

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）2023
年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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、工作任务

（一）全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣厅党组中心任务，紧盯高质量发展主题，持续深化“链式”工作思维，结合我

馆发展实际，积极召开党委专题讨论；年内完成陕西省图书馆理事会换届工作。

（二）全力做好第七次全国公共图书馆评估全省定级工作，扎实做好国家文旅部专家组实地复审迎评工作，力保国家一级图书馆等级。

（三）深入推进全民阅读，参与或策划“4.23 世界读书日”、“陕西省阅读文化节”、“科技之春宣传月”等全省性阅读活动；积极组织线上线下读者活动，彰显“陕图讲坛”、“陕图展览”、“陕图读书会”、“陕图公益课堂”和“蒲公英绘本故事屋”等阅读品牌引领作用。

（四）指导全省公共图书馆设立“清廉陕西廉政文献借阅专架（区）”，年内建成清廉主题馆；加强与机关企事业单位和社会各界的交流，寻求合作建设馆外分馆。

（五）紧贴“一馆三区”发展实际，合理配置文献资源，完成年度文献采购目标任务，力争提高年总流通人次及文献外借量。

（六）加强业务指导，强化陕西公共图书馆服务联盟功能，开展基层人才培养，举办联盟年会，发布联盟年度工作报告；进一步活跃学术氛围，推进“馆员导师制”，组织学术研究活动。

（七）做好读者咨询服务，努力提高读者服务满意度；做好陕西省“两会”和立法决策服务；持续推进普法工作，开展形式多样的普法活动和公益法律咨询服务。

（八）启动馆藏历史文献数据库平台建设，完善馆藏历史文献数字化采集工作；推进古籍书库温度湿度检测控制系统二期建设；完成馆藏《碛砂藏》第一阶段整理工作；举办陕西省图书馆

珍贵古籍专题展。

（九）完善地方文献特色资源及数据库建设，开辟地方名家著作展示专区，设立“柳青文学奖”获奖作品文献专架，邀请陕西地方作家开展分享交流活动。

（十）加大招商力度，着力提升高新馆区运营实效，推动营收增长，确保专项债还本付息按期完成。

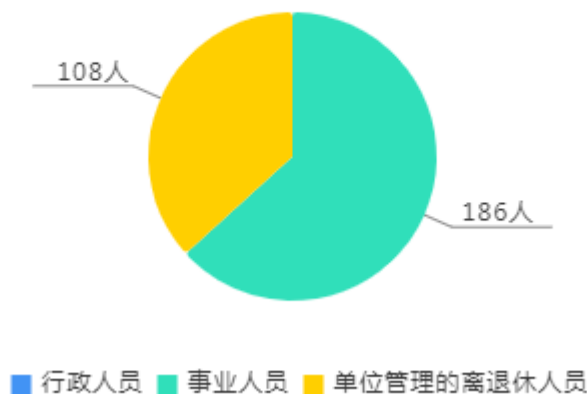
（十一）做好阳河村乡村振兴工作，完成干部结对帮扶、驻村帮扶任务；发挥竹林关镇分馆基层文化阵地作用，推动优质文化服务下沉，开展文化活动。

（十二）树牢安全发展理念，强化风险管控意识，坚持不懈抓好安全生产、意识形态安全，落实好各项安全措施，确保全年无重大责任事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，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108人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入9,860.35万元，其中：一般公共预算拨款8,967.81万元、其他收入892.54万元，较上年增加4,885.34万元，增长98.20%，增长的主要原因是：一是人员经费净增加99.8万元，二是专项业务经费增加3923万元造成(具体增减变化如下：增加高新馆区购书经费1000万元；增加陕西省图书馆公共文化服务专项经费3207万元，增加陕西省图书馆古籍保护工作经费50万元；减少陕西省文化信息资源共享工程陕西省分中心日常运行维护费88万元；减少省图书馆古籍保护工作经费100万元；减少图书馆公共文化服务水电暖专项经费146万元)；三是其他收入增加862.54万元，主要是高新馆区专项债付息专项经费增加842.54万元，省图事业发展专项经费增加20万元；本单位2023年预算支出9,860.35万元，其中：一般公共预算拨款8,967.81万元、其他收入892.54万元，较上年增加4,885.34万元，增长98.20%，增长的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入8,967.81万元，其中：一般公共预算拨款收入8,967.81万元，较上年增加4,022.80万元，增长81.35%，增长的主要原因是：一是人员经费净增加99.8万元，二是专项业务经费增加3923万元；本单位2023年财政拨款支出8,967.81万元，其中：一般公共预算拨款支出8,967.81万元，

