

附件

宁夏回族自治区图书馆 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 2023 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

2023 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 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		
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	3674.15	（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	3355.11	3355.11	
		（八）社会保障和就业支出	476.51	476.51	
		（九）卫生健康支出	85.26	85.26	

		(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	238.75	238.75	
		(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	3674.15	本年支出小计	4155.63	4155.63	
二、上年结转	481.48	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	481.48	(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	4155.63	支出总计	4155.63		

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		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%
	合计	4349.71	4155.63	2999.15	1156.48	-194.08	-4.46%
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-100%
20133	宣传事务	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-100%
2013399	其他宣传事务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	3262.16	3355.11	2198.63	1156.48	92.95	2.85%
20701	文化和旅游	3181.78	3296.67	2198.63	1098.04	114.89	3.61%
2070104	图书馆	3174.74	3284.71	2198.63	1086.08	109.97	3.46%
2070108	文化活动	3.04	11.96	0.00	11.96	8.92	293.42%
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	0.00	0.00	-4	-100%
20706	新闻出版电影	25.43	7.39	0.00	7.39	-18.04	-70.94%

2070699	其他新闻出版电影支出	25.43	7.39	0.00	7.39	-18.04	-70.94%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.95	51.05	0.00	51.05	-3.9	-7.09%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.95	51.05	0.00	51.05	-3.9	-7.09%
208	社会保障和就业支出	721.86	476.51	476.51	0.00	-245.35	-33.99%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.8	0.00	0.00	0.00	-4.8	-100%
2080116	引进人才费用	4.8	0.00	0.00	0.00	-4.8	-100%
20805	行政事业单位养老支出	717.06	476.51	476.51	0.00	-240.55	-33.55%
2080502	事业单位离退休	177.95	162.74	162.74	0.00	-15.21	-8.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.96	209.18	209.18	0.00	-46.78	-18.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.15	104.59	104.59	0.00	-178.56	-63.06%
210	卫生健康支出	79.15	85.26	85.26	0.00	6.11	7.72%
21011	行政事业单位医疗	79.15	85.26	85.26	0.00	6.11	7.72%
2101102	事业单位医疗	79.15	85.26	85.26	0.00	6.11	7.72%
221	住房保障支出	286.52	238.75	238.75	0.00	-47.77	-16.67%
22102	住房改革支出	286.52	238.75	238.75	0.00	-47.77	-16.67%
2210203	住房公积金	241.63	178.15	178.15	0.00	-63.48	-26.27%
2210203	购房补贴	44.89	60.60	60.60	0.00	15.71	35%

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		2999.15	2486.85	512.30
301	一、工资福利支出	2328.17	2328.17	
30101	基本工资	610.27	610.27	
30102	津贴补贴	326.28	326.28	
30103	奖金	439.22	439.22	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	324.23	324.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.18	209.18	
30109	职业年金缴费	104.59	104.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.26	85.26	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
30113	住房公积金	178.15	178.15	
30114	医疗费	11.60	11.60	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	二、商品和服务支出	512.30		512.30

30201	办公费	22.05		22.05
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	82.00		82.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	106.00		106.00
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	15.19		15.19
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.36		12.36
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	37.33		37.33
303	三、对个人和家庭的补助	158.68	158.68	
30301	离休费	46.57	46.57	
30302	退休费	98.04	98.04	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	14.07	14.07	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023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	
5.10	1.00	3.60		3.60	0.50	3.69	0.00	3.55		3.55	0.14	5.10	1.00	3.60		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		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%
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3674.15	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3674.15	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3609.15	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	65.00	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	4195.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4155.63
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4155.63
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	40.00
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	40.00
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	3674.15	本年支出合计	4195.63
十、上年结转	489.33	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	481.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	481.48	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	40.00	(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	40.00	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	4195.63	支出总计	4195.63

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									
3674.15	3674.15	3674.15													

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
4195.63	0.00	4195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁夏回族自治区图书馆 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 4155.63 万元，其中：本年收入 3674.15 万元，包括一般公共预算拨款 3674.15 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 481.48 万元。财政拨款支出预算 4155.63 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 3355.11 万元、社会保障和就业支出 476.51 万元、卫生健康支出 85.26 万元、住房保障支出 238.75 万元。

二、关于宁夏回族自治区图书馆 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

宁夏回族自治区图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2999.15 万元，其中：本年收入安排支出 2999.15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 351.07 万元，下降 10.48%。

