

西安国家版本馆

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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：

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）机构设置

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

2025年，西安国家版本馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦主业，狠抓落实，奋力谱写西安国家版本馆高质量发展新篇章。

（一）凝心铸魂，抓实抓牢党建工作。坚持党建引领，促进党建和业务融合。完善纪检监察工作机制，加强党风廉政教育，落实“一岗双责”。学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记重要讲话重要指示精神。坚持业务学习制度，定期举办“文济讲堂”。加强与总分馆等开展交流，提升业务素养。持续推进“人人都是征集员、人人都是宣传员、人人都是安全员”实践活动。

（二）狠抓落实，推进省委文件精神贯彻。对省委办公厅印发的《关于推进新时代全省版本工作高质量发展的实施意见》进行任务细化，将分解的各项工作落实到各部室，提出量化考核指标。围绕重点难点工作分门别类召开座谈会，发挥专家委员会作用，梳理出主攻方向和突破领域。制定贯彻文件精神的远期规划和近期目标，稳步推进落实工作。

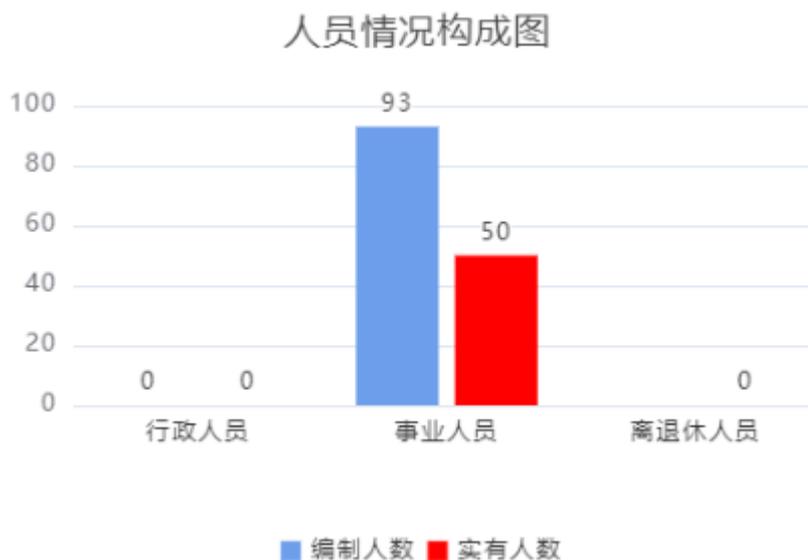
（三）围绕中心，夯实业务工作基础。围绕“新大众文艺”，加大对“文学陕军”“长安画派”“西部影视”“陕西戏剧”“陕北民歌”等特色文化品牌相关版本的征集力度。持续开展古籍版本普查工作。按照经史子集对馆藏古籍版本进行分类整理、分级保护。做好馆藏古籍定级工作、新征古籍著录工作。开展古籍修复实践活动。完成2025年总分馆出版物样本协同项目、2025年中央总馆拨交版本的接收验

收入库工作。加快推进“红色文化”“丝绸之路”等专题库建设。根据中央总馆联合编目工作计划，配合做好联合编目工作。开展研学活动，办好“文济讲座”。积极开展文化交流活动和国际文化传播工作。建立健全讲解员管理制度，开展业务技能培训。优化参观接待流程，统筹做好线上线下预约工作。做好课题发布与管理，组织开展科研和学术交流活动。加强古籍文献理论研究和版本政策法规研究，出版《典藏华夏籍聚三秦》图书。筹办陕西碑刻拓片专题展。做好第21届深圳文博会参展工作。启动第二阶段信息化工程规划建设。对接省内文博场馆及相关单位，做好数字版本征集工作。

（四）平稳有序，统筹做好管理运行。做好会议保障、重大活动组织、重大事项督办，落实重点工作督办闭环管理机制。统筹做好政务接待等工作，强化接待流程管理。做好新入职人员培训、在岗培训和业务培训，建立完善职称评审流程。认真做好考核工作和劳资工作。严格按照经费开支制度和资金使用范围列支经费。统筹做好采购工作，规范采购流程和资料归档、整理等工作。统筹做好馆区设施设备运维工作，确保设施设备全年平稳运行。以人防物防技防为手段，做好安全运维保障工作，确保消防安全、版本安全、运行安全。持续加强对物业服务工作的考核监督，完善考核奖惩机制，区分日常考核和重点考核，督促物业加强内部管理。