较上年增加4,022.80万元，增长81.35%，增长的主要原因是：与财政拨款收入变化原因一致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,967.81万元，较上年增加4,022.80万元，增长81.35%，增长的主要原因是：一是人员经费净增加99.8万元，二是专项业务经费增加3923万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,967.81万元，其中：

（1）图书馆（2070104）8,131.17万元，较上年增加3,440.01万元，增长73.33%，增长的主要原因是：主要原因：一是规范支出功能分类编制，将基本养老保险缴费支出263.3万元、职业年金缴费支出56.69万元、行政事业单位医疗273.14万元调至208功能相应明细科目下列支；二是专项业务经费支出增加3923万元，主要是高新馆区开放并投入使用，增加高新馆区年度运行经费及高新馆区购书经费造成；三是人员及公用经费变动增加110.14万元；

（2）事业单位离退休（2080502）24.74万元，较上年增加3.91万元，增长18.74%，增长的主要原因是：增加离休人员基础绩效；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）263.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在2070104功能下列支，本年度主要列支机关事业单位

基本养老保险缴费；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 56.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在2070104功能下列支，本年度主要列支机关事业单位职业年金缴费；

(5) 事业单位医疗(2101102) 125.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在2070104功能下列支，本年度主要列支事业单位医疗费；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 148.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在2070104功能下列支，本年度主要列支公务员医疗补助；

(7) 住房公积金(2210201) 196.00万元，较上年减少5.24万元，下降2.60%，下降的主要原因是：人员结构变化引起住房公积金单位负担部分减少；

(8) 购房补贴(2210203) 22.78万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

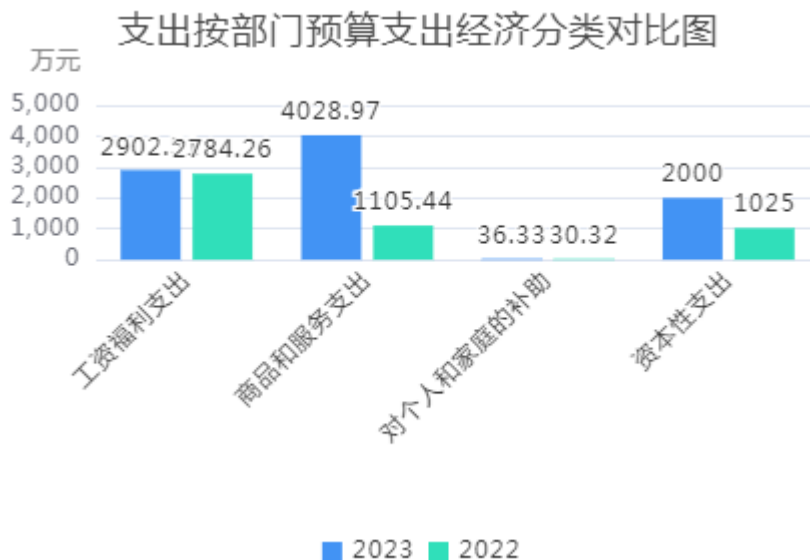
2023年，本单位当年一般公共预算支出8,967.81万元，其中：

工资福利支出(301) 2,902.51万元，较上年增加118.25万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员变化和工资调整增加工资福利支出；

商品和服务支出(302) 4,028.97万元，较上年增加2,923.53万元，增长264.47%，增长的主要原因是：高新馆区开放并投入使用，增加高新馆区年度运行经费；

对个人和家庭的补助（303）36.33万元，较上年增加6.02万元，增长19.86%，增长的主要原因是：增加离休人员基础绩效，退休人员增加其他对个人和家庭补助支出；

