

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）2022
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 23 个部门。

二、工作任务

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，各项工作积极推进。

1. 全面推进高新馆区土建工程、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。

2. 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。

3. 开展馆容馆貌馆员形象提升专项整治行动，召开专题会议，开展政务服务礼仪培训，实行馆员着装、环境卫生及消防安全常态化检查机制，提升全馆环境卫生、装饰绿化、消防安全状况，进一步提升馆员服务形象。

4. 全新推出智能机器人咨询系统，提升咨询答复效率和服务力度。

5. 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，使陕图讲坛、陕图读书会、陕图展览等活动品牌影响力不断扩大。

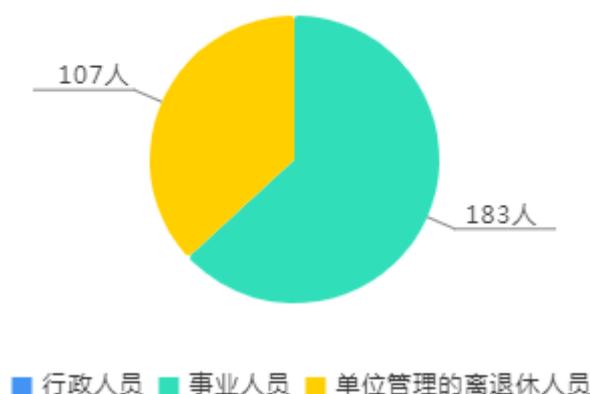
6. 优化“陕图兰台志愿者服务站”运营管理，推出“兰台小书童”青少年志愿者团队、高新馆区志愿者服务站。自办与引进结合，拓展开设研学游、书法培训、老年大学、成人素养班、社会艺术水平考级等5个新型社会化培训项目，全面发挥省图社会教育职能。

7. 稳步推进文献入藏和读者服务。

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183人，其中行政0人，事业183人。单位管理的离退休人员107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2022年预算收入4,975.01万元，其中：一般公共预算拨款4,945.01万元、其他收入30.00万元，较上年减少238.49万元，下降4.57%，下降的主要原因是：一是其他收入减少120万元，二是经营收入减少50万元，三是专项业务经费增加省图书馆古籍保护工作经费100万元，四是人员经费和公用经费减少168.49万元；本单位2022年预算支出4,975.01万元，其中：一般公共预算拨款4,945.01万元、其他收入30.00万元，较上年减少238.49万元，下降4.57%，下降的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入4,945.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4,945.01万元，较上年减少68.49万元，下降1.37%，下降的主要原因是：一是专项业务经费增加省图书馆古籍

保护工作经费100万元，二是人员经费和公用经费减少168.49万元；本单位2022年财政拨款支出4,945.01万元，其中：一般公共预算拨款支出4,945.01万元，较上年减少68.49万元，下降1.37%，下降的主要原因是：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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,945.01万元，较上年减少68.49万元，下降1.37%，下降的主要原因是：一是专项业务经费增加省图书馆古籍保护工作经费100万元，二是人员经费和公用经费减少168.49万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,945.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.00万元，较上年减少10.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：我馆继续教育培训由面授改为线上培训，培训支出有所下降；

（2）图书馆（2070104）4,691.16万元，较上年减少65.72万元，下降1.38%，下降的主要原因是：专项业务经费增加94万元，公用经费增加10.91万元，人员经费减少170.63万元；

（3）事业单位离退休（2080502）20.83万元，较上年减少2.77万元，下降11.75%，下降的主要原因是：离休人员工资结构调整及离休人员有一人去世导致离退休费减少2.77万元；

（4）住房公积金（2210201）201.24万元，较上年减少12.78万元，下降5.97%，下降的主要原因是：人员变动导致住房公积金

有所下降；

(5) 购房补贴(2210203) 22.78万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范支出功能分类编制, 购房补贴22.78万元2022年在购房补贴(2210203)科目下列支。