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：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。本单位当年预算收入31,116.53万元，其中：一般公共预算拨款4,930.08万元、上年实户资金余额26,036.45万元、其他收入150.00万元，较上年减少7,907.47万元，下降20.26%，下降的主要原因是：单位资金结转（实户资金余额）较上年减少；本单位当年预算支出31,116.53万元，其中：一般公共预算拨款4,930.08万元、上年实户资金余额

26,036.45万元、其他收入150.00万元，较上年减少7,907.47万元，下降20.26%，下降的主要原因是：单位资金结转（实户资金余额）较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,930.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4,930.08万元，较上年增加276.08万元，增长5.93%，增长的主要原因是：一是新招录人员增加形成人员及公用经费增加；二是新业务拓展形成版本征集、保藏和展示专项经费增加；本单位当年财政拨款支出4,930.08万元，其中：一般公共预算拨款支出4,930.08万元，较上年增加276.08万元，增长5.93%，增长的主要原因是：一是新招录人员增加形成人员及公用经费增加；二是新业务拓展形成版本征集、保藏和展示专项经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,930.08万元，较上年增加276.08万元，增长5.93%，增长的主要原因是：一是新招录人员增加形成人员及公用经费增加；二是新业务拓展形成版本征集、保藏和展示专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,930.08万元，其中：

1. 事业运行（2013350）894.78万元，较上年增加98.12

万元，增长12.32%，增长的主要原因是：新招录人员增加形成人员及公用经费增加；

2. 其他宣传事务支出（2013399）3,687.22万元，较上年增加130.14万元，增长3.66%，增长的主要原因是：新业务拓展形成版本征集、保藏和展示专项经费增加；

3. 培训支出（2050803）8.90万元，较上年增加0.51万元，增长6.08%，增长的主要原因是：新招录人员增加形成继续教育培训支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.70万元，较上年增加17.17万元，增长15.53%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加导致该项支出随之增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险缴费预算项目；

6. 事业单位医疗（2101102）79.98万元，较上年减少6.32万元，下降7.32%，下降的主要原因是：本年度规范编制列支单位基本医疗保险费用支出；

7. 公务员医疗补助（2101103）34.10万元，较上年增加21.96万元，增长180.89%，增长的主要原因是：本年度按要求细化功能分类，规范编制列支单位公务员医疗补助费用支出；

8. 住房公积金（2210201）95.80万元，较上年增加12.90万元，增长15.56%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加导致该项支出随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

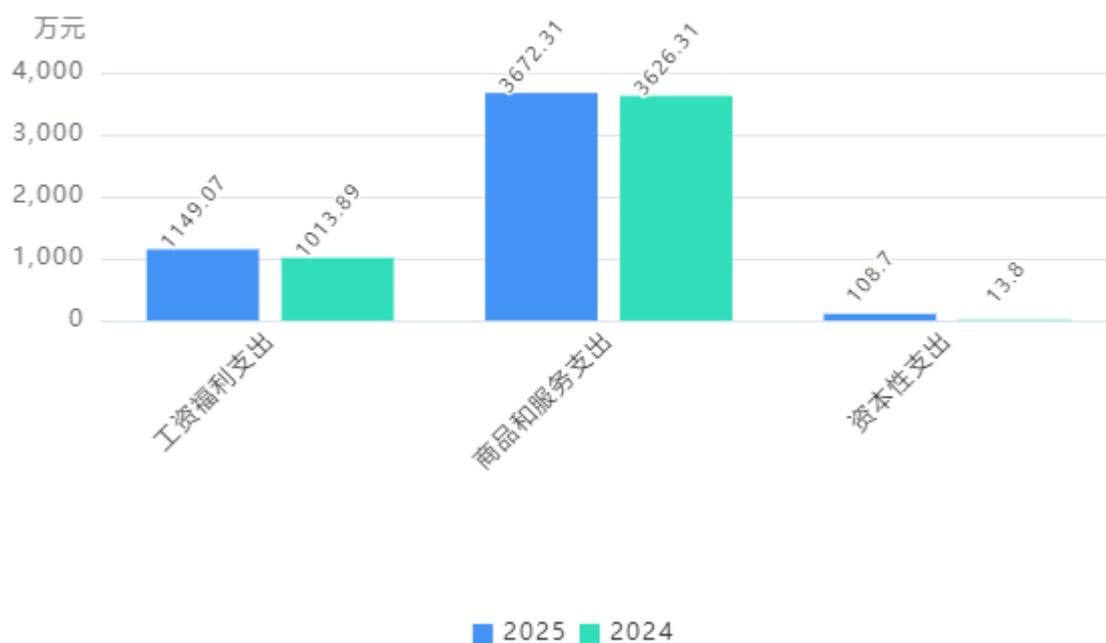
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,930.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,149.07万元，较上年增加135.18万元，增长13.33%，增长的主要原因是：新招录人员增加形成人员及社保经费增加；

