

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）
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

（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22个部门。

二、工作任务

2024年，陕西省图书馆将坚持党建引领，严格落实“一岗双责”，夯实主体责任，全力打造文化事业繁荣主窗口、文化产业兴盛新高地、文旅融合实践大平台。

（一）抓实做细党建工作。深学细研创新理论和习近平文化思想，推出“一支部、一特色、一品牌”机制，推进支部标准化、示范化建设，充分发挥纪检监察组织作用，狠抓全馆作风建设。

（二）提升基础服务水平。完成全年文献资源采购任务，持续与省内机关企事业单位拓展合作。

（三）开展全民阅读活动。全年组织完成四项全省大型阅读推广活动，提升“陕图讲坛”、“学在陕图”公益课堂等品牌活动质量，推动“陕图讲坛”进景区、进机关、进企业，实现阅读推广与运行效益双赢。

（四）优化专项业务工作。做好省“两会”服务和舆情信息报送，推进公益法律服务项目；推进《磬砂藏》、民国文献、民国线装书普查著录和《古今图书集成》修复的阶段性任务。

（五）加大联盟合作力度。与丝绸之路国际图书馆联盟成员馆合作，共建“一带一路”文化数据库，举办丝绸之路沿线地区珍贵典籍展；与黄河流域九省区图书馆联合举办公共图书馆文创产品联展；举办全省公共图书馆业务知识技能大赛，开展全省公共文化服务高质量发展示范案例评选，召开联盟工作会议。

（六）推进人才队伍建设。制定实施青年馆员硕博士学位提升办法，探索与高校联合引进培养高层次人才机制；召开全省公

共图书馆学术研讨会，抓好馆员导师制课题研究过程管理，举办学术沙龙活动，力争全馆年度学术研究成果突破60项。

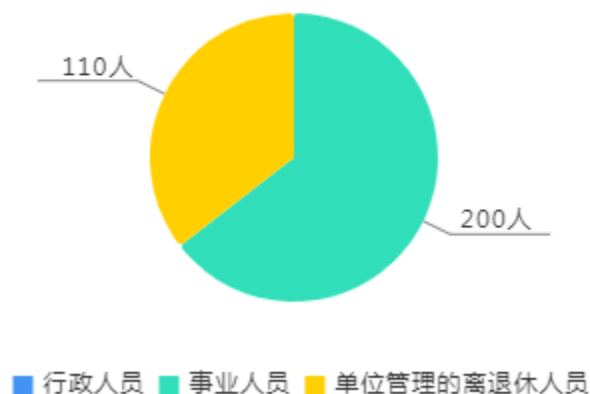
（七）建设新型特色空间。与机场、火车站、地铁站、星级酒店合作，建设馆外分馆或设立智能书柜，提供陕西风土人情、地方文旅资源书籍，开创具有本省特色的文献阅览服务平台；在高新馆区建设馆史馆、新语听书主题馆等特色空间，依托地方资源、有声阅读、艺术展陈等提升空间服务效能。

（八）办好阅读评选活动。在四项全省大型阅读推广活动中，开展“五个十”评选大赛，发挥热门书籍、专业人才、文化名人和品牌活动的示范引领作用，提升阅读活动的吸引力、感染力和影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制275人，其中行政编制0人，事业编制275人；实有人员200人，其中行政0人，事业200人。单位管理的离退休人员110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10,019.11万元，其中：一般公共预算拨款9,076.57万元、其他收入942.54万元，较上年增加158.76万元，增长1.61%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费增加108.76万元；二是其他收入中省图书馆事业发展专项业务经费增加50万元；本单位2024年预算支出10,019.11万元，其中：一般公共预算拨款9,076.57万元、其他收入942.54万元，较上年增加158.76万元，增长1.61%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,076.57万元，其中：一般公共预算拨款收入9,076.57万元，较上年增加108.76万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员变化形成人员及公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出9,076.57万元，其中：一般公共预算拨款支出9,076.57万元，较上年增加108.76万元，增长1.21%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,076.57万元，较上年增加108.76万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员变化形成人员及公用经费增加。