人员经费 2486.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴。

公用经费 512.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1156.48 万元，其中：本年收入安排支出 675.00 万元，上年结转结余资金安排支出 481.48 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）图书馆（04 项）2023 年预算 1086.08 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 178.84 万元，增长 19.71%。主要用于典藏书库智能书架建设、购书、数字资源购置、举办阅读推广活动等免费开放、古籍修复等费用；

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化活动（08 项）2023 年预算 11.96 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 8.92 万元，主要用于开展读书日活动经费；

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版电影（06 款）其他新闻出版电影支出（99 项）2023 年预算 7.39 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 18.04 万元，主要用于全民阅读数字平台运营及活动经费；

4. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项）2023 年预算 51.05 万元，比 2022 年执行数（决算数）

减少 3.9 万元，主要用于支持地方公共文化服务建设及文化人才经费。

三、关于宁夏回族自治区图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.10 万元，其中：因公出国（境）费 1.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 1.41 万元，其中：因公出国（境）费增加 1 万元，主要原因 2022 年因疫情无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无购置公务用车；公务用车运行费增加 0.05 万元，主要原因 2022 年受疫情影响，公务用车燃油费减少；公务接待费增加 0.36 万元，主要原因预计 2023 年增加项目活动的开展。

四、关于宁夏回族自治区图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区图书馆 2023 年收入总预算 4195.63 万元，其中：本年收入 3674.15 万元，上年结转结余 489.33

万元；支出总预算 4195.63 万元，其中：本年支出 4195.63 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3674.15 万元，占 87.57%；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 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 4195.63 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，宁夏回族自治区图书馆本级及所属 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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区图书馆政府采购预算 946.78 万元，其中：政府采购货物预算 621.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 324.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 17963.41 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 92.16 万元；办公家具价值 3164.82 万元；其他资产价值 16312.77 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 33134 平方米，价值 17963.41 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 92.16 万元；办公家具价值 3164.82 万元；其他资产价值 16312.77 万元。

所属单位 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区图书馆在编制部门预算时，依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政部门及主管部门对图书馆项目经费进行了绩效评价，督促业务部室对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究认证，从评价结果来看 2023 年宁夏图书馆共有 7 个重点项目绩效评价，即：

1. 图书馆理论与实践办刊项目，实现《图书馆理论与实践》出版，完成一年 6 期刊物高质量印刷、制作精装合订本等，项目经费为 28.4 万元。

2. 数字图书馆推广与运维项目，用于购买数字库资源，以保障原有数据库资源的连续性、完整性，保障数字图书馆软件系统升级及维护；发展数字图书馆建设，提高公共数字

文化服务能力；用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用，项目经费为 12.3 万元。

3. 宁夏图书馆购书费项目，增加普通成人图书、普通少儿图书的存量，增加中文期刊、地方文献的保障量，每年采购普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等各一批，年金额为 271.15 万元，满足读者的需求，保证图书馆正常运行。

4. 购买数字资源库服务项目，用于购买数字展览资源、博览报刊资源、新东方多媒体学习数据库、超星云雅学习中心、中华诗词库学习平台、e 线图情全文数据库、中国知网和倍思利少儿英语等数字资源库 8 个，金额总计为 84.5 万元。

5. 宁夏图书馆免费开放项目，为了满足读者的需求，图书馆举办读者阅读推广活动、开展读者服务活动、购买政府服务劳务人员来补充整理书架、归还刊物、文献上架、分类等工作，每年免费开放金额为 193.65 万元，来保障图书馆全年正常免费开放。

6. 公共文化服务体系建设项目，一是实现举办 4.23 世界读书日系列活动，持续开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香宁夏”的发展，项目经费为 15 万元。二是基础资源建设：建设《诗词中的宁夏. 三》微视频，继续围绕宁夏回族自治区区域内的历史文明，选取反映宁夏悠久历史、黄河文化的诗词二十篇，通过古今文人黑客对宁夏的描

写，结合宁夏区域内的自然景观勾勒出宁夏独特的历史人文景观，及波澜壮阔的革命斗争历史，同时展现宁夏践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，向人们讲述具有浓郁地方特色的宁夏故事。计划制作 20 集，每集 5 分钟左右，不少于 100 分钟，费用为 20 万元；知识资源细颗粒度建设和标签标引：对宁夏图书馆馆藏地方文献资源进行标签标引费用为 45 万元。

7. 文化人才服务项目，按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支出计划文化工作专项工作要求，通过选派和培养工作，加快“三区”文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，推动“三区”文化发展，提升公共文化服务水平，项目经费为 5 万元。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区图书馆 2023 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：

1. 2070104-图书馆，反映政府用于公共文化设施、文化艺术活动中的图书馆支出。

2. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、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。

五、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。

六、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。