

附件

石嘴山市图书馆 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市图书馆 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、负责各类文献资料的搜集、整理、保存和管理工作。
- 2、负责馆藏书刊、影像资料的借阅服务工作。
- 3、负责全市基层图书馆（室）业务指导和业务人员的培训工作。
- 4、组织开展图书文献资料的建设、开发利用和信息交流工作。
- 5、完成石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。

（二）单位基本情况

石嘴山市图书馆为财政预算全额拨款的事业单位，是石嘴山市文化旅游广电局下属单位。核定编制人数 19 人，实有在编人员 17 人，政府公益性人员 7 人，临时聘用人员 4 人，车辆 1 辆，为图书流动车。

石嘴山市图书馆 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	3954330.10		
（一）一般公共预算财政拨款收入	3954330.10	（一）一般公共服务支出	16200	16200	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2827852.55	2827852.55	
		（八）社会保障和就业支出	623585.75	623585.75	
		（九）卫生健康支出	150780.38	150790.38	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	335911.42	335911.42	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3954330.10	支出总计	3954330.10		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
2019999	其他一般公共服务支出	16200	16200	16200						
2070104	图书馆	2827852.55	2827852.55	2827852.55						
2080502	事业单位 离退休	214808.42	214808.42	214808.42						
2080505	机 关事业单位基 本养老保险缴 费支出	272518.22	272518.22	272518.22						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	136259.11	136259.11	136259.11						
2101102	事业单位 医疗	113780.38	113780.38	113780.38						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	37000	37000	37000						

2210201	住房公积金	238255.42	238255.42	238255.42						
2210203	购房补贴	97656	97656	97656						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
207003	石嘴山市图书馆	5653627.02	3954330.10	3646746.10	307584.00	-1699296.92	-30.06%
201	一般公共服务支出		16200.00	16200.00		16200.00	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		16200.00	16200.00		16200.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		16200.00	16200.00		16200.00	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	4,102,623.08	2827852.55	2520268.55	307584.00	-1274770.53	-31.07%
20701	文化和旅游	4,102,623.08	2827852.55	2520268.55	307584.00	-1274770.53	-31.07%
2070104	图书馆	4,102,623.08	2827852.55	2520268.55	307584.00	-1274770.53	-31.07%
208	社会保障和就业支出	981,950.69	623585.75	623585.75		-358364.94	-36.50%

20805	行政事业单位养老支出	981,950.69	623585.75	623585.75		-358364.94	-36.50%
2080502	事业单位离退休	368,682.00	214808.42	214808.42		-153873.58	-41.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,560.67	272518.22	272518.22		-66042.45	-19.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,708.02	136259.11	136259.11		-138448.91	-50.40%
210	卫生健康支出	151,993.31	150780.38	150780.38		-1212.93	-0.80%
21011	行政事业单位医疗	151,993.31	150780.38	150780.38		-1212.93	-0.80%
2101102	事业单位医疗	113,993.31	113780.38	113780.38		-212.93	-0.19%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,000.00	37000.00	37000.00		-1000.00	-2.63%
221	住房保障支出	417,059.94	335911.42	335911.42		-81148.52	-19.46%
22102	住房改革支出	417,059.94	335911.42	335911.42		-81148.52	-19.46%
2210201	住房公积金	314,829.94	238255.42	238255.42		-76574.52	-24.32%
2210203	购房补贴	102,230.00	97656.00	97656.00		-4574.00	-4.47%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	3276488.5	3276488.5	
30101	基本工资	795396	795396	
30102	津贴补贴	907938.99	907938.99	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	766806.86	766806.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272518.22	272518.22	
30109	职业年金缴费	136259.11	136259.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	113780.38	113780.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8533.52	8533.52	
30113	住房公积金	238255.42	238255.42	
30114	医疗费	37000	37000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	129509.18	129509.18	

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	18700		18700
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16200		16200
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10000		10000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25859.18		25859.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	23750		23750
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20000		20000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	214808.42	214808.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5940	5940	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	20000		20000
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

本年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3954330.1		3954330.1						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3954330.1	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3954330.1	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3954330.1
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3954330.1
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3954330.1	本年支出合计	3954330.1
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3954330.1	支出总计	3954330.1

石嘴山市图书馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市图书馆 2023 年财政拨款收入预算 3954330.1 元，其中：本年收入 3954330.1 元，包括一般公共预算拨款 3954330.1 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3954330.1 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 16200 元、社会保障和就业支出 623585.75 元、卫生健康支出 150780.38 元、文化旅游体育与传媒支出 2827852.55 元、住房保障支出 335911.42 元。

二、关于石嘴山市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3954330.1 元，其中：本年收入安排支出 3954330.1 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）-0.45 元，增长（下降）-45% %。

人员经费 3497236.92 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 795396 元、津贴补贴 907938.99 元、绩效工资 766806.86 元、机关事业单位基本养老保险缴费

272518.22 元、职业年金缴费 136259.11 元、职工基本医疗保险缴费 113780.38 元、其他社会保障缴费 8533.52 元、住房公积金 238255.42 元、医疗费 37000 元、退休费 214808.42 元、其他对个人和家庭的补助 5940 元；公用经费 149509.18 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 18700 元、邮电费 10000 元、物业管理费 16200 元、差旅费 5000 元、维修(护)费 10000 元、工会经费 25859.18 元、公务用车运行维护费 23750 元、其他商品和服务支出 20000 元、办公设备购置 20000 元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 307584.0 元，其中：本年收入安排支出 307584.0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2070204 图书馆 2023 年预算 307584.0 元，比 2022 年执行数(决算数)增加(减少) 元，增长(下降) %。主要用于公益性岗位人员工资支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 23750 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加(减少) 25000 元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 元，主

要原因无出国；公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因无购置；公务用车运行费增加（减少）1250元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无接待。

四、关于石嘴山市图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市图书馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市图书馆 2023 年收入总预算 3954330.1 元，其中：本年收入 3954330.1 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3954330.1 元，其中：本年支出 3954330.1 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3954330.1 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 3954330.1 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占

0%；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市图书馆机关(事业)运行经费财政拨款预算 3954330.1 元，比 2022 年预算增加(减少) 921350.54 元，增长(下降) 30.38 %。主要原因是：……

石嘴山市图书馆为所属单位名称。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市图书馆政府采购预算 20000 元，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 272000 元；办公家具价值 2300711.4 元；其他资产价值 13005657.7 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 272000 元；办公家具价值 2300711.4 元；其他资产价值 13005657.7 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市图书馆无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市图书馆 2023 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

