

西安国家版本馆

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

西安国家版本馆为省委宣传部所属副厅级公益一类事业单位，业务上由中国国家版本馆（国家版本数据中心）指导。

（一）主要职责。

西安国家版本馆主要职责是：

（1）承担总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作。

（2）承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作。

（3）承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务。

（4）开展版本资源的数字化工作。

（5）开展读者服务工作，包括参考咨询、馆际互借、读者活动等。

（6）完成中共陕西省委宣传部和中国国家版本馆交办的其他任务。

（二）内设机构。

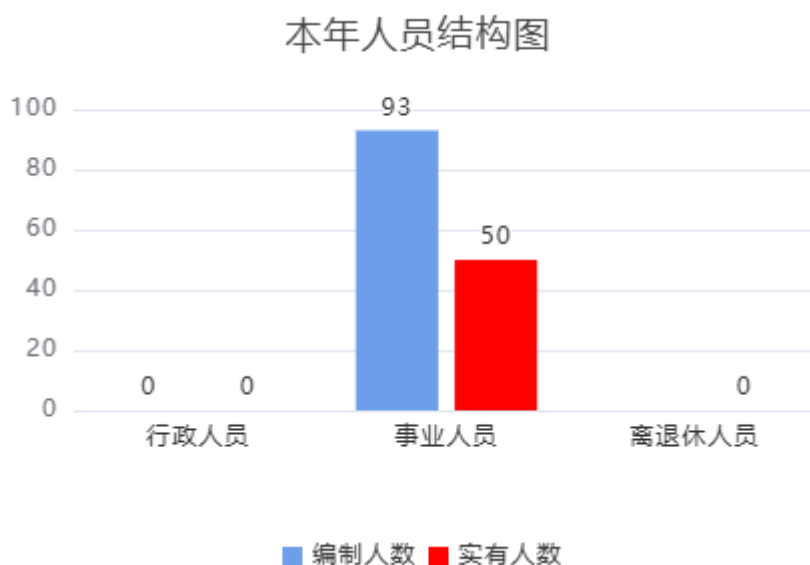
西安国家版本馆设下列9个内设机构：办公室、人力资源部（机关党委）、综合业务部、版本征集部、采访编目部、典藏管理部、研究交流部、读者服务部、信息技术部。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委宣传部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

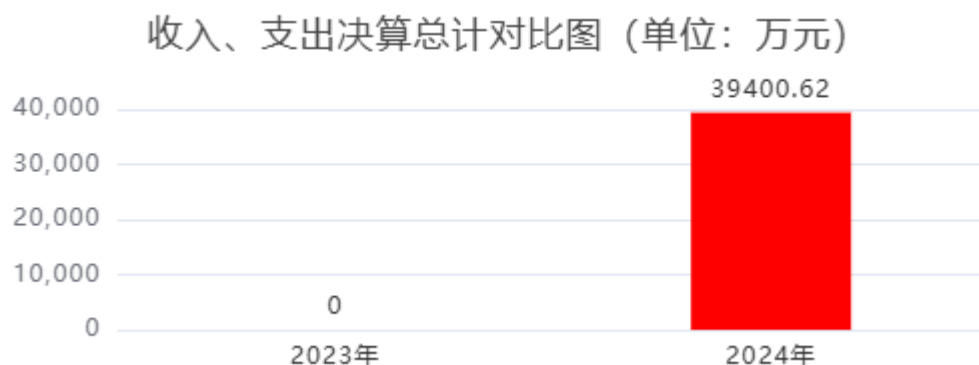
截至2024年底，本单位人员编制93人，其中行政编制0人、事业编制93人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