（2）商品和服务支出（302）3,672.31万元，较上年增加46.00万元，增长1.27%，增长的主要原因是：新业务拓展形成版本征集、保藏和展示专项经费增加；

（3）资本性支出（310）108.70万元，较上年增加94.90万元，增长687.68%，增长的主要原因是：新业务拓展形成专业设备购置经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

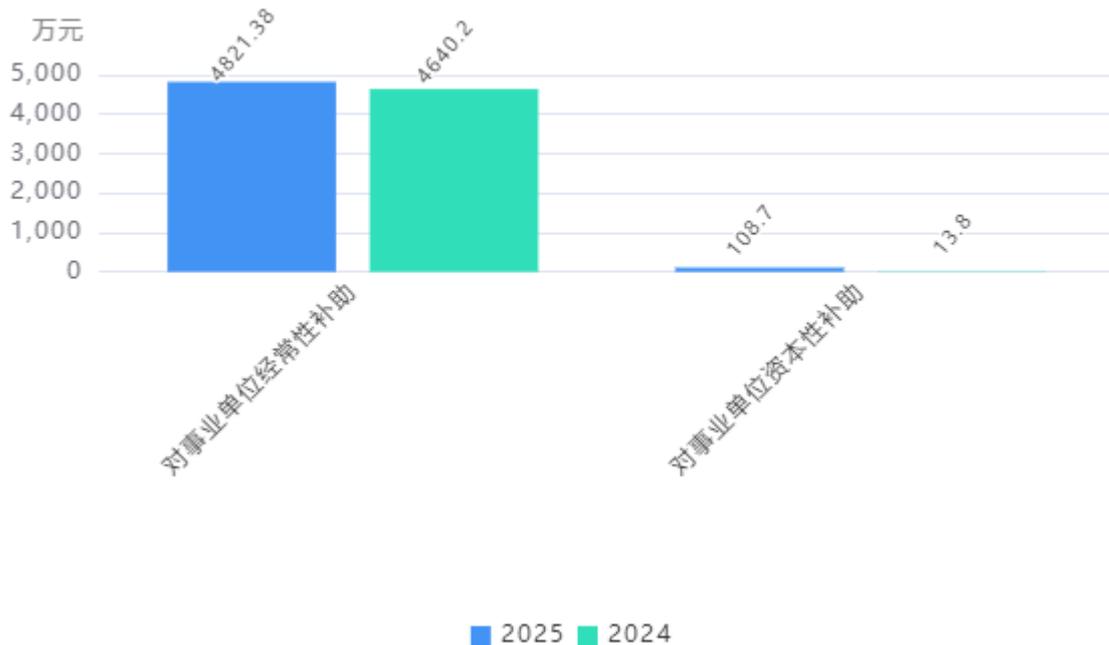


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,930.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,821.38万元，较上年增加181.18万元，增长3.90%，增长的主要原因是：一是新招录人员增加形成人员及公用经费增加；二是新业务拓展形成版本征集、保藏和展示专项经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）108.70万元，较上年增加94.90万元，增长687.68%，增长的主要原因是：新业务拓展形成专业设备购置经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.90万元，较上年增加0.51万元，增长6.08%，增长的主要原因是：新招录人员增加形成继续教育培训支出增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年度新入职员工入职培训	2025-09-01	5	1.15	讲师人数
2	2025年度岗位培训	2025-11-30	5	2.30	讲师人数
3	2025年专业技术人员继续教育培训	2025-07-31	32	1.31	培训人数
4	文济讲堂	2025-01-03	12	2.76	讲师人数
5	业务培训	2025-10-21	6	1.38	讲师人数