(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

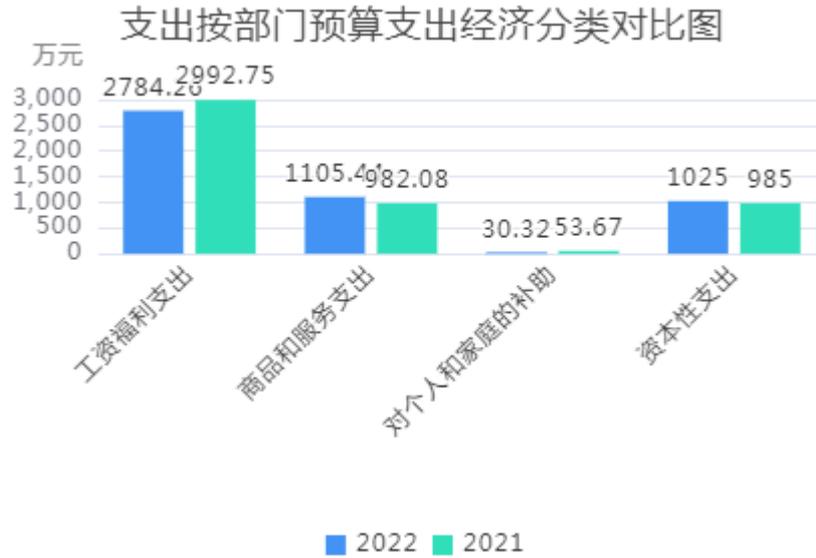
2022年, 本单位当年一般公共预算支出4,945.01万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,784.26万元, 较上年减少208.49万元, 下降6.97%, 下降的主要原因是: 一是人员和工资增减变动, 二是在2021年度有一次性补发我馆以前年度新进职工工资;

商品和服务支出(302) 1,105.44万元, 较上年增加123.36万元, 增长12.56%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加商品和服务支出;

对个人和家庭的补助(303) 30.32万元, 较上年减少23.36万元, 下降43.52%, 下降的主要原因是: 离休和退休人员减少导致对个人和家庭的补助下降;

资本性支出(310) 1,025.00万元, 较上年增加40.00万元, 增长4.06%, 增长的主要原因是: 增加图书及其他固定资产购置。



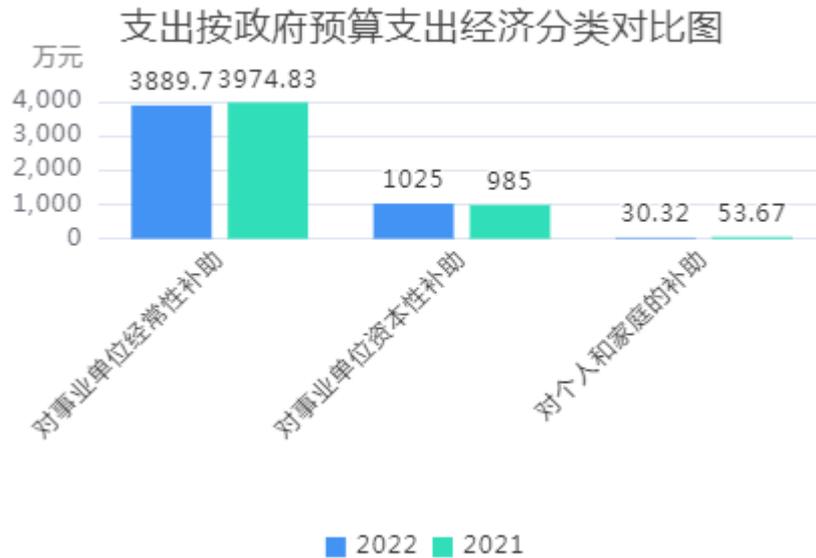
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,945.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,889.70万元，较上年减少85.13万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员变动导致对事业单位经常性补助下降；