(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9,076.57万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）8,204.45万元，较上年增加73.28万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员变化形成人员及公用经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）5.45万元，较上年减少19.29万元，下降77.97%，下降的主要原因是：离休人员减少形成支出下降；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286.00万元，较上年增加22.70万元，增长8.62%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.58万元，较上年减少14.11万元，下降24.88%，下降的主要原因是：退休人数减少形成支出下降；

(5) 事业单位医疗（2101102）138.00万元，较上年增加13.00万元，增长10.40%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）160.00万元，较上年增加

11.87万元，增长8.01%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）218.00万元，较上年增加22.00万元，增长11.22%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

(8) 购房补贴（2210203）22.09万元，较上年减少0.69万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员结构变化形成支出下降。

（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

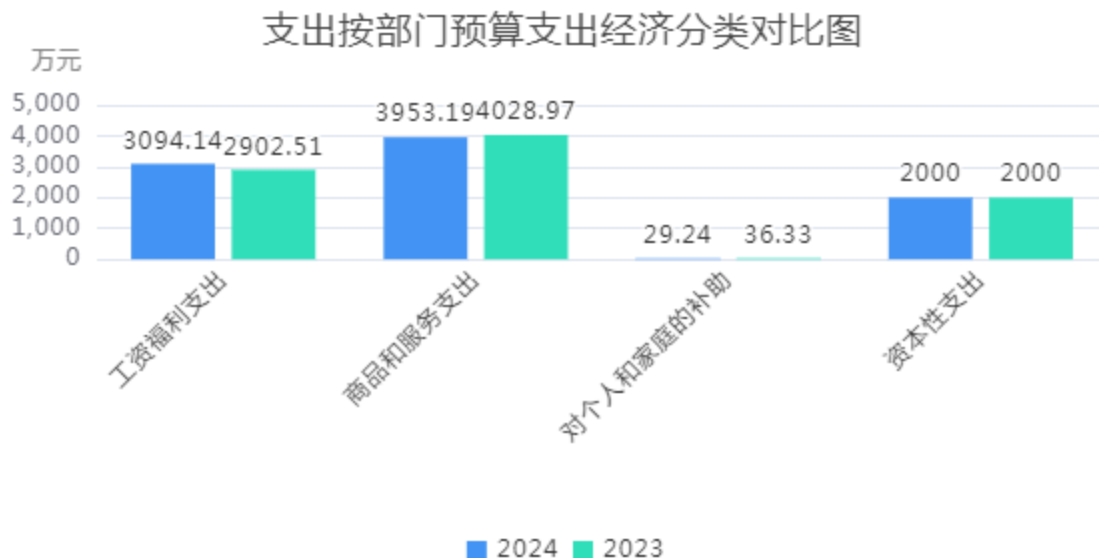
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,076.57万元，其中：

工资福利支出（301）3,094.14万元，较上年增加191.63万元，增长6.60%，增长的主要原因是：在职人数增加、人员工资结构调整形成工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）3,953.19万元，较上年减少75.78万元，下降1.88%，下降的主要原因是：一是该经济科目下列支的人员和公用经费支出增加31.22万元；二是专项业务经费中陕西省图书馆公共文化服务专项业务经费支出减少107万元；

