

西安国家版本馆
2024年单位预算公开说明

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

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。西安国家版本馆主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展版本资源的数字化工作。

（五）开展读者服务工作，包括参考咨询、馆际互借、读者活动等。

（六）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。

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、工作任务

（一）坚持举旗定向，把稳思想之舵。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平文化思想，深入学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会和中国国家版本馆中央总馆重要讲话重要指示精神。紧紧围绕全省宣传思想文化工作会议安排部署，实施理论学习提升工程，扎实开展党委中心组学习，青年理论学习小组学习，支部学习，不断提升干部职工政治理论素养，真正实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

（二）聚焦主责主业，坚守收藏阵地。一是开展版本专项普查。扎实做好省内版本资源普查，做到思路明、底数清。二是持续推进版本征集。开展“碑帖拓本”“红色文化”“丝绸之路”“文化陕西”等特色版本的征集，做好红色文化版本和丝绸之路版本专题库内容建设，启动古籍及其他版本征集。三是提升业务水平。积极与中央总馆沟通，明确版本登到、编目、上架等规则，做好业务培训，逐步对现藏版本开展登到、编目和上架工作。四是加强典藏管理。做好中央总馆拨交版本的接收、入库等工作。进一步优化库房设置，做到规划科学合理，管理严密有序。五是加强数字信息化建设。积极配合中央总馆开展总分馆信息化协同体系项目建设，全面推进我馆自建类信息化工程建设，打造智慧版本馆。

（三）推进研究宣传，建设交流窗口。一是持续推进新时代版本理论体系。继续在省社科基金中设立“版本理论研究”专项项目，吸引高校和科研院所参与版本研究。举办“文济讲座”

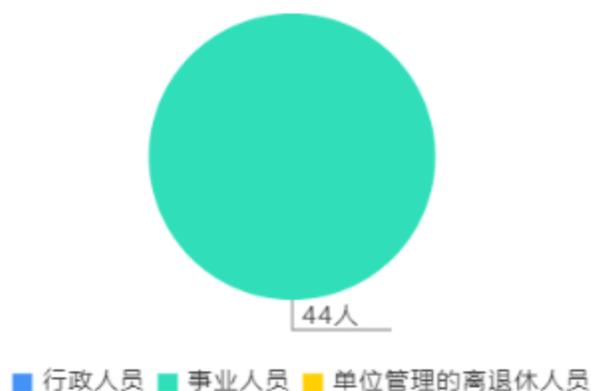
“文济讲堂”，做好《中华版本学刊》组稿等工作。二是做好全媒体宣传。在主流媒体推出有影响力的新闻稿件，开展研学活动，推进“文济阁”品牌建设。三是积极参与中央总馆牵头开展的各类宣传和交流活动。做好深圳文博会参展工作。四是继续办好用好《文济调研》《文济信息》。五是对《丝绸之路版本展》《中华文化经典版本展》两个常设展览进行动态提升。六是常态化做好单位集体预约参观，不断提升服务水平。

（四）加强队伍建设，筑牢发展基础。一是完善制度建设。修订完善党务、人事、行政、安全等制度，让制度成为版本馆高质量发展的保障。二是打造梯次合理、充满活力的干部队伍。探索创新选人用人工作机制，拓宽人才选用渠道，优化干部队伍结构，加大专业技术人才引进力度。三是建立健全群团组织。关心干部职工生活，开展丰富多彩的活动，不断增强组织吸引力和凝聚力。四是建好用好专家智库。组建专家委员会，充分发挥专家在保藏、展示、研究、交流等方面的专业引领作用。

三、人员情况说明

截止上年底，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44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入39,024.00万元，其中：一般公共预算拨款4,654.00万元、上年实户资金余额34,070.00万元、其他收入300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；本单位2024年预算支出39,024.00万元，其中：一般公共预算拨款4,654.00万元、上年实户资金余额34,070.00万元、其他收入300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,654.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4,654.00万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；本单位2024年财政拨款支出4,654.00万元，其中：一般公共预算拨款支出4,654.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,654.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,654.00万元，其中：

（1）事业运行（2013350）796.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

（2）其他宣传事务支出（2013399）3,557.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

（3）培训支出（2050803）8.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

（5）事业单位医疗（2101102）86.30万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

(6) 公务员医疗补助（2101103）12.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

(7) 住房公积金（2210201）82.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,654.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,013.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