对事业单位资本性补助（506）1,025.00万元，较上年增加40.00万元，增长4.06%，增长的主要原因是：增加图书及其他固定资产购置；

对个人和家庭的补助（509）30.32万元，较上年减少23.36万元，下降43.52%，下降的主要原因是：离休和退休人员减少导致对个人和家庭的补助下降。



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

2022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0.50万元，下降4.55%，下降的主要原因是：公务接待减少0.5万元。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，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少公务接待支出；

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。

2022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。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年减少10.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：我馆继续教育培训由面授改为线上培训，培训支出有所下降。

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20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

2022年当年本单位政府采购预算共975.00万元，其中政府采购货物类预算975.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排316.20万元，较上年减少5.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员增减变动导致公用经费控制数减少5.10万元。

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。

2022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	

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	49,750,100.00	一、部门预算	49,750,100.00	一、部门预算	49,750,100.00	一、部门预算	49,750,100.00
1、财政拨款	49,450,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,840,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,450,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,842,550.00	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	3,694,400.00	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	303,150.00	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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,196,950.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,250,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	47,211,568.36	(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	208,331.64	(2)商品和服务支出	7,660,000.00	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	303,150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	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	10,250,000.00		
		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	2,240,200.00				
		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	49,750,100.00	本年支出合计	49,750,100.00	本年支出合计	49,750,100.00	本年支出合计	49,750,100.00
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	49,750,100.00	支出总计	49,750,100.00	支出总计	49,750,100.00	支出总计	49,750,100.00

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	49,750,100.00	49,450,100.00										300,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	49,750,100.00	49,450,100.00										300,000.00
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	49,750,100.00	49,450,100.00										300,000.00

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	49,750,100.00	49,450,100.00							300,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	49,750,100.00	49,450,100.00							300,000.00	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	49,750,100.00	49,450,100.00							300,000.00	

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	49,450,100.00	一、财政拨款	49,450,100.00	一、财政拨款	49,450,100.00	一、财政拨款	49,450,100.00
1、一般公共预算拨款	49,450,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,540,100.00	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	27,842,550.00	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	3,394,400.00	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	303,150.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,896,950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,250,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	46,911,568.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,331.64	(2)商品和服务支出	7,660,000.00	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	303,150.00
		10、卫生健康支出		(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	10,250,000.00		
		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	2,240,200.00				
		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	49,450,100.00	本年支出合计	49,450,100.00	本年支出合计	49,450,100.00	本年支出合计	49,450,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,450,100.00	支出总计	49,450,100.00	支出总计	49,450,100.00	支出总计	49,450,100.00

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：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	49,450,100.00	28,378,100.00	3,162,000.00	17,910,000.00	
205	教育支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	46,911,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	17,850,000.00	
20701	文化和旅游	46,911,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	17,850,000.00	
2070104	图书馆	46,911,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	17,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,331.64	149,831.64	58,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,331.64	149,831.64	58,500.00		
2080502	事业单位离退休	208,331.64	149,831.64	58,500.00		
221	住房保障支出	2,240,200.00	2,240,200.00			
22102	住房改革支出	2,240,200.00	2,240,200.00			
2210201	住房公积金	2,012,400.00	2,012,400.00			
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	49,450,100.00	28,378,100.00	3,162,000.00	17,910,000.00	
301	工资福利支出			27,842,550.00	27,842,550.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,900,000.00	10,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,654,800.00	1,654,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,800,000.00	7,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,683,200.00	2,683,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,400.00	234,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,257,750.00	1,257,750.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,012,400.00	2,012,400.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
302	商品和服务支出			11,054,400.00	232,400.00	3,162,000.00	7,660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		80,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,400.00			4,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00		2,300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		70,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,555,400.00		75,400.00	1,480,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
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	4,325,600.00			4,325,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	393,400.00		393,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	175,000.00	175,000.00			
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	67,400.00	57,400.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,808,200.00		98,200.00	1,710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			303,150.00	303,150.00			
30301	离休费	50905	离退休费	149,831.64	149,831.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,318.36	153,318.36			
310	资本性支出			10,250,000.00			10,250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9,850,000.00			9,850,000.00	