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

当年本单位政府采购预算共3,123.18万元，其中政府采购货物类预算108.70万元、政府采购服务类预算3,014.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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4,930.08万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排85.00万元，较上年增加10.20万元，增长13.64%，增长的主要原因是：新招录人员增加形成公用经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	311,165,296.65	49,300,750.00									260,364,546.65	1,500,000.00
232	中共陕西省委宣传部	311,165,296.65	49,300,750.00									260,364,546.65	1,500,000.00
232012	西安国家版本馆	311,165,296.65	49,300,750.00									260,364,546.65	1,500,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	311,165,296.65	49,300,750.00					260,364,546.65	1,500,000.00		
232	中共陕西省委宣传部	311,165,296.65	49,300,750.00					260,364,546.65	1,500,000.00		
232012	西安国家版本馆	311,165,296.65	49,300,750.00					260,364,546.65	1,500,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	49,300,750.00	一、财政拨款	49,300,750.00	一、财政拨款	49,300,750.00	一、财政拨款	49,300,750.00
1、一般公共预算拨款	49,300,750.00	1、一般公共服务支出	45,819,968.00	1、人员经费和公用经费支出	12,387,162.00	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	11,490,662.00	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	896,500.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	89,020.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,213,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,913,588.00	6、对事业单位资本性补助	1,087,000.00
		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	1,292,962.00	(2)商品和服务支出	35,826,588.00	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	1,140,800.00	(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	1,087,000.00		
		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	958,000.00				
		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	49,300,750.00	本年支出合计	49,300,750.00	本年支出合计	49,300,750.00	本年支出合计	49,300,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,300,750.00	支出总计	49,300,750.00	支出总计	49,300,750.00	支出总计	49,300,750.00

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）

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	49,300,750.00	11,537,162.00	850,000.00	36,913,588.00	
201	一般公共服务支出	45,819,968.00	8,145,400.00	802,380.00	36,872,188.00	
20133	宣传事务	45,819,968.00	8,145,400.00	802,380.00	36,872,188.00	
2013350	事业运行	8,947,780.00	8,145,400.00	802,380.00		
2013399	其他宣传事务支出	36,872,188.00			36,872,188.00	
205	教育支出	89,020.00		47,620.00	41,400.00	
20508	进修及培训	89,020.00		47,620.00	41,400.00	
2050803	培训支出	89,020.00		47,620.00	41,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,292,962.00	1,292,962.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,277,000.00	1,277,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,000.00	1,277,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,962.00	15,962.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,962.00	15,962.00			
210	卫生健康支出	1,140,800.00	1,140,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,140,800.00	1,140,800.00			
2101102	事业单位医疗	799,800.00	799,800.00			
2101103	公务员医疗补助	341,000.00	341,000.00			
221	住房保障支出	958,000.00	958,000.00			
22102	住房改革支出	958,000.00	958,000.00			
2210201	住房公积金	958,000.00	958,000.00			

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）

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				49,300,750.00	11,537,162.00	850,000.00	36,913,588.00	
301	工资福利支出			11,490,662.00	11,490,662.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,957,000.00	1,957,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,024,000.00	6,024,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277,000.00	1,277,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,800.00	604,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,962.00	15,962.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	958,000.00	958,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00			
302	商品和服务支出			36,723,088.00	46,500.00	850,000.00	35,826,588.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,600,000.00			7,600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,655,900.00			1,655,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,300,000.00			9,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,109,538.00			3,109,538.00	
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	89,020.00		47,620.00	41,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,135,450.00			13,135,450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,620.00		159,620.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46,500.00	46,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	377,060.00		292,760.00	84,300.00	
310	资本性支出			1,087,000.00			1,087,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	87,000.00			87,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

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	12,387,162.00	11,537,162.00	850,000.00	
201	一般公共服务支出	8,947,780.00	8,145,400.00	802,380.00	
20133	宣传事务	8,947,780.00	8,145,400.00	802,380.00	
2013350	事业运行	8,947,780.00	8,145,400.00	802,380.00	
205	教育支出	47,620.00		47,620.00	
20508	进修及培训	47,620.00		47,620.00	
2050803	培训支出	47,620.00		47,620.00	
208	社会保障和就业支出	1,292,962.00	1,292,962.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,277,000.00	1,277,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,000.00	1,277,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,962.00	15,962.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,962.00	15,962.00		
210	卫生健康支出	1,140,800.00	1,140,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,140,800.00	1,140,800.00		
2101102	事业单位医疗	799,800.00	799,800.00		
2101103	公务员医疗补助	341,000.00	341,000.00		
221	住房保障支出	958,000.00	958,000.00		
22102	住房改革支出	958,000.00	958,000.00		
2210201	住房公积金	958,000.00	958,000.00		