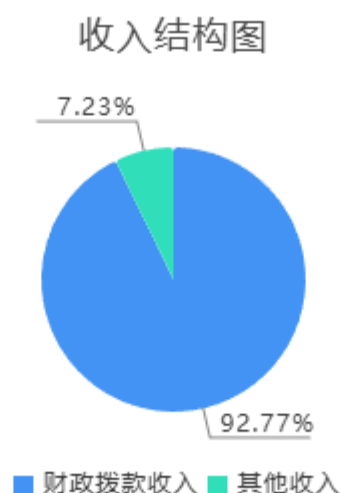
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为39,400.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39,400.62万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：西安国家版本馆为新增预算单位，2024年首次进行决算公开。



二、收入决算情况说明

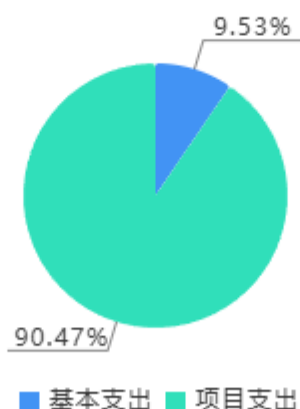
2024年度本年收入合计5,338.02万元，其中：财政拨款收入4,952.29万元，占92.77%；其他收入385.73万元，占7.23%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,721.54万元，其中：基本支出1,212.32万元，占9.53%；项目支出11,509.22万元，占90.47%。

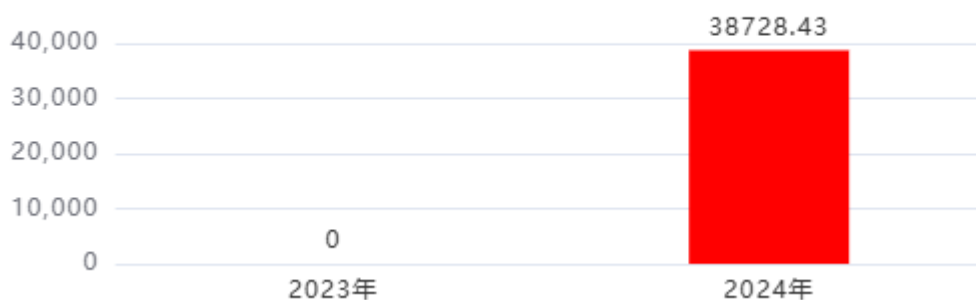
支出结构图



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38,728.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38,728.43万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：西安国家版本馆为新增预算单位，2024年首次进行决算公开。

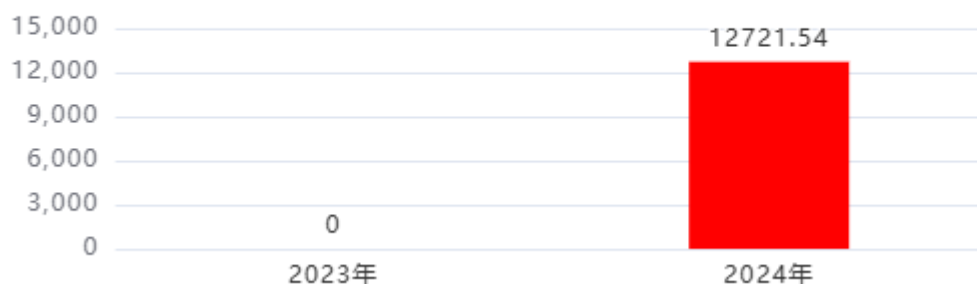
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



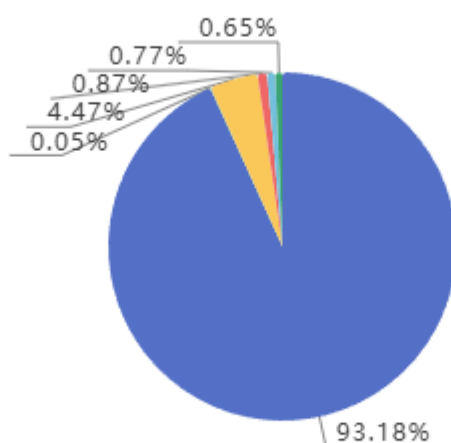
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,654.00万元，支出决算12,721.54万元，完成年初预算的273.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12,721.54万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：西安国家版本馆为新增预算单位，2024年首次进行决算公开。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算796.66万元，支出决算917.18万元，完成年初预算的115.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新单位招录工作人员，人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算3,557.08万元，支出决算10,936.86万元，完成年初预算的307.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出经费中包含结转的省级预算内基建资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.39万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的76.76%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训经费。

