

宁夏回族自治区西吉县图书馆 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县图书馆 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县图书馆是收藏储存和传承传播人类文明成果：收集、整理、保管、借阅、宣传场合辅导，充分利用图书、报刊等文献资料服务于广大群众，满足社会对文献信息在需求：图书馆是人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

二、部门预算单位构成

西吉县图书馆属财政全额拨款的二级预算单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 14 人，在职职工 14 人。

西吉县图书馆 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		
			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	354.03	一、本年支出	354.03	354.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	354.03	（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	267.07	267.07	
		（八）社会保障和就业支出	36.93	36.93	

		(九) 卫生健康支出	18.71	18.71	
		(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	31.32	31.32	
		(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			
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	354.03	支出总计	354.03		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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	253.43	354.03	288.13	65.90	100.6	39.70
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.57	24.62	24.62	0.00	3.95	13.83
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.29	12.31	12.31	0.00	1.98	13.86
2101102	事业单位医疗	14.03	12.06	12.06	0.00	1.97	14.04
2101103	公务员医疗补助	3.98	6.65	6.65	0.00	2.67	67.09
2210201	住房公积金	23.47	20.12	20.12	0.00	3.35	14.27
2210203	购房补贴	12.80	11.20	11.20		1.60	12.50

三、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		288.13	281.65	6.48
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	194.69	194.69	
30102	津贴补贴	6.48	6.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	20.12	20.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.48		6.48

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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	1.61	1.61	
30302	退休费	1.61	1.61	
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			
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			

四、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：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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	354.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	354.03	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	354.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	354.03
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	354.03
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	354.03	本年支出合计	354.03

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	354.03	支出总计	354.03

七、部门收入总表

部门收入总表

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：										
					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									
354.03	354.03	354.03													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
354.03		354.03						

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		政府购买服务人员		
主管部门及代码		041006	实施单位	西吉县图书馆
项目属性		经常性	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.896	
	其中:财政拨款		22.896	
	其他资金			
年度总体目标		政府购买服务人员		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	购买服务人员	6 人
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	项目计划完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	购买服务人员工资	22.896 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提高人员收入	提高
		社会效益 指标 (必填)	提升人员工作积极性	提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	服务群众能力	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	购买人员满意度	99%

西吉县图书馆 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县图书馆 2025 年财政拨款收入预算 354.03 万元，其中：本年收入 354.03 万元，包括一般公共预算拨款 354.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 354.03 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，包括文化旅游体育与传媒支出 267.07 万元、社会保障和就业支出 36.93 万元、卫生健康支出 18.71 万元，住房保障支出 31.32 万元。

二、关于西吉县图书馆 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

西吉县图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 288.13 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 31.36 万元，下降 8.86 %。

人员经费 281.65 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 6.48 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。

（二）项目支出情况说明

西吉县图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 354.03 万元，其中：本年收入安排支出 288.13 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：政府购买服务人员（款）和图书更新经费 2024 年预算 27.896 万元，与 2024 年预算相比无变化，主要用于图书更新经费。

三、关于西吉县图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县图书馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

西吉县图书馆是文化旅游广电局二级事业单位，无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于西吉县图书馆 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：西吉县图书馆 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县图书馆 2025 年收入总预算 354.03 万元，其中：本年收入 354.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 354.03 万元，其中：本年支出 354.03 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 354.03 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 354.03 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，西吉县图书馆的机关运行经费财政拨款预算 6.48 万元，与 2024 年预算相比无较大变化。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县图书馆政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 4686.20 平方米，价值 2709.26 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

2025 年西吉县图书馆无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县图书馆 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。