对个人和家庭的补助（303）29.24万元，较上年减少7.09万元，下降19.52%，下降的主要原因是：离休人员减少形成支出下降；

资本性支出（310）2,000.00万元，较上年无增减。



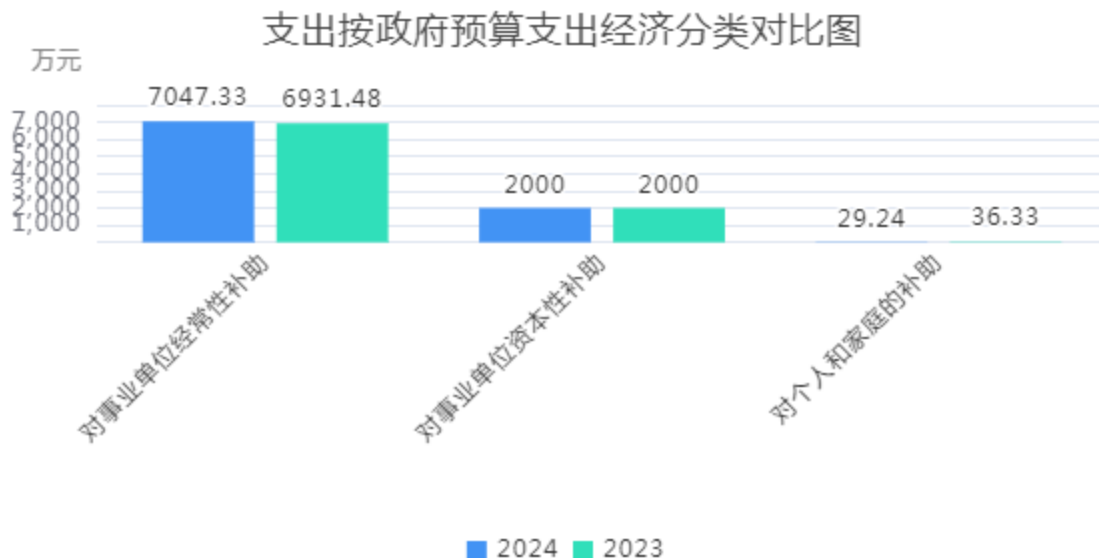
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,076.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,047.33万元，较上年增加115.85万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员变化形成人员及公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2,000.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）29.24万元，较上年减少7.09万元，下降19.52%，下降的主要原因是：离休人员减少形成支出下降。



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10.50万元，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0.50万元，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。

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0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备32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3,672.70万元，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1,697.70万元、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9,076.57万元，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341.70万元，较上年增加32.30万元，增长10.44%，增长的主要原因是：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。

2024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	100,191,110.59	一、部门预算	100,191,110.59	一、部门预算	100,191,110.59	一、部门预算	100,191,110.59
1、财政拨款	90,765,689.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,695,689.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	90,765,689.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,941,389.33	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	3,461,880.00	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	292,420.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,473,269.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,495,421.26	6、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	91,469,921.26	(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	3,340,329.33	(2)商品和服务支出	37,070,000.00	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	292,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,980,000.00	(4)债务利息及费用支出	8,425,421.26	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	9,425,421.26	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	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	2,400,860.00				
		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	100,191,110.59	本年支出合计	100,191,110.59	本年支出合计	100,191,110.59	本年支出合计	100,191,110.59
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		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	100,191,110.59	支出总计	100,191,110.59	支出总计	100,191,110.59	支出总计	100,191,110.59

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	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	100,191,110.59	90,765,689.33										9,425,421.26
206	陕西省文化和旅游厅	100,191,110.59	90,765,689.33										9,425,421.26
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	100,191,110.59	90,765,689.33										9,425,421.26

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	100,191,110.59	90,765,689.33							9,425,421.26	
206	陕西省文化和旅游厅	100,191,110.59	90,765,689.33							9,425,421.26	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	100,191,110.59	90,765,689.33							9,425,421.26	

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	90,765,689.33	一、财政拨款	90,765,689.33	一、财政拨款	90,765,689.33	一、财政拨款	90,765,689.33
1、一般公共预算拨款	90,765,689.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,695,689.33	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	30,941,389.33	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	3,461,880.00	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	292,420.00	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	70,473,269.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,070,000.00	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	82,044,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,340,329.33	(2)商品和服务支出	36,070,000.00	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	292,420.00
		10、卫生健康支出	2,980,000.00	(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	2,400,860.00				
		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	90,765,689.33	本年支出合计	90,765,689.33	本年支出合计	90,765,689.33	本年支出合计	90,765,689.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,765,689.33	支出总计	90,765,689.33	支出总计	90,765,689.33	支出总计	90,765,689.33

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	90,765,689.33	31,278,689.33	3,417,000.00	56,070,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	82,044,500.00	22,612,000.00	3,362,500.00	56,070,000.00	
20701	文化和旅游	82,044,500.00	22,612,000.00	3,362,500.00	56,070,000.00	
2070104	图书馆	82,044,500.00	22,612,000.00	3,362,500.00	56,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,340,329.33	3,285,829.33	54,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,340,329.33	3,285,829.33	54,500.00		
2080502	事业单位离退休	54,500.00		54,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,860,000.00	2,860,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,829.33	425,829.33			
210	卫生健康支出	2,980,000.00	2,980,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,980,000.00	2,980,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,380,000.00	1,380,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,600,000.00	1,600,000.00			
221	住房保障支出	2,400,860.00	2,400,860.00			
22102	住房改革支出	2,400,860.00	2,400,860.00			
2210201	住房公积金	2,180,000.00	2,180,000.00			
2210203	购房补贴	220,860.00	220,860.00			

