

宁夏回族自治区同心县图书馆 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

同心县图书馆 2021 年部门预算—单位概况

一、主要职能

- (1) 为本地区科学研究和社会发展服务；
- (2) 是本地区提高全民族文化水平的社会教育中心；
- (3) 地区性图书馆网络化建设规划者、组织者与实践者。

二、部门预算单位构成

同心县图书馆基本性质是二级预算财政补助事业单位，上级主管部门同心县文化旅游体育广电局，单位财务核算执行政府会计制度。2020 年末，我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：同心县图书馆为二级预算单位，从属于同心县文化旅游体育广电局。

同心县图书馆 2021 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	399.6000	一、本年支出	399.6000	399.6000	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	399.6000	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	355.7200	355.7200	0.00
		（八）社会保障和就业支出	18.9500	18.9500	0.00

		(九) 卫生健康支出	9.1500	9.1500	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	15.7800	15.7800	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	399.6000	支出总计	399.6000		

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

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	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出	小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出
207	文化旅游体育 与传媒支出	355.72	355.72	355.72						
20701	文化和旅游	355.72	355.72	355.72						
2070104	图书馆	355.72	355.72	355.72						
208	社会保障和就 业支出	18.95	18.95	18.95						
20805	行政事业单位 养老支出	18.95	18.95	18.95						
2080502	事业单位离 退休	0.65	0.65	0.65						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.3	18.3	18.3						

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：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
207	文化旅游体育与传媒支出	243.01	355.72	218.72	137.00	112.71	46.38
20701	文化和旅游	243.01	355.72	218.72	137.00	112.71	46.38
2070104	图书馆	227.00	355.72	218.72	137.00	128.72	56.70
208	社会保障和就业支出	41.58	18.95	18.95		-22.63	-54.43
20805	行政事业单位养老支出	41.58	18.95	18.95		-22.63	-54.43
2080502	事业单位离退休	11.45	0.65	0.65		-10.8	-94.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.3	18.3		0.3	1.67

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：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		262.60	234.60	28.00
301	一、工资福利支出	233.95	233.95	
30101	基本工资	68.42	68.42	
30102	津贴补贴	40.29	40.29	
30103	奖金	45.75	45.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.46	35.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	15.78	15.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	28.00		28.00

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

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	28.00		28.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.65	0.65	
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			
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			

七、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	399.6000	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	399.6000	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	399.6000
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	399.6000
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	399.6000	本年支出合计	399.6000

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	399.6000	支出总计	399.6000

九、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
207	355.72		355.72						
20701	355.72		355.72						
2070104	355.72		355.72						
208	18.95		18.95						
20805	18.95		18.95						
2080502	0.65		0.65						
2080505	18.3		18.3						
210	9.15		9.15						
21011	9.15		9.15						
2101102	9.15		9.15						
221	15.78		15.78						
22102	15.78		15.78						
2210201	15.78		15.78						

同心县图书馆 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于同心县图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县图书馆 2021 年财政拨款收入预算 399.6000 万元，其中：本年收入 399.6000 万元，包括一般公共预算拨款 399.6000 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 399.6000 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 355.7200 万元、社会保障和就业支出 18.9500 万元、卫生健康支出 9.1500 万元、住房保障支出 15.7800 万元。

二、关于同心县图书馆 2021 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

同心县图书馆 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 262.60 万元，其中：本年收入安排支出 262.60 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 8.43 万元，下降 3.11%。

人员经费 234.60 万元，主要包括：基本工资 68.42 万元、津贴补贴 40.29 万元、奖金 45.75 万元、社会保障缴费 28.25 万元、绩效工资 35.46 万元、住房公积金 15.78 万元、对个人和家庭的补助支出 0.65 万元；

公用经费 28.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 28.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县图书馆 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 137.00 万元，其中：本年收入安排支出 137.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算 137.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 137.00 万元，增长%，主要用于公共图书馆数字资源服务。

三、关于同心县图书馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县图书馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无因公出国(境)费支出;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务用车购置费支出;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务用车运行费支出;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务接待费支出。

四、关于同心县图书馆2021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:同心县图书馆2021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:

(一) 基本支出情况说明

同心县图书馆2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

人员经费0.00万元,主要包括:基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00

万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县图书馆 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要用于……。

五、关于同心县图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明

同心县图书馆 2021 年收入总预算 399.60 万元，其中：本年收入 399.60 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预

算 399.60 万元，其中：本年支出 399.60 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 399.60 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 399.60 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，同心县图书馆本级及所属……等 0 个行政单位和……等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，同心县图书馆政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，同心县图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值19.45万元；其他资产价值142.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值19.45万元；其他资产价值142.12万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年同心县图书馆无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

同心县图书馆 2021 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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以及其他费用等。