

固原市原州区图书馆 2023 年部门  
预算公开

# 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 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

# 图书馆 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

公共图书馆的主要职能有五种：

一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

三、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书、资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

## 二、部门预算单位构成

1、机构情况：事业单位 1 个，独立核算，内设 6 个部门：办公室、借书处，阅览室，电子阅览室，资料室，编目室。执行事业单位会计制度，无变动。二级预算单位，

2、人员情况：编制 21 人，年初 21 人，退休一人，年底实有人数 20 人，。



# 原州区图书馆 2023 年部门预算——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：万元

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	508.51532	一、本年支出	508.51532		
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	18.25917		
（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	341.544884		
		(八) 社会保障和就业支出	60.532479		
		(九) 卫生健康支出	18.257487		
		(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			
		(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	69.9213		
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	508.51532	<b>支出总计 508.51532</b>			

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、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：万元

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%
2019999	其他一般公共服务支出	15.73917	18.25917	18.25917		2.52	16.01%
2070104	图书馆	361.411696	341.544884	341.544884		-19.866812	-5.49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96156	41.376461	41.376461		-2.585099	-5.88%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.5669	19.156018	19.156018		-14.410882	-42.93%
2101103	公务员医疗补助	4.725423	1.920487	1.920487		-2.814936	-59.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.125145	16.3370	16.3370		1.211855	8.01%
2210201	住房公积金	41.144808	33.7703	33.7703		-7.374508	-17.92%
2210203	购房补贴	36.3063	36.1510	36.1510		-0.1553	-0.43%

### 三、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：万元

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		508.51532	492.04315	16.47217
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	125.5008.	125.5008	
30102	津贴补贴	100.498293	100.498293	
30103	奖金	81.1020	81.1020	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	54.411429	54.411429	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.376461	41.376461	
30109	职业年金缴费	19.156018	19.156018	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.3370	16.3370	

30111	公务员医疗补助缴费	1.001587	1.001587	
30112	其他社会保障缴费	1.392362	1.392362	
30113	住房公积金	33.7703	33.7703	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费	2.9000		2.9000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	3.45917		3.45917
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.9		0.9
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5

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	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.7130		3.7130
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	1.05		1.05
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	17.1189.	17.1189	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.3780	0.3780	
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			

310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	


五、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：万元

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%
				小计	人员经费			


六、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	508.51532	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	508.51532	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	508.51532
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	508.51532
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	508.51532	本年支出合计	508.51532

十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	508.515320	支出总计	508.515320

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
508.51532	508.51532	508.51532													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	18.25917		18.25917						
2070104	341.544884		341.544884						
2080505	41.376461		41.376461						
2080506	19.156018		19.156018						
2101103	1.920487		1.920487						
2101199	16.3370		16.3370						
2210201	33.7703		33.7703						
<b>2210203</b>	<b>36.1510</b>		<b>36.1510</b>						

# 原州区图书馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于原州区图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区图书馆 2023 年财政拨款收入预算 508.51532 万元，其中：本年收入 508.51532 万元，包括一般公共预算拨款 508.51532 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 508.51532 万元，包括：一般公共服务支出 18.25917 万元、文化旅游通用与传媒支出 341.544884 万元、社会保障和就业支出 60.53278 万元、卫生健康支出 18.257487 万元、住房保障支出 69.9213 万元。

## 二、关于原州区图书馆 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

原州区图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 508.51532 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 76.78 万元，下降 13.12 %。

人员经费 492.04315 万元，主要包括：基本工资 125.5008 万元、津贴补贴 64.347293 万元、奖金 81.1020 万

元、社会保障缴费 60.53278 万元、卫生健康支出 18.257487 万元、绩效工资 54.411429 万元、退休费 17.1189 万元、住房公积金 33.7703 万元、购房补贴 36.1510 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3780 万元

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.4 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 3.46 万元、物业管理费万元、差旅费 0.9 万元、因公出国（境）费万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 1.0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.7 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元、

## （二）项目支出情况说明

原州区图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数 55.563479 万元，减少 55.563479 万元，下降 100%。主要原因：2023 年无项目预算支出收入

## 三、关于原州区图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无增减万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因 0；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因 0；公务用车运行费增加(减少) 万元，0 主要原因 2022 至 2023 年无公务接待。

#### 四、关于原州区图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区图书馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支(没有政府性基金预算的单位填写)。无政府性基金预算拨款收支

原州区图书馆 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，用于 。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元(按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)(有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区水务局、原州区残联、原州区民政局)

#### 五、关于原州区图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区图书馆 2023 年收入总预算 508.51532 万元，其中：本年收入 508.51532 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 508.51532 万元，其中：本年支出 508.51532 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 508.51532 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 %；事业支出 508.51532 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，原州区图书馆本级及所属全额拨款事业单位 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：原州区图书馆属于全额拨款事业单位，无机构运行费。

### （二）政府采购情况

2023年，原州区图书馆政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，原州区图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋1294平方米，原价值39.24万元；土地1568平方米，名义价0.0001万元；车辆1辆，价值原21.1万元；办公家具原价值15.60万元；其他资产原价值316.8万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋1294平方米，原价值39.24万元；土地1568平方米，名义价0.0001万元；车辆1辆，原价值21.1万元；办公家具原价值15.60万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋1294平方米，原价值39.24万元；土地1568平方米，名义价0.0001万元；车辆1辆，原价值21.1万元；办公家具原价值15.60万元；其他资产价值316.8万元。

### （四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2023年原州区图书馆预算无项目收支。

2023年原州区图书馆无项目预算支出。

### （五）其他需说明的事项

无

## 原州区图书馆 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是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。

6、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。

7、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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是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。

10、项目支出：是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。

11、人员经费：是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”。

12、日常公用支出：是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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。