资本性支出（310）2,000.00万元，较上年增加975.00万元，增长95.12%，增长的主要原因是：增加高新馆区购书经费。



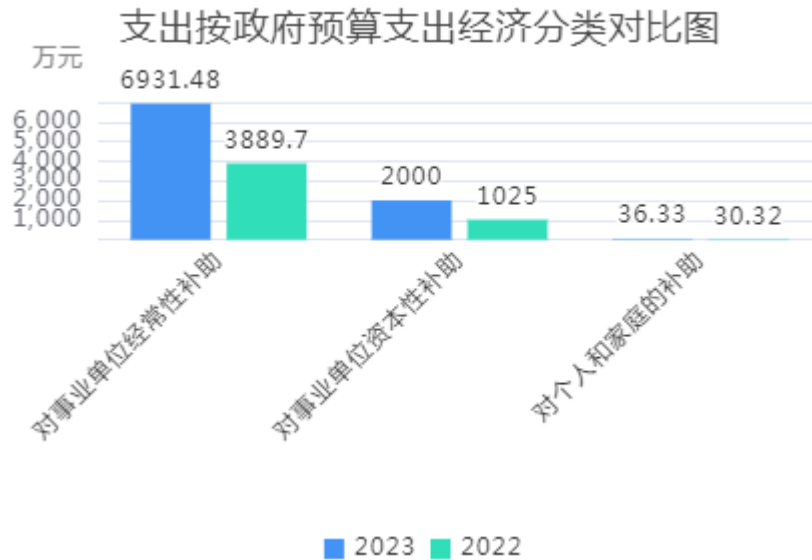
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,967.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,931.48万元，较上年增加3,041.78万元，增长78.20%，增长的主要原因是：高新馆区开放并投入使用，增加高新馆区年度运行经费；

对事业单位资本性补助（506）2,000.00万元，较上年增加975.00万元，增长95.12%，增长的主要原因是：增加高新馆区购书经费；

对个人和家庭的补助（509）36.33万元，较上年增加6.02万元，增长19.86%，增长的主要原因是：增加离休人员基础绩效，退休人员增加其他对个人和家庭补助支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年减少9.00万元，下降46.15%，下降的主要原因是：培训费减少9.00万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训项目支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备27台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共3,672.00万元，其中政府采购货物类预算1,975.00万元、政府采购服务类预算1,697.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,967.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排309.40万元，较上年减少6.80万元，下降2.15%，下降的主要原因是：在职人员减少使公用经费控制数减少6.8万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	98,603,531.77	一、部门预算	98,603,531.77	一、部门预算	98,603,531.77	一、部门预算	98,603,531.77
1、财政拨款	89,678,110.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,538,110.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	89,678,110.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,025,088.87	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,149,680.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	363,341.64	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,814,768.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,065,421.26	6、对事业单位资本性补助	28,425,421.26
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	90,237,100.13	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,447,281.64	(2)商品和服务支出	37,640,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	363,341.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,731,350.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	8,925,421.26	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	28,425,421.26		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,187,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	98,603,531.77	本年支出合计	98,603,531.77	本年支出合计	98,603,531.77	本年支出合计	98,603,531.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	98,603,531.77	支出总计	98,603,531.77	支出总计	98,603,531.77	支出总计	98,603,531.77

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	98,603,531.77	89,678,110.51										8,925,421.26
206	陕西省文化和旅游厅	98,603,531.77	89,678,110.51										8,925,421.26
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	98,603,531.77	89,678,110.51										8,925,421.26

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	98,603,531.77	89,678,110.51							8,925,421.26	
206	陕西省文化和旅游厅	98,603,531.77	89,678,110.51							8,925,421.26	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	98,603,531.77	89,678,110.51							8,925,421.26	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	89,678,110.51	一、财政拨款	89,678,110.51	一、财政拨款	89,678,110.51	一、财政拨款	89,678,110.51
1、一般公共预算拨款	89,678,110.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,538,110.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	29,025,088.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,149,680.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	363,341.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,314,768.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	81,311,678.87	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,447,281.64	(2)商品和服务支出	37,140,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	363,341.64
		10、卫生健康支出	2,731,350.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,187,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	89,678,110.51	本年支出合计	89,678,110.51	本年支出合计	89,678,110.51	本年支出合计	89,678,110.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89,678,110.51	支出总计	89,678,110.51	支出总计	89,678,110.51	支出总计	89,678,110.51