商品和服务支出（302）3,626.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

资本性支出（310）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。

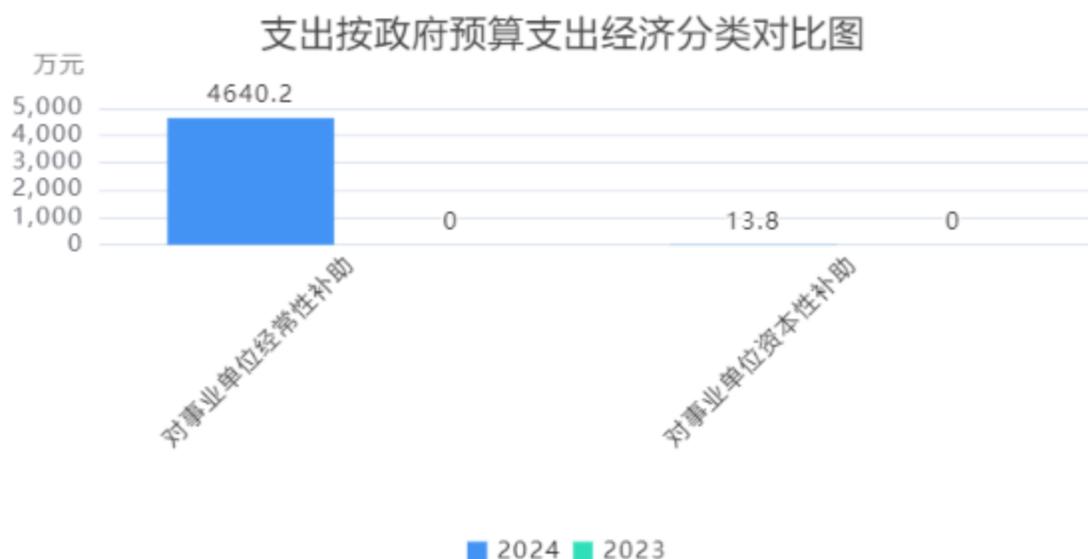


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,654.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,640.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位；

对事业单位资本性补助（506）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年度新入职员工入职培训	2024年1月16日	5人	1.15	培训老师：5人； 培训人数：9人。
2	文济课堂	2024年1月16日	12人	2.76	培训老师：12人； 培训人数：53人。
3	2024年度岗位培训	2024年12月21日	5人	1.15	培训老师：5人； 培训人数：44人。
4	业务培训	2024年1月16日	6人	1.38	培训老师：6人； 培训人数：53人。
5	2024年专业技术人员继续教育培训	2024年12月22日	1人	0.8	培训老师：1人； 培训人数：26人。
6	党务干部培训	2024年12月21日	2人	1.15	培训老师：2人； 培训人数：53人。
合计				8.39	

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0辆，单价20万元以上的设备3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

2024年当年本单位政府采购预算共1,520.59万元，其中政府采购货物类预算13.80万元、政府采购服务类预算1,506.79万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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4,654.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排74.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新预算单位。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家版本馆

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：西安国家版本馆

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	49,540,000.00	一、部门预算	390,240,000.00	一、部门预算	390,240,000.00	一、部门预算	390,240,000.00
1、财政拨款	46,540,000.00	1、一般公共服务支出	364,737,396.00	1、人员经费和公用经费支出	12,927,840.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,540,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,138,920.00	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	788,920.00	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		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	83,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,602,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,312,160.00	6、对事业单位资本性补助	336,638,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	22,500,000.00	(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	1,105,280.00	(2)商品和服务支出	40,674,160.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	984,464.00	(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	3,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	314,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22,638,000.00		
		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	828,960.00				
		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	49,540,000.00	本年支出合计	390,240,000.00	本年支出合计	390,240,000.00	本年支出合计	390,240,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	340,700,000.00	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	390,240,000.00	支出总计	390,240,000.00	支出总计	390,240,000.00	支出总计	390,240,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安国家版本馆

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	使用非财政拨款结余	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	390,240,000.00	46,540,000.00									340,700,000.00	3,000,000.00
232	中共陕西省委宣传部	390,240,000.00	46,540,000.00									340,700,000.00	3,000,000.00
232012	西安国家版本馆	390,240,000.00	46,540,000.00									340,700,000.00	3,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安国家版本馆

