

附件1

2020年度部门决算公开报表

预算代码： 093005

部门名称： 山西省图书馆

山西省图书馆

收入支出决算总表

部门：山西省图书馆

2020年度

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,928,415.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	70,365,677.66
八、其他收入	8	5,111,060.02	八、社会保障和就业支出	39	3,771,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,716,997.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	250,321.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71,439,475.97	本年支出合计	58	76,104,196.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,210,767.02	年末结转和结余	60	1,546,046.28
	30			61	
总计	31	77,650,242.99	总计	62	77,650,242.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 山西省图书馆

2020年度

公开02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	71,439,475.97	66,328,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,060.02
207			文化旅游体育与传媒支出	65,951,278.42	60,840,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,060.02
20701			文化和旅游	65,551,278.42	60,440,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,060.02
2070104			图书馆	65,476,278.42	60,365,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,060.02
2070199			其他文化和旅游支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,771,200.00	3,771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,771,200.00	3,771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,245,900.00	1,245,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,525,300.00	2,525,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,716,997.55	1,716,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	286,800.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	286,800.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,430,197.55	1,430,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,168,932.68	1,168,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	261,264.87	261,264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 山西省图书馆

2020年度

公开03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	76, 104, 196. 71	30, 712, 227. 67	45, 391, 969. 04	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	70, 365, 677. 66	25, 224, 030. 12	45, 141, 647. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	64, 059, 860. 24	25, 224, 030. 12	38, 835, 830. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	63, 984, 860. 24	25, 224, 030. 12	38, 760, 830. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	75, 000. 00	0. 00	75, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20709			旅游发展基金支出	345, 371. 90	0. 00	345, 371. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070904			地方旅游开发项目补助	345, 371. 90	0. 00	345, 371. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5, 960, 445. 52	0. 00	5, 960, 445. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5, 960, 445. 52	0. 00	5, 960, 445. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 771, 200. 00	3, 771, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 771, 200. 00	3, 771, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 245, 900. 00	1, 245, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 525, 300. 00	2, 525, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 716, 997. 55	1, 716, 997. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	286, 800. 00	286, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	286, 800. 00	286, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 430, 197. 55	1, 430, 197. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 168, 932. 68	1, 168, 932. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	261, 264. 87	261, 264. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	250, 321. 50	0. 00	250, 321. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	250, 321. 50	0. 00	250, 321. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	250, 321. 50	0. 00	250, 321. 50	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山西省图书馆

2020年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,928,415.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66,673,859.27	66,328,487.37	345,371.90
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,771,200.00	3,771,200.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,716,997.55	1,716,997.55	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	250,321.50	0.00	250,321.50
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,328,415.95	本年支出合计	59	72,412,378.32	71,816,684.92	595,693.40
年初财政拨款结转和结余	28	6,210,767.02	年末财政拨款结转和结余	60	126,804.65	72,176.55	54,628.10
一般公共预算财政拨款	29	5,960,445.52		61			
政府性基金预算财政拨款	30	250,321.50		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	72,539,182.97	总计	64	72,539,182.97	71,888,861.47	650,321.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：元

国有资本经营预算财政拨款	
5	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门： 山西省图书馆 2020年度 公开05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	7	8	9
			合 计	71,816,684.92	30,712,227.67	41,104,457.25
207			文化旅游体育与传媒支出	66,328,487.37	25,224,030.12	41,104,457.25
20701			文化和旅游	60,368,041.85	25,224,030.12	35,144,011.73
2070104			图书馆	60,293,041.85	25,224,030.12	35,069,011.73
2070199			其他文化和旅游支出	75,000.00	0.00	75,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5,960,445.52	0.00	5,960,445.52
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5,960,445.52	0.00	5,960,445.52
208			社会保障和就业支出	3,771,200.00	3,771,200.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,771,200.00	3,771,200.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,245,900.00	1,245,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,525,300.00	2,525,300.00	0.00
210			卫生健康支出	1,716,997.55	1,716,997.55	0.00
21007			计划生育事务	286,800.00	286,800.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	286,800.00	286,800.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,430,197.55	1,430,197.55	0.00
2101102			事业单位医疗	1,168,932.68	1,168,932.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	261,264.87	261,264.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门： 山西省图书馆

