

石嘴山市图书馆 2020 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 2020 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

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市图书馆 2020 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，是石嘴山市文化新闻出版广电局下属单位。核定编制人数 22 人，实有在编人员 18 人，政府公益性人员 7 人，临时聘用人员 5 人，车辆 1 辆，为图书流动车。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市图书馆为财政预算全额拨款的事业单位，是石嘴山市文化新闻出版广电局下属单位

石嘴山市图书馆 2020 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：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	2532044.05	2532044.05	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2532044.05	（一）一般公共服务支出	12600.00	12600.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2066455.08	2066455.08	
		（八）社会保障和就业支出	162577.01	162577.01	
		（九）卫生健康支出	90988.50	90988.50	
		（十八）住房保障支出	199423.46	199423.46	
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	2532044.05	支出总计 2532044.05 元			

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	12600	12600	12600						
2070104	图书馆	2066455.0 8	2066455.0 8	2066455.0 8						
2080502	事业单位离 退休	4400	4400	4400						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	158177.01	158177.01	158177.01						
2101102	事业单位医 疗	79088.5	79088.5	79088.5						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	11900	11900	11900						
2210201	住房公积金	128023.46	128023.46	128023.46						
2210203	购房补贴	71400	71400	71400						

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		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 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	12600	12600.00	12600.00		0	0.00
2070104	图书馆	2,542,819.98	2066455.08	1449475.08	616980.00	-476364.9	-23.05
2080502	事业单位离退休	105,400.00	4400.00	4400.00		-101000	-2295.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	237,761.83	158177.01	158177.01		-79584.82	-50.31
2101102	事业单位医疗	96,428.73	79088.50	79088.50		-17340.23	-21.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,600.00	11900.00	11900.00		-700	-5.88
2210201	住房公积金	156,016.43	128023.46	128023.46		-27992.97	-21.87
2210203	购房补贴	89,844.00	71400.00	71400.00		-18444	-25.83

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		1915064.05	1790291.92	124772.13
301	工资福利支出	1785491.92	1785491.92	
30101	基本工资	594432	594432	
30102	津贴补贴	489027.86	489027.86	
30103	奖金	140000	140000	
30107	绩效工资	107146.29	107146.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158177.01	158177.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	79088.5	79088.5	
30112	其他社会保障缴费	6524.8	6524.8	
30113	住房公积金	128023.46	128023.46	
30114	医疗费	11900	11900	
30199	其他工资福利支出	71172	71172	
302	商品和服务支出	124772.13		124772.13
30201	办公费	23000		23000
30202	印刷费	10000		10000
30207	邮电费	10000		10000
30211	差旅费	13000		13000
30217	公务接待费	2000		2000
经济科目	基本支出预算	17500		17500

科目编码	科目名称			
30226	劳务费	5000		5000
30228	工会经费	19772.13		19772.13
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30299	其他商品和服务支出	17000		17000
303	对个人和家庭的补助	4800	4800	
30399	其他对个人和家庭的	4800	4800	
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			
31099	其他资本性支出			

五、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：元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）					2020 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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	
0			0		0	0			0		872.00	27000				25000	2000

[illegible]

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 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
科目 编码	科目 名称		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	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
2019 999	其他一般公 共服务支出	12600	12600	12600										
2070 104	图书馆	2066455.0 8	2066455. 08	2066455.08										
2080 502	事业单位离 退休	4400	4400	4400										
2080 505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	158177.01	158177.0 1	158177.01										

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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	其他一般公共服务支出	12600		12600						
2070104	图书馆	2066455.08		2066455.08						
2080502	事业单位离退休	4400		4400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158177.01		158177.01						
2101102	事业单位医疗	79088.5		79088.5						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11900		11900						
2210201	住房公积金	128023.46		128023.46						
2210203	购房补贴	71400		71400						

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	2532044.05	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2532044.05	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	2532044.05
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2532044.05
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	2532044.05	本年支出合计	2532044.05
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	2532044.05	支出总计	2532044.05

石嘴山市图书馆 2020 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市图书馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市石嘴山市图书馆 2020 年财政拨款收入预算 2532044.05 元，其中：本年收入 2532044.05 元，包括一般公共预算拨款 2532044.05 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2532044.05 元，包括：一般公共服务支出 12600.00 元、文化体育与传媒支出 2066455.08 元、社会保障和就业支出 162577.01 元、卫生健康支出 90988.50 元、住房保障支出 199423.46 元。

二、关于石嘴山市图书馆 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2532044.05 元，其中：本年收入安排支出 2532044.05 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 721426.92 元，下降 28.49%。

人员经费 1790291.92 元，主要包括：

基本工资 594432 元

津贴补贴 489027.86 元

奖金 140000 元

绩效工资107146.29 元
机关事业单位基本养老保险缴费 158177.01 元
职工基本医疗保险缴费 79088.5 元
其他社会保障缴费 6524.8 元
住房公积金 128023.46 元
医疗费 11900 元
其他工资福利支出 71172 元、
其他对个人和家庭的补助 4800 元；
公用经费 124772.13 元，主要包括： 办公费 23000 元
印刷费 10000 元
邮电费 10000 元
差旅费 13000 元
公务接待费 2000 元
劳务费 5000 元
工会经费19772.13 元
公务用车运行维护费 25000 元
其他商品和服务支出 17000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市图书馆 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 616980 元，其中：本年收入安排支出 616980 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2070104 图书馆 2020 年预算 616980

元，比 2019 年执行数(决算数)减少 114178.83 元，下降 18.5%。主要用于图书购置，免费开放及公益性岗位人员工资支出。

三、关于石嘴山市图书馆 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 27000 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 25000 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加增加 27000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加 25000 元，主要原因为事业单位车改，保留图书流动车一辆；公务接待费增加 2000 元，主要原因单位日常公务接待支出。

四、关于石嘴山市图书馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市图书馆 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化旅游广电局 2020 年收入总预算 2916665.39 元，其中：本年收入 2532044.05 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2532044.05 元，其中：本年支出 2532044.05 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2532044.05 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 2532044.05 元, 占 100 %; 事业支出 0 元, 占 0 %; 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。

2020 年, 石嘴山市图书馆事业运行经费财政拨款预算 124772.13 元, 比 2019 年预算减少 10904.05 元, 下降 8.74%。主要原因是: 人员减少。

(二) 政府采购情况。

2020 年, 石嘴山市图书馆政府采购预算 0 元, 其中: 政府采购货物预算 0 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 2019 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 1719596.84 元; 其他资产价值 11728247.06 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 1719596.84 元；其他资产价值 11728247.06 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 1 辆，价值 272000 元；办公家具价值 1719596.84 元；其他资产价值 11728247.06 元。

（四）预算绩效情况。

2020 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 2020 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支。