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569.19万元，新增支出的主要原因是：支出经费中包含结转的西安国家版本馆补助经费。

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110.53万元，支出决算110.53万元，完成年初预算的100%。

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86.30万元，支出决算86.30万元，完成年初预算的100%。

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12.14万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.90万元，支出决算82.90万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,212.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,139.75万元，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、医疗费。

（二）公用经费72.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2024年度财政拨款安排培训费预算8.39万元，支出决算6.44万元，完成预算的76.76%。决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：西安国家版本馆为新增预算单位，2024年首次进行决算公开。主要用于：业务培训。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共1,228.93万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,221.14万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照预算绩效管理要求，全面推进事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价和结果应用等各环节工作，通过健全制度机制、规范管理流程、强化结果运用等措施，有效提升了预算管理水平和资金使用效益。

本单位在部门决算中反映两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4081.22万元，占部门预算项目支出总额的32.08%。

（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93.26，全年预算数39024万元，全年执行数12721.54万元，预算执行率为32.60%。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是计划执行不够严谨，对于项目执行的实施进度较为缓慢，未能充分利用资金。下一步改进措施：加强项目执行管理，提高资金使用效率，加快项目支付进度。

西安国家版本馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安国家版本馆										
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	馆区运行保障及事业发展	有效保障馆区日常运行， 推动版本事业高质量发展	39024	4654	34370	12721.54	4405.59	8315.95	—	32.60%	—	
										—		—	
										—		—	
金额合计			39024	4654	34370	12721.54	4405.59	8315.95	10	0.33	3.26		
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：保障馆区正常运行 目标2：开展版本专项普查，持续推进版本征集 目标3：提升业务水平、加强典藏管理，不断推进数字化建设 目标4：加强媒体宣传力度，加快构建新时代版本理论体系 目标5：对常设展览进行动态提升，策划举办地区特色展览 目标6：探索与各文化事业单位建立战略合作 目标7：完善馆内各项制度建设，加强人才队伍保障措施						目标1完成情况：按时完成日常工作，确保馆区安全，同时保障消防、电梯、空调等设施设备正常运转。 目标2完成情况：开展“人人都是征集员”活动，版本征集数量稳步上升，稳步推进数字版本征集工作。 目标3完成情况：完成中央总馆第一批拨交出出版物样本接收入库工作，持续推进专题版本库建设。 目标4完成情况：深入推进宣传交流，持续做好媒体宣传工作。 目标5完成情况：强化常设展览动态提升，制定提升改造方案，对常设展览进行动态完善，策划推出陕西古籍版本精品展。 目标6完成情况：举办研学活动、文济讲座、文济讲堂等，并与多所高校达成合作意向。 目标7完成情况：持续完善馆内各项制度建设，不断加强人才队伍保障措施。						
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：中央总馆拨交出出版物样本			55万册（件）		55万册（件）		10		10	
			指标2：中央总馆报刊整理加工场地租赁面积			2833平方米		2900平方米		5		5	
			指标3：馆藏档案维护数			250万册（件）		309万册（件）		5		5	
			指标4：常设展览面积			2880平方米		2880平方米		5		5	
			指标5：网络宽带租赁数量			1条		2条		5		5	
		质量指标	指标1：资源利用率			≥90%		90%		5		5	
			指标2：推动版本事业高质量发展			100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：项目完成时间			12月底		12月底		5		5	
		成本指标	指标1：项目成本			≤计划成本		≤计划成本		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高版本馆社会影响力			有所提高		有所提高		15		15	
		可持续影响指标	指标1：推动版本馆事业可持续发展			中长期		中长期		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥85%		90%		10		10	
总分										100		93.26	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安国家版本馆运维管理专项经费、西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 西安国家版本馆运维管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数2693.22万元，全年执行数2456.00万元，预算执行率为91.19%。项目绩效目标完成情况：西安国家版本馆严格按照年初制定的总体目标与绩效指标计划，扎实推动各项工作落实，圆满完成了年度服务保障任务。顺利完成网络宽带租赁1条，室外绿化养护10.34万平方米等关键指标，有效保障了馆区基础设施平稳运行，为全馆工作的顺利开展提供了有力支撑。发现的问题及原因：存在部分指标设置不够科学的问题，主要是对项目绩效指标的结构、内容及要求把握不够到位。下一步改进措施：进一步加强绩效管理，合理设置绩效指标。