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	89,678,110.51	29,444,110.51	3,094,000.00	57,140,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	81,311,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	57,140,000.00	
20701	文化和旅游	81,311,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	57,140,000.00	
2070104	图书馆	81,311,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	57,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,447,281.64	3,394,281.64	53,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,447,281.64	3,394,281.64	53,000.00		
2080502	事业单位离退休	247,381.64	194,381.64	53,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,633,000.00	2,633,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,900.00	566,900.00			
210	卫生健康支出	2,731,350.00	2,731,350.00			
21011	行政事业单位医疗	2,731,350.00	2,731,350.00			
2101102	事业单位医疗	1,250,000.00	1,250,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,481,350.00	1,481,350.00			
221	住房保障支出	2,187,800.00	2,187,800.00			
22102	住房改革支出	2,187,800.00	2,187,800.00			
2210201	住房公积金	1,960,000.00	1,960,000.00			
2210203	购房补贴	227,800.00	227,800.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	89,678,110.51	29,444,110.51	3,094,000.00	57,140,000.00	
301	工资福利支出			29,025,088.87	29,025,088.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,194,000.00	10,194,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,658,730.00	1,658,730.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,399,000.00	6,399,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,633,000.00	2,633,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	566,900.00	566,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,481,350.00	1,481,350.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,882,108.87	2,882,108.87			
302	商品和服务支出			40,289,680.00	55,680.00	3,094,000.00	37,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,400.00		118,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,500.00		65,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	103,400.00		103,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,087,100.00		1,087,100.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,416,200.00		98,200.00	2,318,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,520,000.00			7,520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,080.00	55,680.00	400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,319,000.00		1,017,000.00	27,302,000.00	
303	对个人和家庭的补助			363,341.64	363,341.64			
30301	离休费	50905	离退休费	194,381.64	194,381.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168,960.00	168,960.00			
310	资本性支出			20,000,000.00			20,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000,000.00			20,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	32,538,110.51	29,444,110.51	3,094,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,171,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	
20701	文化和旅游	24,171,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	
2070104	图书馆	24,171,678.87	21,130,678.87	3,041,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,447,281.64	3,394,281.64	53,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,447,281.64	3,394,281.64	53,000.00	
2080502	事业单位离退休	247,381.64	194,381.64	53,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,633,000.00	2,633,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,900.00	566,900.00		
210	卫生健康支出	2,731,350.00	2,731,350.00		
21011	行政事业单位医疗	2,731,350.00	2,731,350.00		
2101102	事业单位医疗	1,250,000.00	1,250,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,481,350.00	1,481,350.00		
221	住房保障支出	2,187,800.00	2,187,800.00		
22102	住房改革支出	2,187,800.00	2,187,800.00		
2210201	住房公积金	1,960,000.00	1,960,000.00		
2210203	购房补贴	227,800.00	227,800.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	32,538,110.51	29,444,110.51	3,094,000.00	