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	390,240,000.00	46,540,000.00						340,700,000.00	3,000,000.00	
232	中共陕西省委宣传部	390,240,000.00	46,540,000.00						340,700,000.00	3,000,000.00	
232012	西安国家版本馆	390,240,000.00	46,540,000.00						340,700,000.00	3,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家版本馆

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	46,540,000.00	一、财政拨款	46,540,000.00	一、财政拨款	46,540,000.00	一、财政拨款	46,540,000.00
1、一般公共预算拨款	46,540,000.00	1、一般公共服务支出	43,537,396.00	1、人员经费和公用经费支出	10,927,840.00	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	10,138,920.00	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	788,920.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	83,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,402,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,612,160.00	6、对事业单位资本性补助	138,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,105,280.00	(2)商品和服务支出	35,474,160.00	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	
		10、卫生健康支出	984,464.00	(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	138,000.00		
		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	828,960.00				
		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	46,540,000.00	本年支出合计	46,540,000.00	本年支出合计	46,540,000.00	本年支出合计	46,540,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,540,000.00	支出总计	46,540,000.00	支出总计	46,540,000.00	支出总计	46,540,000.00

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：西安国家版本馆

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	46,540,000.00	10,179,840.00	748,000.00	35,612,160.00	
201	一般公共服务支出	43,537,396.00	7,261,136.00	705,500.00	35,570,760.00	
20133	宣传事务	43,537,396.00	7,261,136.00	705,500.00	35,570,760.00	
2013350	事业运行	7,966,636.00	7,261,136.00	705,500.00		
2013399	其他宣传事务支出	35,570,760.00			35,570,760.00	
205	教育支出	83,900.00		42,500.00	41,400.00	
20508	进修及培训	83,900.00		42,500.00	41,400.00	
2050803	培训支出	83,900.00		42,500.00	41,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,105,280.00	1,105,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,105,280.00	1,105,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,280.00	1,105,280.00			
210	卫生健康支出	984,464.00	984,464.00			
21011	行政事业单位医疗	984,464.00	984,464.00			
2101102	事业单位医疗	863,024.00	863,024.00			
2101103	公务员医疗补助	121,440.00	121,440.00			
221	住房保障支出	828,960.00	828,960.00			
22102	住房改革支出	828,960.00	828,960.00			
2210201	住房公积金	828,960.00	828,960.00			

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：西安国家版本馆

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	46,540,000.00	10,179,840.00	748,000.00	35,612,160.00	
301	工资福利支出			10,138,920.00	10,138,920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,698,356.00	1,698,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,347,760.00	5,347,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,105,280.00	1,105,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	695,024.00	695,024.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121,440.00	121,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,960.00	828,960.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
302	商品和服务支出			36,263,080.00	40,920.00	748,000.00	35,474,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	366,000.00			366,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200,000.00			7,200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,977,500.00			1,977,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,493,800.00			9,493,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,332,760.00			1,332,760.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	83,900.00		42,500.00	41,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,562,700.00			14,562,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,923.00		140,923.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,920.00	40,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184,577.00		184,577.00		
310	资本性支出			138,000.00			138,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	138,000.00			138,000.00	

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：西安国家版本馆

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	10,927,840.00	10,179,840.00	748,000.00	
201	一般公共服务支出	7,966,636.00	7,261,136.00	705,500.00	
20133	宣传事务	7,966,636.00	7,261,136.00	705,500.00	
2013350	事业运行	7,966,636.00	7,261,136.00	705,500.00	
205	教育支出	42,500.00		42,500.00	
20508	进修及培训	42,500.00		42,500.00	
2050803	培训支出	42,500.00		42,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,105,280.00	1,105,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,105,280.00	1,105,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,280.00	1,105,280.00		
210	卫生健康支出	984,464.00	984,464.00		
21011	行政事业单位医疗	984,464.00	984,464.00		
2101102	事业单位医疗	863,024.00	863,024.00		
2101103	公务员医疗补助	121,440.00	121,440.00		
221	住房保障支出	828,960.00	828,960.00		
22102	住房改革支出	828,960.00	828,960.00		
2210201	住房公积金	828,960.00	828,960.00		

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：西安国家版本馆

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	10,927,840.00	10,179,840.00	748,000.00	
301	工资福利支出			10,138,920.00	10,138,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,698,356.00	1,698,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,347,760.00	5,347,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,105,280.00	1,105,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	695,024.00	695,024.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121,440.00	121,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,960.00	828,960.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
302	商品和服务支出			788,920.00	40,920.00	748,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,923.00		140,923.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,920.00	40,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184,577.00		184,577.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国家版本馆

