

宁夏回族自治区图书馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 负责图书馆文献的收集、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、书刊展览及其他阅读推广活动，开展图书馆之间的交流等服务；
4. 负责全区各级公共图书馆的业务指导和技术培训；
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

2025 年，独立编制机构、预算单位均为 1 个，为宁夏回族自治区图书馆，正处级公益一类事业单位，内设办公室、采编部、典藏部、参考咨询部、普通书刊流通部、少儿与老年读者服务部、社区服务部、数字化服务部、学会及研究协作部、共享工程部、网络技术部、后勤管理部、保卫部。

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

宁夏回族自治区图书馆 2025 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	4228.7	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	4228.70	（一）一般公共服务支出	2.83	2.83	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	3654.12	3654.12	
		（三）社会保障和就业支出	467.28	467.28	
		（四）卫生健康支出	80.74	80.74	
		（五）住房保障支出	217.26	217.26	
本年收入小计	4228.70	本年支出小计	4422.24	4422.24	
二、上年结转	193.54	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	193.54	（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	4422.24	支出总计	4422.24		

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
2070104	图书馆	4409.37	3461.66	2130.66	13331	-947.71	-21.49%
2070199	其他文化和旅游支出	0	2.00		2.00	2	200%
2080502	事业单位离退休	212.89	169.41	169.41		-43.48	-20.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.53	198.42	198.42		-11.11	-5.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.77	99.21	99.21		-5.56	-5.31%
2101102	事业单位医疗	85.3	80.74	80.74		-4.56	-5.35%
2210201	住房公积金	181.11	168.73	168.73		12.38	-6.84%
2210203	购房补贴	57.9	48.53	48.53		9.37	16.18%

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		2895.70	2385.16	510.54
301	一、工资福利支出	2213.82	2213.82	
30101	基本工资	569.77	569.77	
30102	津贴补贴	254.05	254.05	
30103	奖金	420.81	420.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	309.62	309.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.42	198.42	
30109	职业年金缴费	99.21	99.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	80.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	168.73	168.73	
30114	医疗费	11.60	11.60	
30199	其他工资福利支出	45.92	45.92	
302	二、商品和服务支出	510.54		510.54
30201	办公费	28.92		28.92
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	80.00		80.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	106.00		106.00
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	14.94		14.94
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.69		11.69
30229	福利费			
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			
30299	其他商品和服务支出	37.00		37.00
303	三、对个人和家庭的补助	171.34	171.34	
30301	离休费	35.08	35.08	
30302	退休费	116.64	116.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.93	1.93	

30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.69	17.69	
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			
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

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025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	
6.10	2.00	3.60		3.60	0.5	2.98	0.00	2.98		2.89	0.00	5.10	1.00			3.60	0.5

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
无	无	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	4228.70	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4228.70	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3560.70	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	668.00	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	4457.24
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4422.24
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4422.24
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	35.00
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	35.00
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	4228.70	本年支出合计	4457.24

十、上年结转	228.54	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	193.54	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	193.54	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	35.00	(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	35.00	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	4457.24	支出总计	4457.24

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 收入									
4457.24	4422.24	4422.24									35.00	35.00			

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
4457.24		4457.24						

宁夏回族自治区图书馆 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 4457.24 万元，其中：本年收入 4228.70 万元，包括一般公共预算拨款 4228.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 228.54 万元。财政拨款支出预算 4457.24 万元，包括：一般公共服务支出 2.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 3654.12 万元、社会保障和就业支出 467.28 万元、卫生健康支出 80.74 万元、住房保障支出 217.26 万元。

二、关于宁夏回族自治区图书馆 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2895.70 万元，其中：本年收入安排支出 2895.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 167.02 万元，下降 5.45 %。

人员经费 2385.16 万元，主要包括：基本工资 569.77 万元、津贴补贴 302.58 万元、奖金 420.81 万元、绩效工资 309.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.42 万元、职业年金缴费 99.21 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 80.74 万元、其

他社会保障缴费 6.42 万元、住房公积金 168.73 万元、医疗费 11.60 万元、其他工资福利支出 45.92 万元、离休费 35.08 万元、退休费 116.64 万元、生活补助 1.93 万元、医疗费补助 17.69 万元。

公用经费 510.54 万元，主要包括：办公费 28.92 万元、印刷费 3.00 万元、水费 80.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 106.00 万元、物业管理费 170.00 万元、差旅费 10.00 万元、因公出国（境）费 1.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 14.94 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 15.00 万元、工会经费 11.69 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 37.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1526.54 万元，其中：本年收入安排支出 1333.00 万元，上年结转结余资金安排支出 193.54 万元。包括：

1、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 款）2025 年预算 2.83 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 44.34 万元，下降 94%，主要用于宁夏图书信创项目尾款支付。

2、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）2025 年预算 1518.38 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 679.77 万元，下降 30.92%。主要用于宁夏图书馆免费开放、宁夏图书馆图书购置、图书馆理论与实践

办刊项目经费、宁夏图书馆全国古籍重点保护单位建设提升项目、宁夏图书馆公共文化服务体系建设项目、宁夏图书馆新型文化空间提升项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2025年预算2万元，比2024年执行数（决算数）增加2万元，增长200%。主要用于宁夏图书馆中央文化人才项目。

4、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）2025年预算2.65万元，比2024年执行数（决算数）增加2.65万元，增长265%，主要用于宁夏图书馆全民阅读项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）2025年预算0.43万元，比2024年执行数（决算数）下降4.14万元，下降90.59%，主要用于宁夏图书馆文化人才项目。

6、社会保障和就业支出（208款）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（06项）2025年预算0.24万元，比2024年执行数（决算数）下降4.92万元，下降90.59%，主要用于宁夏图书馆引进人才项目。