2. 西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1388万元，全年执行数737.28万元，预算执行率为53.12%。项目绩效目标完成情况：2024年完成中央总馆拨交出版物样本，其中涵盖了图书、期刊、报纸、音像制品及电子出版物等，均已入库并妥善保存。发现的问题及原因：项目预算执行不均衡，主要是西安国家版本馆总分馆协同项目为跨年项目，使预算执行率未达标。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标，加快预算执行进度。

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安国家版本馆运维管理专项经费							
主管部门	中共陕西省委宣传部				实施单位	西安国家版本馆		
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	2693.22	2693.22	2456.00	10	91.19%	9.12	
	其中：当年财政拨款	2693.22	2693.22	2456.00	—	91.19%	—	
	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			
	1. 完成总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作； 2. 承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作； 3. 承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务； 4. 开展版本资源的数字化工作； 5. 开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。				按照年度目标完成各项运维服务采购，严格按照馆内要求及合同内容履行职责，完成各项服务。			
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	指标1：网络宽带租赁数量 (条)	3	2	10	6.7	当前共租赁两条互联网宽带，1G主用链路和1G备用链路。电子政务内网数据专线和电子政务外网数据专线因暂无业务需求，尚未开通。改进措施：完善需求论证机制，确保需求与业务目标的高度契合。
			指标2：室外绿化养护面积 (万平方米)	14	10.34	10	9	西安国家版本馆规划绿地面积103392.41平方米，实际已经完成。
		质量 指标	指标1：资源利用率 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本 指标	指标1：项目成本	≤计划成本	≤计划成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高版本馆社会影响力	有所提高	有所提高	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：推动版本馆事业可持续发展	中长期	中长期	10	10	
		服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度 (%)	≥85	≥85	10	10	
	满意度 指标							
	总分					100	94.82	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费							
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	西安国家版本馆			
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	1388	1388	737.28	10	53.12%	5.31	
	其中:当年财政拨款	868	868	737.28	—	84.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	520	520		—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.完成总馆交办的版本资源备份工作,配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作; 2.承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作; 3.承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作,承担地方特色版本资源库建设任务; 4.开展版本资源的数字化工作; 5.开展读者服务工作,包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。			2024年完成中央总馆拨交出版物样本,其中涵盖了图书、期刊、报纸、音像制品及电子出版物等,以上版本均已入库并妥善保存。				
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	指标1:中央总馆拨交出版物样本(万册/件)	55	55	10	10	
			指标2:中央总馆报刊整理加工播种面积(平方米)	2833	2900	10	10	
			指标3:馆藏档案维护数(万册/件)	250	309	5	5	
			指标4:常设展览面积(千平方米)	2880	2880	10	10	
		质量指标	指标1:资源利用率(%)	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目完成时间	12月底	11月	5	5	
		成本指标	指标1:项目成本	≤计划成本	≤计划成本	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提高版本馆社会影响力	持续提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1:推动版本馆事业可持续发展	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度(%)	≥85	100	10	10		
总分						100	95.31	

