响全年闭馆135天，无法开展线下活动
			全年展览次数	≥25次	24	3.57	3.42	受疫情影响全年闭馆135天，无法开展线下展览
			外借册次	≥150万	105	3.57	2.5	受疫情影响全年闭馆135天，只可归还文献，无法外借
			陕图网站访问量	≥400万	3954	3.57	3.57	
			年用水量	≥5万吨	2万吨	3.57	3.57	疫情影响和节能措施用水量减少
			年用电量	≥160万度	168万度	3.57	3.57	
			全国智慧图书馆体系的基础数字资源项目	1个	1个	3.57	3.57	
			24小时城市书房装修改造面积	350平方米	350平方米	3.57	3.57	
			空调自动控制系统	1套	1套	3.57	3.57	
			空调转换风机	≥35台	29台	3.57	2.96	因我馆空调供应面积调整，所需空调转换风机相应调整为29台。
	中央空调管道大修	≥5000米	5000米	3.57	3.57			
质量指标	正常开馆率	98%	100%	3.57	3.57			

	时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	3.58	3.58	
	成本指标	项目成本	≤计划成本	3447.41万元	3.58	3.58	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升陕西省图书馆的社会影响力	有所提升	95%	7.5	7.5	
		提升陕西省图书馆基础服务保障能力	有所提升	95%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	95%	7.5	7.5	
		推动陕西省图书馆可持续发展	中长期	95%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10	
总分					100	94.74	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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。

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）85360051。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	否	
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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,595.20	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	25,000.00	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	8.55
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	13,670.96
八、其他收入	8	73.00	八、社会保障和就业支出	38	26.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.15
	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	224.02
	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	25,000.00
	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	44,668.20	本年支出合计	57	38,930.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	254.90	年末结转和结余	59	5,993.00
总计	30	44,923.10	总计	60	44,923.10

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	44,668.20	44,595.20					73.00
205	教育支出	8.55	8.55					
20508	进修及培训	8.55	8.55					
2050803	培训支出	8.55	8.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	19,409.06	19,336.06					73.00
20701	文化和旅游	18,004.54	17,931.54					73.00
2070104	图书馆	15,658.61	15,585.61					73.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,345.93	2,345.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,404.52	1,404.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,404.52	1,404.52					
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41					
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41					
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15					
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15					
221	住房保障支出	224.02	224.02					
22102	住房改革支出	224.02	224.02					
2210201	住房公积金	201.24	201.24					
2210203	购房补贴	22.78	22.78					
229	其他支出	25,000.00	25,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	38,930.10	3,234.98	35,695.12			
205	教育支出	8.55	2.85	5.70			
20508	进修及培训	8.55	2.85	5.70			
2050803	培训支出	8.55	2.85	5.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,670.97	2,981.54	10,689.43			
20701	文化和旅游	12,572.63	2,981.54	9,591.09			
2070104	图书馆	10,816.37	2,981.54	7,834.83			
2070199	其他文化和旅游支出	1,756.26		1,756.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,098.34		1,098.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,098.34		1,098.34			
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41				
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41				
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41				
210	卫生健康支出	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15				
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15				
221	住房保障支出	224.02	224.02				
22102	住房改革支出	224.02	224.02				
2210201	住房公积金	201.24	201.24				
2210203	购房补贴	22.78	22.78				
229	其他支出	25,000.00		25,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	19,595.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,000.00	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	8.55	8.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,458.12	13,458.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.41	26.41		
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15		
	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	224.02	224.02		
	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	25,000.00		25,000.00	
	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	44,595.20	本年支出合计	59	38,717.26	13,717.26	25,000.00	
年初结转和结余	28	100.24	年末结转和结余	60	5,978.19	5,978.19		
一般公共预算财政拨款	29	100.24		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	44,695.44	总计	64	44,695.44	19,695.44	25,000.00	

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	13,717.26	3,174.10	10,543.15
205	教育支出	8.55	2.85	5.70
20508	进修及培训	8.55	2.85	5.70
2050803	培训支出	8.55	2.85	5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	13,458.13	2,920.67	10,537.46
20701	文化和旅游	12,359.79	2,920.67	9,439.12
2070104	图书馆	10,603.53	2,920.67	7,682.86
2070199	其他文化和旅游支出	1,756.26		1,756.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,098.34		1,098.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,098.34		1,098.34
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	
210	卫生健康支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
221	住房保障支出	224.02	224.02	
22102	住房改革支出	224.02	224.02	
2210201	住房公积金	201.24	201.24	
2210203	购房补贴	22.78	22.78	

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	2,800.70	302	商品和服务支出	337.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,116.14	30201	办公费	6.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.91	30202	印刷费	0.63	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	0.62	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	704.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.74	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.08	30208	取暖费	233.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	146.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费	2.12	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	36.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.72	30216	培训费	2.85	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	6.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	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	0.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	3.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.72	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	5.72	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	8.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.78	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	2,836.77					公用经费合计	337.33

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
229	其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	10.50		10.00		10.00	0.50		8.55
决算数	9.72		9.72		9.72			8.55

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。