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	90,765,689.33	31,278,689.33	3,417,000.00	56,070,000.00	
301	工资福利支出			30,941,389.33	30,941,389.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,100,000.00	11,100,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,620,860.00	1,620,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,260,000.00	8,260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,860,000.00	2,860,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425,829.33	425,829.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,180,000.00	2,180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,514,700.00	1,514,700.00			
302	商品和服务支出			39,531,880.00	44,880.00	3,417,000.00	36,070,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	166,200.00		166,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,756,100.00		1,756,100.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,090,000.00		90,000.00	4,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,550,000.00			22,550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
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	124,880.00	44,880.00	80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,669,700.00		419,700.00	9,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			292,420.00	292,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	292,420.00	292,420.00			
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	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	34,695,689.33	31,278,689.33	3,417,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25,974,500.00	22,612,000.00	3,362,500.00	
20701	文化和旅游	25,974,500.00	22,612,000.00	3,362,500.00	
2070104	图书馆	25,974,500.00	22,612,000.00	3,362,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,340,329.33	3,285,829.33	54,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,340,329.33	3,285,829.33	54,500.00	
2080502	事业单位离退休	54,500.00		54,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,860,000.00	2,860,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,829.33	425,829.33		
210	卫生健康支出	2,980,000.00	2,980,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,980,000.00	2,980,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,380,000.00	1,380,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,600,000.00	1,600,000.00		
221	住房保障支出	2,400,860.00	2,400,860.00		
22102	住房改革支出	2,400,860.00	2,400,860.00		
2210201	住房公积金	2,180,000.00	2,180,000.00		
2210203	购房补贴	220,860.00	220,860.00		

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	34,695,689.33	31,278,689.33	3,417,000.00	
301	工资福利支出			30,941,389.33	30,941,389.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,100,000.00	11,100,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,620,860.00	1,620,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,260,000.00	8,260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,860,000.00	2,860,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425,829.33	425,829.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,180,000.00	2,180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,514,700.00	1,514,700.00		
302	商品和服务支出			3,461,880.00	44,880.00	3,417,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	166,200.00		166,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,756,100.00		1,756,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	400,000.00		400,000.00	
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	124,880.00	44,880.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	419,700.00		419,700.00	
303	对个人和家庭的补助			292,420.00	292,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	292,420.00	292,420.00		

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	65,495,421.26	
206	陕西省文化和旅游厅	65,495,421.26	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	65,495,421.26	
	专用项目	65,495,421.26	
-	专用项目	65,495,421.26	
	免费开放专项	4,570,000.00	自实施免费开放以来，陕西省图书馆全部免费向社会公众开放，通过图书馆自身的组织和管理优势，不断深化体制改革、完善规章制度，积极扩充文献资源，组织丰富多样的文化活动，以满足读者的需要为服务宗旨，发挥公共图书馆的基本职能作用，提升公共文化服务能力。
	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	31,000,000.00	陕西省图书馆目前有长安路、西大街、高新三个馆区，全部免费向社会公众开放。为加强公共文化服务体系建设和丰富人民群众精神文化生活，促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，坚持以读者为中心，以读者需求为主要目的，向广大读者提供包括公共文化设施、文化活动以及其他相关服务的公共文化服务。
	陕西省图书馆古籍保护工作专项	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，通过各古籍保护项目的实施，补充完善古籍普查数据，同期上传数字化数据；持续提改善省内全国古籍重点保护单位古籍收藏环境；进一步充实陕西省历史文献数据库数据存量；进一步规范珍贵古籍陈列展示，合理、科学地开展古籍的宣传与推广工作，确保珍贵古籍文献的安全性；积极开展古籍修复保护工作，有力保障珍贵古籍保护修复工作；持续做好古籍文献读者服务工作，提升读者服务质量；加强古籍整理与研究工作，持续提升人员业务能力，为进一步开发利用重点文献提供详实的数据基础。
	陕西省图书馆扩建工程专项债付息项目	8,425,421.26	按照专项债还本付息的相关规定，陕西省图书馆将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、充电桩收入等各项收入，确保专项债利息按规定及时足额缴入国库。
	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。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	1,000,000.00	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省图书馆长安路馆区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万人。每年省残联与省图书馆签订专项经费协议后，由省残联拨付视障文化服务专项经费，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。竹林关镇阳河村是陕西省图书馆的帮扶村，近几年来陕西省图书馆一直通过驻村干部现场办公，提供帮扶资金和技术，开办省图书馆竹林关镇分馆等方式开展乡村振兴工作。