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	31,540,100.00	28,378,100.00	3,162,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	29,061,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	
20701	文化和旅游	29,061,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	
2070104	图书馆	29,061,568.36	25,988,068.36	3,073,500.00	
208	社会保障和就业支出	208,331.64	149,831.64	58,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	208,331.64	149,831.64	58,500.00	
2080502	事业单位离退休	208,331.64	149,831.64	58,500.00	
221	住房保障支出	2,240,200.00	2,240,200.00		
22102	住房改革支出	2,240,200.00	2,240,200.00		
2210201	住房公积金	2,012,400.00	2,012,400.00		
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	31,540,100.00	28,378,100.00	3,162,000.00	
301	工资福利支出			27,842,550.00	27,842,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,900,000.00	10,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,654,800.00	1,654,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,800,000.00	7,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,683,200.00	2,683,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,400.00	234,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,257,750.00	1,257,750.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,012,400.00	2,012,400.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
302	商品和服务支出			3,394,400.00	232,400.00	3,162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00		2,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,400.00		75,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	393,400.00		393,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	175,000.00	175,000.00		
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	67,400.00	57,400.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,200.00		98,200.00	
303	对个人和家庭的补助			303,150.00	303,150.00		
30301	离休费	50905	离退休费	149,831.64	149,831.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,318.36	153,318.36		

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	17,910,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	17,910,000.00	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	17,910,000.00	
	专用项目	17,910,000.00	
	文化服务	17,910,000.00	
	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186人，离休1人，外聘人员150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。
	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	880,000.00	全国文化信息资源共享工程是2002年由文化部、财政部组织实施的一项重点文化惠民工程，2003年1月，以陕西省文化厅主办、文化共享工程陕西省分中心承办的“陕西文化信息网”正式开通为标志，陕西文化共享工程建设全面启动。2003年7月，陕西省图书馆文化共享工程办公室正式成立，是全国范围内首家设立的工程实施建设的专职部门。2008年7月，省文化厅印发38号通知，决定在省馆加挂“全国文化信息资源共享工程陕西省分中心”牌子，省分中心正式成为陕西省文化共享工程的组织、实施单位。陕西省文化共享工程建设得到了文化部、省文化厅，以及各级文化行政主管部门和财政主管部门的大力支持。尤其自党的十八大以来，陕西省的文化共享工程的技术手段不断创新，服务网络得到有效拓展，数字资源建设形成规模，工作队伍素质不断提高，合作共建机制初步形成，服务效果日益明显，真正成为了公共文化服务体系里的“创新工程”、深受广大群众欢迎的“民心工程”。
	省图书馆古籍保护工作经费	1,000,000.00	陕西省图书馆是全省古籍藏量最大的公藏单位，第一批全国古籍重点保护单位。通过配备装具，配置相关书库设备，提升改善古籍存藏环境。同步科学规划古籍修复环境，完善古籍修复设施设备，保障古籍修复工作高效开展。进一步加强古籍基础业务工作，补充完善古籍普查数据，上传书影，有效揭示和利用古籍。
	图书馆公共文化服务水电暖专项经费	1,460,000.00	满足到馆读者照明、饮用水、卫生间用水，在读者接待量增加的情况下，争取通过节能改造与防止跑冒滴漏厉行节约来控制3年内水电费用不增加。陕西省图书馆属于全额财政拨款单位，水电费用由财政全额拨款。

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	款	支出经济科目编码			
				合计				12						9,750,000.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅				12						9,750,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）				12						9,750,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆购书经费	A0599其他图书、档案资料			1	302	13	505	02		150,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆购书经费	A0599其他图书、档案资料			11	310	99	506	01		9,600,000.00	

