

附件

## 宁夏回族自治区图书馆 2022 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 2022 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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区图书馆 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(1) 负责图书文献的收集、整理、加工和藏储，向社会提供图书文献查询和借览服务；

(2) 负责数字文献资源选购、制作、存储及向社会提供查询阅览等服务；

(3) 举办讲座、书刊展览及其它阅读推广活动，开展图书馆之间的交流与合作；

(4) 负责全区公共图书馆的业务指导及技术培训；

(5) 完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区图书馆属正处级事业单位，内设办公室、财务室、普通书刊流通部、少儿与老年读者服务部、参考咨询部、共享工程部、网络技术部、典藏部、采编部、社区服务部、研究与协作部、数字化服务部、保卫部、后勤管理部。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区图书馆部门预算包括：宁夏回族自治区图书馆本级预算。

## 宁夏回族自治区图书馆 2022 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3482.17	（一）一般公共服务支出			
（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	3076.02	3076.02	
		（八）社会保障和就业支出	363.05	363.05	
		（九）卫生健康支出	79.15	79.15	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	161.84	161.84	
		(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			
		.....			
本年收入小计	3482.17	本年支出小计	3680.06	3680.06	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	197.89	(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>	<b>3680.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>3680.06</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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
	合计	3820.84	3680.06	2764.32	915.74	-140.78	-3.68%
207	文化旅游体育与传媒支出	2932.64	3076.02	2160.28	915.74	143.38	4.89%
20701	文化和旅游	2917.64	2971.02	2160.28	810.74	53.38	1.83%
2070104	图书馆	2647.56	2883.98	2160.28	723.7	236.42	8.93%
2070108	文化活动	164.59	87.04		87.04	-77.55	-47.12%
2070199	其他文化和旅游支出	105.49				-105.49	-100%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15	105.00		105.00	90	600%

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15	105.00		105.00	90	600%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>635.52</b>	<b>363.05</b>	<b>363.05</b>		<b>-272.47</b>	<b>-42.87%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>635.52</b>	<b>363.05</b>	<b>363.05</b>		<b>-272.47</b>	<b>-42.87%</b>
2080502	事业单位离退休	203.90	147.20	147.20		-56.7	-27.81%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	143.90	143.90		-8.59	-5.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.13	71.95	71.95		-207.18	-74.22%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.87</b>	<b>79.15</b>	<b>79.15</b>		<b>-4.72</b>	<b>-5.63%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.87</b>	<b>79.15</b>	<b>79.15</b>		<b>-4.72</b>	<b>-5.63%</b>
2101102	事业单位医疗	83.87	79.15	79.15		-4.72	-5.63%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.81</b>	<b>161.84</b>	<b>161.84</b>		<b>-6.97</b>	<b>-4.13%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.81</b>	<b>161.84</b>	<b>161.84</b>		<b>-6.97</b>	<b>-4.13%</b>
2210201	住房公积金	127.16	116.46	116.46		-10.7	-8.41%
2210203	购房补贴	41.65	45.38	45.38		3.73	8.96%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		2764.32	2244.18	520.14
301	一、工资福利支出	2096.98	2096.98	
30101	基本工资	549.95	549.95	
30102	津贴补贴	293.81	293.81	
30103	奖金	332.66	332.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	458.86	458.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.90	143.90	
30109	职业年金缴费	71.95	71.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.15	79.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	116.46	116.46	
30114	医疗费	11.30	11.30	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	二、商品和服务支出	520.14		520.14

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	105.00		105.00
30209	物业管理费	182.00		182.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30214	租赁费			1.00
30215	会议费			2.27
30216	培训费			14.82
30217	公务接待费			0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			1.00
30227	委托业务费			20.00
30228	工会经费			11.45
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			3.60
30239	其他交通费用			5.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			36.40
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	147.20	147.20	
30301	离休费	41.84	41.84	
30302	退休费	105.36	105.36	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
34.43	4.36	24.25		24.25	5.82	3.75		3.75		3.75		5.10	1.00			3.60	0.50

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
0	0	0	0	0	0	0	0

## 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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3482.17	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3482.17	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3680.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3680.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3680.06
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3482.17	本年支出合计	3680.06
十、上年结转	197.89	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	197.89	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	197.89	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	3680.06	支出总计	3680.06

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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
	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									
3482.17	3482.17	3482.17													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
3680.06	0.00	3680.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 宁夏回族自治区图书馆 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区图书馆 2022 年财政拨款收入预算 3680.06 万元，其中：本年收入 3482.17 万元，包括一般公共预算拨款 3482.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 197.89 万元。财政拨款支出预算 3680.06 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：文化旅游体育与传媒支出 3076.02 万元、社会保障和就业支出 363.05 万元、卫生健康支出 79.15 万元、住房保障支出 161.84 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区图书馆 2022 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

宁夏回族自治区图书馆 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2764.32 万元，其中：本年收入安排支出 2764.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 225.28 万元，下降 7.54%。

人员经费 2244.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 520.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 915.74 万元，其中：本年收入安排支出 717.85 万元，上年结转结余资金安排支出 197.89 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）2022 年预算 810.74 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 5.51 万元，下降 0.68%。其中：

（1）图书馆（04 项）2022 年预算 723.70 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 177.53 万元，增长 32.5%。主要 2021 年图书采购及免费开放项目尾款。

（2）文化活动（08 项）2022 年预算 87.04 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 77.55 万元，下降 47.11 %。

（3）其他文化和旅游支出（99 项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 105.49 万元，下降 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）2022 年预算 105 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 90 万元，增长 600%。其中：

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出(99项)2022年预算105万元,比2021年执行数(决算数)增加90万元,增长600%。主要用于公共文化服务体系建设项目。

### 三、关于宁夏回族自治区图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.1万元,其中:因公出国(境)费1万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.6万元,公务接待费0.5万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少29.33万元,其中:因公出国(境)费减少3.36万元,主要原因疫情影响,压缩出国人数和次数;公务用车购置费增加0万元,主要原因2021-2022年无购车计划;公务用车运行费减少20.5万元,主要原因事业单位车改后,尽可能保障公务活动用车;公务接待费减少5.32万元,主要原因本着过紧日子思想,尽量保证必要的接待支出。

### 四、关于宁夏回族自治区图书馆2022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:**宁夏回族自治区图书馆2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于宁夏回族自治区图书馆2022年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区图书馆2022年收入总预算3680.06万元,其中:本年收入3482.17万元,上年结转结余197.89

万元；支出总预算 3680.06 万元，其中：本年支出 3680.06 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 3680.06 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 0%；事业支出 3680.06 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）单位运行经费

2022 年，宁夏回族自治区图书馆本级 1 个，无所属单位，单位运行经费财政拨款预算 520.14 万元，比 2021 年预算减少 4.8 万元，降低 0.91 %。

### （二）政府采购情况

2022 年，宁夏回族自治区图书馆政府采购预算 568.35 万元，其中：政府采购货物预算 384.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 183.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 33134 平方米，价值 18028.55 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 114.54 万元；办公家具价值 3164.57 万元；其他资产价值 15485.88 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年宁夏回族自治区图书馆重点项目绩效评价为购书款及免费开放补助

#### （五）其他需说明的事项

无

## 宁夏回族自治区图书馆 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出