

(预算单位版)

2015 年收支预算总表

单位名称: 中山市中山图书馆

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17, 383, 180	一、本年支出	20, 925, 364. 88
(一) 一般公共预算	17, 383, 180	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	0	(二) 外交	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国防	0
(四) 社会保险基金预算	0	(四) 教育	0
(五) 财政专户预算	0	(五) 科学技术	0
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	20, 213, 964. 88
		(七) 社会保障和就业支出	711, 400
本年收入合计	17, 383, 180	本年支出合计	20, 925, 364. 88
二、上年结转	3, 542, 184. 88		
收入总计	20, 925, 364. 88	支出总计	20, 925, 364. 88

(预算单位版)

2015 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市中山图书馆

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户	其他
201	一般公共服务	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	7, 533, 280	7, 533, 280	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与 传媒支出	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	711, 400	711, 400	0	0	0	0
合 计		8, 244, 680	8, 244, 680	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015 年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市中山图书馆

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户	其他	
201	一般公共服务	0	0	0	0	0	0	
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0	
2010101	行政运行	34, 000	34, 000	0	0	0	0	
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	120, 000	120, 000	0	0	0	0	
2070104	图书馆	11, 980, 058.69	11, 980, 058.69	0	0	0	0	新增数据 1 不少于 4 个
2070199	其他文化支出	396, 626.19	365,889.90	0	0	30, 736.29	0	
2079999	其他文化体育 与传媒支出	150, 000	150, 000	0	0	0	0	
合 计		12, 680, 684.88	12, 649, 948.59	0	0	30, 736.29	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市中山图书馆

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	预算金额	备注
301	工资福利支出	5,520, 490	
30101	基本工资	750, 000	
30102	津贴补贴	2, 295, 650	
30103	奖金	9, 500	
30104	社会保障缴费	700, 000	
30107	绩效工资	1,430,460.00	
30199	其他工资福利支出	334,880.00	
30201	办公费	60, 000	
30202	印刷费	45, 000	
30203	咨询费	35, 000	
30204	手续费	2, 000	
30206	电费	300, 000	
30207	邮电费	110, 000	
30211	差旅费	90, 000	
30213	维修(护)费	50, 000	
30217	公务接待费	20, 000	
30226	劳务费	250, 000	
30227	委托业务费	35, 000	
30228	工会经费	0	
30229	福利费	0	
30231	公务用车运行维护费	90, 000	
30239	其他交通费用	0	
30299	其他商品和服务支出	294, 060	

30309	奖励金	210,700.00	
30311	住房公积金	411,030	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,000	功能类科目:图书馆
31003	专用设备购置	0	
31099	其他资本性支出	0	
30302	退休费	574,060.00	
30307	医疗费	124,140.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,200.00	功能类科目:事业单位离退休
合 计		8,244,680.00	

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称:中山市中山图书馆

单位: 元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国(境)费用	50,000	38,000	为筹建新馆,拟到国(境)外考察、学习
2、公务接待费	20,000	40,000	严格控制公务接待支出。
3、公务用车费	90,000	90,000	定编车辆数 3 辆
其中: (1) 公务用车运行维护费	90,000	90,000	定编车辆数 3 辆
(2) 公务用车购置	0	0	无购置车辆
合 计	160,000	168,000	严格控制公务接待支出预计本年三公经费比上年略减。

备注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

(1) 因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。