(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. 西安国家版本馆决算数据反映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）61301037。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：西安国家版本馆

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	4,952.29	一、一般公共服务支出	31	11,854.04
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	6.44
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	569.19
八、其他收入	8	385.73	八、社会保障和就业支出	38	110.53
	9		九、卫生健康支出	39	98.45
	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	82.90
	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	5,338.02	本年支出合计	57	12,721.54
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	34,062.60	年末结转和结余	59	26,679.08
总计	30	39,400.62	总计	60	39,400.62

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：西安国家版本馆

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	5,338.02	4,952.29					385.73
201	一般公共服务支出	5,039.72	4,653.98					385.73
20133	宣传事务	5,039.72	4,653.98					385.73
2013350	事业运行	820.88	820.88					
2013399	其他宣传事务支出	4,218.84	3,833.10					385.73
205	教育支出	6.44	6.44					
20508	进修及培训	6.44	6.44					
2050803	培训支出	6.44	6.44					
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53					
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53					
210	卫生健康支出	98.44	98.44					
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44					
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30					
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14					
221	住房保障支出	82.90	82.90					
22102	住房改革支出	82.90	82.90					
2210201	住房公积金	82.90	82.90					

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：西安国家版本馆

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	12,721.54	1,212.32	11,509.22			
201	一般公共服务支出	11,854.04	917.18	10,936.86			
20133	宣传事务	11,854.04	917.18	10,936.86			
2013350	事业运行	917.18	917.18				
2013399	其他宣传事务支出	10,936.86		10,936.86			
205	教育支出	6.44	3.27	3.17			
20508	进修及培训	6.44	3.27	3.17			
2050803	培训支出	6.44	3.27	3.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	569.19		569.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	569.19		569.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	569.19		569.19			
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53				
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53				
210	卫生健康支出	98.44	98.44				
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44				
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30				
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14				
221	住房保障支出	82.90	82.90				
22102	住房改革支出	82.90	82.90				
2210201	住房公积金	82.90	82.90				

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：西安国家版本馆

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	1	4,952.29	一、一般公共服务支出	33	11,854.04	11,854.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.44	6.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	569.19	569.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.53	110.53		
	9		九、卫生健康支出	41	98.45	98.45		
	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	82.90	82.90		
	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	4,952.29	本年支出合计	59	12,721.54	12,721.54		
年初财政拨款结转和结余	28	33,776.14	年末财政拨款结转和结余	60	26,006.89	26,006.89		
一般公共预算财政拨款	29	33,776.14		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				
总计	32	38,728.43	总计	64	38,728.43	38,728.43		

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：西安国家版本馆

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	12,721.54	1,212.32	11,509.22
201	一般公共服务支出	11,854.04	917.18	10,936.86
20133	宣传事务	11,854.04	917.18	10,936.86
2013350	事业运行	917.18	917.18	
2013399	其他宣传事务支出	10,936.86		10,936.86
205	教育支出	6.44	3.27	3.17
20508	进修及培训	6.44	3.27	3.17
2050803	培训支出	6.44	3.27	3.17
207	文化旅游体育与传媒支出	569.19		569.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	569.19		569.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	569.19		569.19
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53	
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53	
210	卫生健康支出	98.44	98.44	
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44	
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14	
221	住房保障支出	82.90	82.90	
22102	住房改革支出	82.90	82.90	
2210201	住房公积金	82.90	82.90	

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：西安国家版本馆

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	1,139.75	302	商品和服务支出	72.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.71	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	600.58	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.04	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	6.49	30211	差旅费	24.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.48	30213	维修（护）费	3.95	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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	9.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.09	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	11.05	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,139.75	公用经费合计					72.57

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：西安国家版本馆

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：西安国家版本馆

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：西安国家版本馆

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								8.39
决算数								6.44

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。