人员经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
301	工资福利支出	26,765,939.67	26,765,939.67	302	商品和服务支出	26,460,757.84	2,087,063.00	307
30101	基本工资	9,185,417.79	9,185,417.79	30201	办公费	550,136.67	147,212.00	30701
30102	津贴补贴	341,271.00	341,271.00	30202	印刷费	625,630.55	11,500.00	30702
30103	奖金	4,323,529.00	4,323,529.00	30203	咨询费	65,000.00	0.00	30703
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704
30107	绩效工资	5,451,104.00	5,451,104.00	30205	水费	100,378.62	50,375.32	309
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,492,821.24	2,492,821.24	30206	电费	2,143,069.04	445,444.04	30901
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	39,325.20	10,018.00	30902
30110	职工基本医疗保险缴费	1,097,310.70	1,097,310.70	30208	取暖费	3,258,836.60	0.00	30903
30111	公务员医疗补助缴费	261,264.87	261,264.87	30209	物业管理费	4,661,309.53	20,000.00	30905
30112	其他社会保障缴费	211,859.57	211,859.57	30211	差旅费	139,582.05	67,159.05	30906
30113	住房公积金	2,190,338.00	2,190,338.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907
30114	医疗费	1,621.98	1,621.98	30213	维修（护）费	1,279,725.55	52,212.80	30908
30199	其他工资福利支出	1,209,401.52	1,209,401.52	30214	租赁费	1,486,332.00	0.00	30913
303	对个人和家庭的补助	1,578,388.00	1,578,388.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919
30301	离休费	732,788.10	732,788.10	30216	培训费	73,182.25	4,800.00	30921
30302	退休费	354,267.00	354,267.00	30217	公务接待费	14,820.11	2,100.00	30922
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999
30304	抚恤金	68,706.40	68,706.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	10,734,069.34	88,216.63	31002
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	515,894.69	515,894.69	31005
30309	奖励金	256,200.00	256,200.00	30229	福利费	386,014.30	386,014.30	31006
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	43,843.84	2,801.00	31007
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	60,000.00	60,000.00	31008
30399	其他对个人和家庭的补助	96,426.50	96,426.50	30240	税金及附加费用	7,120.00	1,040.00	31009
				30299	其他商品和服务支出	276,487.50	222,275.17	31010
人员经费合计		28,344,327.67	28,344,327.67					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

2020年度 公用经费						
科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	10,346,066.71	0.00
办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
资本性支出	17,011,599.41	280,837.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
办公设备购置	966,292.70	268,597.00	39906	赠与	0.00	0.00
专用设备购置	12,240.00	12,240.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
大型修缮	2,535,000.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	3,152,000.00	0.00				
物资储备	0.00	0.00				
土地补偿	0.00	0.00				
安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计					43,472,357.25	2,367,900.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省图书馆

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1250000	30000	1220000	0	800000	420000	58663.95	0	58663.95	0	43843.84	14820.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 山西省图书馆

2020年度

公开08表
金额单位：元

科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	250,321.50	0.00	250,321.50	400,000.00	0.00	400,000.00	595,693.40	0.00	595,693.40	54,628.10	0.00	54,628.10	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	345,371.90	0.00	345,371.90	54,628.10	0.00	54,628.10	0.00
20709			旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	345,371.90	0.00	345,371.90	54,628.10	0.00	54,628.10	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	345,371.90	0.00	345,371.90	54,628.10	0.00	54,628.10	0.00
229			其他支出	250,321.50	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	250,321.50	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	250,321.50	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	250,321.50	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	250,321.50	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	250,321.50	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 山西省图书馆 2020年度 公开09表
 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省图书馆

2020年度

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	38,342,936.30
货物	2	9,883,984.88
工程	3	989,100.00
服务	4	27,469,851.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		