301	工资福利支出			29,025,088.87	29,025,088.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,194,000.00	10,194,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,658,730.00	1,658,730.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,399,000.00	6,399,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,633,000.00	2,633,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	566,900.00	566,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,481,350.00	1,481,350.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,882,108.87	2,882,108.87		
302	商品和服务支出			3,149,680.00	55,680.00	3,094,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,400.00		118,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,500.00		65,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	103,400.00		103,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,087,100.00		1,087,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	98,200.00		98,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,080.00	55,680.00	400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,017,000.00		1,017,000.00	
303	对个人和家庭的补助			363,341.64	363,341.64		
30301	离休费	50905	离退休费	194,381.64	194,381.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168,960.00	168,960.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,065,421.26	
206	陕西省文化和旅游厅	66,065,421.26	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	66,065,421.26	
	专用项目	66,065,421.26	
-	专用项目	66,065,421.26	
	免费开放专项	4,570,000.00	陕西省图书馆是全额拨款事业单位，目前在职职工189人，离休1人，外聘人员132人，经费来源为财政拨款，自实施免费开放以来，我馆不断的深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览和线上读者服务活动建立公共文化服务品牌，为读者提供更好的服务。
	陕西省图书馆高新馆区购书经费	10,000,000.00	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。项目资金是财政拨款，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。
	陕西省图书馆公共文化服务专项	32,070,000.00	陕西省图书馆是文化和旅游厅下属的公益一类全额事业单位，目前有长安路、西大街、高新三个馆区。面向广大读者提供公共文化服务，通过此项目保障我馆正常运行的同时提高公共文化服务质量。
	陕西省图书馆古籍保护工作经费	500,000.00	陕西省省域内各级公共图书馆收藏有大量珍贵善本古籍，其中全国古籍重点保护单位五家，全省古籍重点保护单位十二家。相关项目的实施工作，计划通过配置相关书库监测调控设备，提升改善古籍存储环境；建设陕西省珍贵古籍数据库，进一步加强古籍基础业务工作，补充完善古籍普查数据，同期上传数字化数据，有效揭示和利用古籍；积极开展陕西省图书馆馆藏一级善本《碣砂藏》整理研究工作（第一阶段），为进一步开发利用重点文献提供详实的数据基础；有计划地开展珍贵古籍修复保护工作，完善古籍修复设施设备，保障古籍修复工作高效开展。
	陕西省图书馆扩建工程专项债付息项目	8,425,421.26	陕西省图书馆，承担着政府公共文化事业和繁荣群众文化的责任，是向群众开放、为群众提供公共文化服务的场所和广大群众终身教育的课堂，是向群众进行宣传教育、研究文化活动规律、欣赏艺术作品和开展群文活动的公益性文化事业机构。图书馆的建设有助于陕西省公共文化服务体系的健全与发展。
	省图书馆购书经费	10,000,000.00	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。项目资金是财政拨款，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。
	省图书馆事业发展专项	500,000.00	自2008年12月3日起陕西省残疾人联合会与陕西省图书馆在陕西省图书馆（长安路馆）一楼共同打造了视障阅览室，为广大残障人士提供视障文化服务平台。15年来视障阅览室共服务视障读者数千人。每年省残联与省图书馆签订专项经费协议后，由陕西省残联拨付6万元视障文化服务专项经费，只用于购买盲文书籍、无障碍阅读设备，开展视障读者阅读活动。竹林关镇阳河村是我馆的帮扶村，近几年来我馆一直通过驻村干部现场办公，提供帮扶资金和技术，开办省图竹林关镇分馆等方式为帮扶村提供帮助。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				49						36,720,000.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅				49						36,720,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）				49						36,720,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆高新馆区购书经费	A04010199其他普通图书		中文普通图书报刊	5	310	99	506	01		7,000,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆高新馆区购书经费	A04029900其他期刊		专题数据库	5	310	99	506	01		3,000,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆公共文化服务专项	C99其他服务		社会化运营	1	302	99	505	02		6,970,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆公共文化服务专项	C99其他服务		物业管理	2	302	99	505	02		10,000,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04010199其他普通图书		图书资料、期刊	10	310	99	506	01		7,000,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04019900其他图书		数字资源	25	310	99	506	01		2,500,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04030300视听资料		音像出版物	1	310	99	506	01		250,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放专项			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	457		
		其中:财政拨款	457		
		其他资金			
总体目标	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,是图书馆重要的公共文化服务方式。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年讲座培训次数	≥100次	