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				43						36,727,000.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅				43						36,727,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）				43						36,727,000.00	
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	4	310	99	506	01		8,000,000.00	
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	8	310	99	506	01		2,000,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆公共文化服务专项	C06030300图书馆和档案馆服务		社会化运营	1	302	27	505	02		6,977,000.00	
207	01	04		陕西省图书馆公共文化服务专项	C21040000物业管理服务		物业管理	2	302	27	505	02		10,000,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04010199其他普通图书		普通图书	2	310	99	506	01		4,270,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04019900其他图书		数字资源	20	310	99	506	01		3,000,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04020199其他普通期刊		普通期刊	5	310	99	506	01		2,330,000.00	
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		150,000.00	

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

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	上年											当年											增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											会议费	培训费	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						合计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
		小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00					105,000.00	105,000.00			5,000.00	100,000.00		100,000.00									
206	陕西省文化和旅游厅	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00					105,000.00	105,000.00			5,000.00	100,000.00		100,000.00									
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00					105,000.00	105,000.00			5,000.00	100,000.00		100,000.00									

表13

单位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	图书借阅量稳步提高,读者入馆人次稳步增长,读者活动场次达到目标值;持续开展各项文化活动,推动全民阅读;服务区域稳定向社会公众开放。				
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	全年讲座培训次数(次)	≥150	
			全年展览次数(次)	≥25	
			年文献外借册次(万册次)	≥200	
			年接待读者人次(万人次)	≥220	
			周开放时长(小时)	≥64	
		质量指标	免费开放率	100%	
		时效指标	服务时效(天)	≥360	
		成本指标	举办单次讲座的平均成本(万元)	1.5	
	举办单次展览平均成本(万元)		2.5		
	效益指标	社会效益指标	年服务人次持续增长	持续增长	
		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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省图书馆公共文化服务专项			
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:		3100	
		其中:财政拨款		3100	
		其他资金			
总体目标	保证为读者免费提供的水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等设施设备及服务正常运转;读者入馆人次稳步增长,图书借阅量稳步提高;读者活动场次达到目标值;持续开展公益文化活动,推动、引导、服务全民阅读;服务区域进一步扩大,稳定向社会公众开放,节能降耗产生实效。				
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	年文献外借册次(万册次)	≥200	
			年接待读者人次(万人次)	≥220	
			周开放时长(小时)	≥64	
			网站年访问量(万次)	≥1500	
			全年开展读者活动场次(场)	≥120	
		质量指标	正常开馆率	100%	
			网络有效速率	≥90%	
			时效指标	服务时效(天)	≥360
		成本指标	月平均用水成本(万元)	4	
			月平均用电成本(万元)	40	
	效益指标	社会效益指标	年服务人次持续增长	持续增长	
			线上服务人次增长率	≥3%	
		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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省图书馆购书经费			
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	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。				
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)(万册)	≥ 20	
			外文图书(种/册)	≥ 1500	
			中外文报刊(种)	≥ 3800	
			电子、音像出版物(种)	≥ 500	
			专题数据库(个)	≥ 28	
		质量指标	文献验收合格率	100%	
		时效指标	文献入库及时率	100%	
	成本指标	文献购置资金(万元)	≤ 2000		
	效益指标	社会效益指标	年服务人次持续增长	持续增长	
		可持续影响指标	图书馆文献保存管理制度完备性	完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 85\%$		