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：西安国家版本馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	377,312,160.00	
232	中共陕西省委宣传部	377,312,160.00	
232012	西安国家版本馆	377,312,160.00	
	专用项目	377,312,160.00	
-	专用项目	377,312,160.00	
	西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费	13,880,000.00	西安国家版本馆作为中国国家版本馆“一总三分”的分馆之一，将带有中华文明印记的各类载体分为十个类别作为版本纳入其中，着力打造独具特色的中华版本资源集聚中心、西部区域中心和地方特色版本中心，承担中华文化版本保藏、展示、研究与交流功能。自开馆以来全面履行国家版本资源保藏传承职责，承担中华文化基因种子库和版本资源异地灾备中心的重任。本项目包括西安国家版本馆版本征集、保藏、展示经费。
	西安国家版本馆运维管理专项经费	26,932,160.00	西安国家版本馆作为中国国家版本馆“一总三分”的分馆之一，将带有中华文明印记的各类载体分为十个类别作为版本纳入其中，着力打造独具特色的中华版本资源集聚中心、西部区域中心和地方特色版本中心，承担中华文化版本保藏、展示、研究与交流功能。自开馆以来全面履行国家版本资源保藏传承职责，承担中华文化基因种子库和版本资源异地灾备中心的重任。本项目包括西安国家版本馆运维管理经费。

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：西安国家版本馆

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				37						15,205,900.00	
201	33	99	232	中共陕西省委宣传部				37						15,205,900.00	
201	33	99	232012	西安国家版本馆				37						15,205,900.00	
201	33	99		西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费	C06030300图书馆和档案馆服务	按照合同约定条款		1	302	27	505	02		1,200,000.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	A02010105台式机计算机			20	310	02	506	01		120,000.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	A02021003A4 黑白打印机			12	310	02	506	01		18,000.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C13030000园林绿化管理服务			1	302	27	505	02		1,190,000.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		9,493,800.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C22040000餐饮服务			1	302	27	505	02		1,001,400.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02		2,182,700.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安国家版本馆运维管理专项经费			
所属专项	特定目标类项目			
主管部门	陕西省委宣传部	实施处室	西安国家版本馆	
资金情况 (万元)	项目资金总额:	2693.22		
	其中: 本年执行金额	2693.22		
	剩余年度金额			
实施期 总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4. 开展版本资源的数字化工作;</p> <p>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。</p>		年度目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4. 开展版本资源的数字化工作;</p> <p>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。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	网络宽带租赁数量	1条
		质量指标	资源利用率	资源利用率 \geq 90%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	项目成本	\leq 计划成本
		社会效益指标	提高版本馆社会影响力	有所提高
		可持续影响指标	推动版本馆事业可持续发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 85%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费			
所属专项	特定目标类项目			
主管部门	中共陕西省委宣传部	实施处室	西安国家版本馆	
资金情况（万元）	项目资金总额：	1388		
	其中：本年执行金额	1388		
	剩余年度金额			
实施期总体目标	<p>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品的接收管理等工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4.开展版本资源的数字化工作；</p> <p>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。</p>		年度目标	<p>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品的接收管理等工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4.开展版本资源的数字化工作；</p> <p>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。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	中央总馆拨交出版物样本	55万册（件）
			中央总馆报刊整理加工场地租赁面积	2833平方米
			馆藏档案维护数	250万册（件）
			常设展览面积	2880平方米
			资源利用率	资源利用率≥90%
	效益指标	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
		社会效益指标	提高版本馆社会影响力	有所提高
		可持续影响指标	推动版本馆事业可持续发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安国家版本馆			
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	馆区运行保障及事业发展	39024	4654	34370
金额合计			39024	4654	34370
年度 总体 目标	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				
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	中央总馆拨交出版物样本	55万册（件）	
			中央总馆报刊整理加工场地租赁面积	2833平方米	
			馆藏档案维护数	250万册（件）	
			常设展览面积	2880平方米	
			网络宽带租赁数量	1条	
			资源利用率	资源利用率 \geq 90%	
	质量指标	推动版本事业高质量发展	100%		
	时效指标	项目完成时间	12月底		
	成本指标	项目成本	\leq 计划成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高版本馆社会影响力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动版本馆事业可持续发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 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)		项目资金总额:		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:			