			全年展览次数	≥25次	
			外借册次	≥130万册	
			陕图网站访问量	≥400万次	
			年接待读者人次	≥100万人次	
			分馆、流动服务点数	≥38个	
		质量指标	正常开馆率	98%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
	成本指标	项目成本	≤计划成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省图书馆古籍保护工作			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成陕西省图书馆古籍书库、古籍修复室环境改造,设备设施完善,馆藏古籍数据补充完善及书影上传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《碛砂藏》信息整理、纸张纤维数据检测	1组	
			古籍书库环境温湿度检测调控系统	2套	
			古籍书影	3万张	
		质量指标	《GBT 30227-2013 图书馆古籍书库基本要求》	对照标准规范完成	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	项目成本	≤计划成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	古籍文献得到有效保护、利用和传播	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	古籍保护及中华优秀传统文化资源得到进一步推广	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省图书馆购书经费			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中:财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	<p>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;以均衡购置、有序提供、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,购书经费高效使用。我馆原有购书经费1000万元,2023年新增高新馆区购书经费1000万元,合计2000万元购书经费。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中文图书(含古籍、港台书、少儿图书)	≥15万册	
			外文图书	≥600种/册	
			中外文报刊	≥4000种	
			电子、音像出版物	≥1000种	
			专题数据库	≥40个	
		质量指标	图书验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	文献购置费资金	≦计划成本	
	效益指标	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省图公共文化服务专项			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3207	
		其中: 财政拨款		3207	
		其他资金			
总体目标	<p>用于省图书馆公共服务的水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护的年度运行及业务活动费等, 保障省图书馆对读者服务的正常运行, 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年用水量	≤20万吨	
			年用电量	≤800万度	
			物业管理面积	13万平方米	
			电梯维护数	24部	
			互联网专线	≤4条	
			VPN专线	≤2条	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	项目成本	≡计划成本	
	效益指标	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	
		可持续影响指标	提高图书馆公共服务能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省图书馆事业发展专项			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		50	
总体目标	丰富读者的阅读文化生活, 营造良好的社会氛围, 通过视障文化活动、舆情服务等方式, 提升陕西省图书馆公共文化服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	盲文文献	≥300册	
			视障文化活动	≥6场	
		质量指标	活动目标达成率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	项目成本	≦计划成本	
	效益指标	社会效益指标	提升陕西省图书馆为视障读者服务的能力	有所提升	
		可持续影响指标	推动陕西省文化事业为视障读者服务的可持续发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省图书馆扩建工程专项债付息项目			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		842.54	
		其中:财政拨款			
		其他资金		842.54	
总体目标	<p>通过报告厅场地租赁收入、展览厅出租收入、广告收入、自动贩卖机租赁收入、停车位收入、充电桩收入等其他收入,确保专项债利息按规定及时足额缴入国库。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报告厅	1个	
			展览厅	1个	
			停车位	530个	
			充电桩	38个	
		质量指标	专项债利息偿还率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	专项债利息	8425000元	
	专项债利息付息服务费		421.26元		
	效益指标	社会效益指标	提升图书馆社会服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	根据省图书馆事业发展规划，保障我馆正常运行，完成年度工作任务，大力提高服务效能、为广大读者提供优质的公共文化服务。	9860.35	8967.81	892.54
	金额合计		9860.35	8967.81	892.54
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常运行，提升公共文化服务能力。</p> <p>目标2：完成陕西省图书馆古籍书库、古籍修复室环境改造，设备设施完善，馆藏古籍数据补充完善及书影上传。</p> <p>目标3：建立具有陕西特色的文献收藏与服务保障体系；努力满足读者、社会阅读需求，提高购书经费使用效率。</p> <p>目标4：用于省图书馆公共服务的水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护的年度运行及业务活动费等，保障省图书馆对读者服务的正常运行，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。</p> <p>目标5：丰富读者的阅读文化生活，营造良好的社会氛围，通过视障文化活动、舆情服务等方式，提升陕西省图书馆公共文化服务能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年讲座培训次数		≥100次
			外借册次		≥130万册
			年用水量		≤20万吨
			年用电量		≤800万度
			物业管理面积		13万平方米
			专题数据库		≥40个
			古籍书影		3万张
			中文图书（含古籍、港台书、少儿图书）		≥15万册
			外文图书		≥600种/册
			中外文报刊		≥4000种
		质量指标	设备验收合格率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		12月底
		成本指标	专项债利息		842.5万元
			专项债利息付息服务费		421.26元
	效益指标	社会效益指标	提高图书馆社会影响力		有所提高
			古籍文献得到有效保护、利用和传播		有所提高
可持续影响指标		提高图书馆公共服务能力		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			