表13

单位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		50	
		其他资金			
总体目标	通过各古籍保护项目的实施,持续补充完善古籍普查数据,同期上传数字化数据;持续提改善古籍重点保护单位古籍存藏环境;进一步充实陕西省历史文献数据库数据存量;积极开展古籍修复保护工作,有力保障珍贵古籍保护修复工作;持续做好古籍文献读者服务工作,提升读者服务质量;加强古籍整理与研究工作,为进一步开发利用重点文献提供详实的数据基础。				
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	古籍普查数据(万册)	≥1.8	
			珍贵古籍纸张酸碱度测试(册)	1000	
			古籍书库环境温湿度检测调控系统(套)	1	
		质量指标	古籍书库环境提升项目验收合格率	100%	
			《GBT 30227-2013 图书馆古籍书库基本要求》	符合规范要求	
			《GBT 3792.7-2008 古籍著录规则》	符合规范要求	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
	成本指标	实际成本	≤计划成本		
	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	
		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

单位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:		100	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		100	
总体目标	通过开展视障文化活动、舆情服务等方式, 提升陕西省图书馆公共文化服务能力; 做好阳河村乡村振兴工作, 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。				
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	无障碍阅读设备(台)	1	
			视障文化活动开展场次(场)	≥6	
		质量指标	活动目标完成率	≥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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	

表13

单位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	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、充电桩收入等各项收入,确保专项债利息按规定及时足额缴入国库。				
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	专项债利息(元)	8425000	
			专项债利息付息服务费(元)	421.26	
		质量指标	专项债利息偿还率	100%	
		时效指标	专项债利息偿还及时性	100%	
效益指标	社会效益指标	提升图书馆公信力	有所提升		

表14

单位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
	单位运行保障及事业发展	根据省图书馆事业发展规划, 保证我馆正常运行, 顺利完成各项基本支出及公共文化服务项目活动, 大力提高服务效能, 为广大读者提供高效优质的公共文化服务。	10019.11	9076.57	942.54
金额合计		10019.11	9076.57	942.54	
年度总体目标	<p>目标1: 图书借阅量稳步提高, 读者入馆人次稳步增长, 读者活动场次达到目标值; 持续开展公益文化活动, 推动、引导、服务全民阅读;</p> <p>目标2: 保证为读者免费提供的水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等设施设备及日常服务正常运转;</p> <p>目标3: 建立具有陕西特色、门类齐全、科学合理的文献收藏与服务保障体系; 以均衡购置、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标, 提高购书经费使用效率;</p> <p>目标4: 加强古籍整理与研究, 积极开展古籍修复保护、古籍普查、馆藏古籍数据补充完善等古籍工作, 为进一步开发利用重点文献提供详实的数据基础;</p> <p>目标5: 服务区域进一步扩大, 稳定向社会公众开放, 节能降耗产生实效;</p> <p>目标6: 通过开展视障文化活动、舆情服务等方式, 提升陕西省图书馆公共文化服务能力;</p> <p>目标7: 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	
	产出指标	数量指标	全年开展读者活动场次(场)	≥120	
			全年讲座培训次数(次)	≥150	
			年文献外借册次(万册次)	≥200	
			年接待读者人次(万人次)	≥220	
			网站年访问量(万次)	≥1500	
			周开放时间(小时)	≥64	
			中文图书(含古籍、港台书)(万册)	≥20	
			外文图书(种/册)	≥1500	
			中外文报刊(种)	≥3800	
			专题数据库(个)	28	
		古籍普查数据(万册)	≥1.8		
		质量指标	正常开馆率	100%	
			免费开放率	100%	
	文献验收合格率		100%		
	网络有效速率		≥90%		
	专项债利息偿还率		100%		
	时效指标	服务时效(天)	≥360		
		文献入库及时率	100%		
		专项债利息偿还及时性	100%		
成本指标	实际成本	≤计划成本			
效益指标	社会效益指标	年服务人次持续增长	持续增长		
		线上服务人次增长率	≥3%		
		提高公共图书馆社会影响力	有所提高		
		古籍文献得到有效保护、利用和传播	有所提升		
	可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升		
		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		
图书馆文献保存管理制度完备性		完备			
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:			
				