三、关于宁夏回族自治区图书馆2025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2025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0万元，公务用车运行费3.6万元，公务接待费0.5万

元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因厉行节约，过紧日子。

四、关于宁夏回族自治区图书馆2025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2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区图书馆2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置。

五、关于宁夏回族自治区图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区图书馆 2025 年收入总预算 4457.24 万元，其中：本年收入 4228.70 万元，上年结转结余 228.54 万元；支出总预算 4457.24 万元，其中：本年支出 4457.24 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4228.70 万元，占 94.87%，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 4457.24 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

2025 年，宁夏回族自治区图书馆事业单位运行费财政拨款预算 366 万元，同 2024 年持平。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区图书馆政府采购预算 1253.23 万元，其中：政府采购货物预算 964.71 万元，政府采购服务

预算 288.52 万元，拟授予中小企业合同金额为 416 万元，占政府采购预算支出总金额的 33.19%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 17882.83 万元；车辆 4 辆，价值 92.16 万元；办公家具价值 3286.21 万元；其他资产价值 11010.14 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 33134 平方米，价值 17882.83 万元；车辆 4 辆，价值 92.16 万元；办公家具价值 3286.21 万元；其他资产价值 11010.14 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏回族自治区图书馆未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。2025 年宁夏回族自治区图书馆预算批复项目 8 个，项目结束后将进行绩效目标评价工作。

宁夏图书馆购书费项目，预算批复目标为：采购普通成人图书约 7900 种、普通少儿图书约 4100 种，每种复本为 2-3 册，报纸期刊约 1600 种、地方文献约 300 种、外文港台报刊约 27 种，从而增加提高人均藏书量，进一步贯彻落实国家基本公共服务关于馆藏图书的相关标准，提高宁夏图书馆服务能力，为读者提供更加多样化的图书资源；促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度；传承人类文明，提供知识信息、传播先进文化，为中国特色社会主义事业建设提供信息资源支撑和智力支持。

宁夏图书馆理论与实践办刊经费项目，预算批复目标为：完成一年6期10800册《图书馆理论与实践》高质量的印刷与发行，邀请业内专家撰写优质稿件；坚持刊物的科学性、学术性、先进性、创新性，为读者和业内人群提供关于图书事业发展、信息学等前沿理论和行业热点研究内容。

宁夏图书馆免费开放经费项目，预算批复目标为：免费向公众开放阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室、自学区等公共空间，提供文献资源借阅、检索与咨询等基本文化服务项目；确保馆内设备、消防设施正常运行，免费提供办证、验证及存包等辅助性服务；举办读者公益性讲座、阅读推广活动，提高全民阅读的积极性和图书馆的品牌形象；保障各项后勤服务和安保工作，确保图书馆全年高效率免费开放。

中央文化人才专项项目-宁夏图书馆中央文化人才项目，预算批复目标为：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。我馆选派优秀文化工作者1名，前往南部山区开展文化人才服务工作。

公共文化服务体系建设项目-宁夏图书馆全国古籍重点保护单位建设提升项目，预算批复目标为：用于宁夏图书馆2025年古籍库房设施设备维保、古籍保护人才培养、古籍修复、古籍资源活化利用等方面，目前在于强化古籍原生性保护措施，开展古籍修复技艺传承、培训等工作，继续加大古籍保护宣传

推广力度,持续推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

公共文化服务体系建设项目-宁夏图书馆公共文化服务体系建设项目, 预算批复目标为:深化打造“阅游宁夏”全民阅读文旅融合服务推广项目,提升服务效能为目的,通过组织开展“4·23 世界读书日”暨公共图书馆服务宣传周系列活动、“宁图雅集”、“悦读进万家”阅读推广、“春风小书桌.共读一小时”阅读推广活动、“塞上讲坛”等公益讲座、中华优秀传统文化推广、图文展览以及青少年、老年及残障群体志愿服务等,创新实施文化惠民、文旅融合、乡村振兴、志愿服务为主题的各类项目活动。为宁夏图书馆、分馆及服务网点采购图书,计划采购中华传统文化典藏系列、优秀精品图书系列、学生课外阅读精品系列图书。对具有重要历史、思想和文化价值的珍贵古籍开展数字化整理加工(图像数据化和知识化处理及全文文本化处理)。对已建智慧图书馆全网知识内容集成仓储系统基础设施、软件系统维护和接口开发,建设和维护相关基础设施,实现馆际智慧图书馆业务和数字资源高速、稳定联通传输。满足残障群体和军民融合服务,残障阅览区建设内容包括无障碍阅览区域改造,购置纸质及数字资源、图书馆视障系统、无障碍智慧阅读器、手持式电子助视器、近用台式电子助视器、头戴式智能助视器等。军民融合服务建设为部队配备图书、图书自助借阅服务系统、电子阅览区、电影播放器、朗读亭、听书机、听书墙等。利用图书馆现有展示功能区,集文旅资源展示、查询、VR 元宇宙沉浸式体验、交流互动等多功

能展示体验空间。

新型文化空间提升项目-宁夏图书馆新型文化空间提升项目，预算批复目标为：通过为宁夏图书馆的2个新型公共文化空间配备桌面式自助办证借还一体机、有声听书机等硬件设备，实现为群众提供自助办证借阅以及与宁夏回族自治区图书馆通借通还等服务，满足读社区群众日益增长的精神文化需求，提升新型公共文化空间服务效能。

宁夏图书馆事业发展资金（基本户资金），预算批复目标为：为了开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香阅读”，引导广大市民热爱阅读、重视阅读、喜欢阅读并提升阅读兴趣，做好读者服务工作，维护好日常工作，促进图书馆事业的发展。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区图书馆 2025 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事业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。