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）

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			12,387,162.00	11,537,162.00	850,000.00	
301	工资福利支出			11,490,662.00	11,490,662.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,957,000.00	1,957,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,024,000.00	6,024,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277,000.00	1,277,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,800.00	604,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,962.00	15,962.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	958,000.00	958,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00		
302	商品和服务支出			896,500.00	46,500.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,620.00		47,620.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,620.00		159,620.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46,500.00	46,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292,760.00		292,760.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	298,128,786.80	
232	中共陕西省委宣传部	298,128,786.80	
232012	西安国家版本馆	298,128,786.80	
	专用项目	298,128,786.80	
-	专用项目	298,128,786.80	
	西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费	14,876,786.50	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	29,958,728.00	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								38						31,231,750.00	
201	33	99	232	中共陕西省委宣传部				37						14,870,450.00	
201	33	99	232012	西安国家版本馆				37						14,870,450.00	
201	33	99		西安国家版本馆版本征集、保藏和展示专项经费	A05010599其他相类	按照合同约定条款	10	310	03	506	01			1,000,000.00	
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	按照合同约定条款	12	310	02	506	01			72,000.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	A02021003A4黑白打印机	按照合同约定条款	10	310	02	506	01			15,000.00	
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	按照合同约定条款	1	302	13	505	02			1,165,100.00	
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	按照合同约定条款	1	302	09	505	02			9,300,000.00	
201	33	99		西安国家版本馆运维管理专项经费	C22040000餐饮服务	按照合同约定条款	1	302	27	505	02			1,018,350.00	
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	按照合同约定条款	1	302	27	505	02			1,100,000.00	
207	99	99	232	中共陕西省委宣传部				1						16,361,300.00	
207	99	99	232012	西安国家版本馆				1						16,361,300.00	
207	99	99		西安国家版本馆信息化建设工程项目经费	C16020100基础环境集成实施服务		1	302	27	505	02			16,361,300.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	陕西省委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2995.87			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	2695.87			
	其他资金	300			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤计划成本	10
	产出指标	数量指标	网络宽带租赁数量(条)	1	10
			绿化养护面积(万平方米)	10.34	10
		质量指标	资源利用率(%)	≥90	10
	时效指标	项目完成时间	12月底	10	
	效益指标	社会效益指标	提高版本馆社会影响力	持续提高	15
		可持续影响指标	推动版本事业可持续发展	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安国家版本馆征集、保藏和展示专项经费					
主管部门	省委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1487.68	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		995.49			
	其他资金		492.19			
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	≤计划成本	10	
	产出指标	数量指标	中央总馆拨交出版物样本(万册/件)		55	10
			中央总馆报刊整理加工场地租赁面积(平方米)		2833	5
			馆藏档案维护数(万册/件)		328.53	10
			常设展览面积(平方米)		2880	5
		质量指标	资源利用率(%)		≥90	5
		时效指标	项目完成时间		12月底	5
	效益指标	社会效益指标	提高版本馆社会影响力		持续提高	15
		可持续影响指标	推动版本事业可持续发展		中长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥85	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安国家版本馆				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	馆区运行保障及事业发展	31116.53	4930.08	26186.45	
	金额合计			31116.53	4930.08	
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: 探索与各个文化事业单位建立战略合作 目标7: 完善馆内各制度建设, 加强人才队伍保障措施					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		≤计划成本	10
	产出指标	数量指标	中央总馆拨交出出版物样本(万册/件)		55	5
			中央总馆报刊整理加工场地租赁面积(平方米)		2833	5
			馆藏版本维护数(万册/件)		328.53	5
			常设展览面积(平方米)		2880	5
			网络宽带租赁数量(条)		1	5
			绿化养护面积(万平方米)		10.34	5
		质量指标	资源利用率(%)		≥90	5
		时效指标	项目完成时间		12月底	5
	效益指标	社会效益指标	提高版本馆社会影响力		持续提高	15
		可持续影响指标	推动版本馆事业可持续发展		中长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥85	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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 ：		执行率分 值(10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。