

昌吉州图书馆 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州图书馆 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州图书馆概况

一、主要职责

州图书馆是地州级综合性公共图书馆，财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属州文化体育广播影视局管理。服务宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要职责任务：收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。

二、机构设置及人员情况

我单位为全额拨款事业单位，属于二级预算单位，本单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、采编部、技术部、电子阅览室、少儿阅览室、参考咨询部（学会）、残疾人视障室、外借部、民族文献部（地方文献）、工具书（外文）阅览室、古籍室、综合阅览室、读者活动服务

部。

州图书馆编制 32 人，实有 32 人，其中：在职 32 人，较上年预算人数增加 2 人；退休 29 人，较上年预算人数增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州图书馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州图书馆 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 517.01 万元。

收入预算包括一般公共预算，支出预算包括文化体育与传媒支出。

二、关于州图书馆 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 517.01 万元，其中：

一般公共预算 517.01 万元，占 100%，比上年预算数减少 31.67 万元，主要原因是图书购置经费减少及临聘人员工资不再拨付。

三、关于州图书馆 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 517.01 万元，其中：

文化体育与传媒支出 467.01 万元，占 90.33%，比上年预算数减少 3.67 万元，主要原因是临聘人员工资不再拨付。

项目支出 50 万元，占 9.67%，比上年预算数减少 28 万元。

四、关于州图书馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 517.01 万元。全部为一般

公共预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 467.01 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助及其他商品和服务支出。项目支出 50 万元，主要用于图书购置。

五、关于州图书馆 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 517.01 万元，比上年预算数减少 31.67 万元，主要原因是图书购置经费减少及临聘人员工资不再拨付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款支出 517.01 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款 2018 年预算数为 517.01 万元，比上年预算数减少 31.67 万元，主要原因是图书购置经费减少及临聘人员工资不再拨付。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年文化体育与传媒支出支出 517.01 万元，其中：

工资福利支出 415.76 万元，主要包括：基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费支出 37.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

其他商品和服务支出 4.54 万元，主要包括：离退休人员活动费、基层党组织活动费。

对个人和家庭补助支出 9.12 万元，主要包括：遗属（孀）生活补助费、独生子女奖励金、职工住宅取暖费。

项目经费 50.00 万元，主要包括：图书购置。

七、关于州图书馆 2018 年项目支出情况说明

2018 年我单位项目支出 50.00 万元，主要为：图书购置。具体如下：

项目名称：图书购置经费

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：昌吉州图书馆

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年度

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.7 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 2.10 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元 0 万元，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，

主要原因是厉行节约，严格按照规定不安排公车购置预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格按照厉行节约的有关规定，按照标准安排接待。

九、关于州图书馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州图书馆 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州图书馆机关运行经费财政拨款预算 42.13 万元，比上年预算数减少 1.3 万元，下降 3%。主要原因是按照要求压减支出。

（二）政府采购情况

2018 年，州图书馆政府采购预算 490.00 万元，其中：政府采购货物预算 490.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，州图书馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1705 平方米，价值 248.78 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.00 万元。

3. 办公家具价值 139.07 万元。

4. 其他资产价值 486.67 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费及购置单价 50 万元以上及 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	图书购置经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	州文体广新局	项目实施单位	昌吉州图书馆		
项目起止时间	2018 年 3-12 月	项目负责人	葛岩	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额: 50 万元				
	财政拨款: 50 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展; 收集、整理、保存人类文化遗产, 地方文献及各类经典书籍; 古籍保护; 开展馆际协作, 促进文献资源共享; 利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源, 面向社会公众提供知识信息咨询服务; 承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。				
	项目概况				
	2018 年度项目支出 50 万元, 主要用于图书购置。其中:				
	1、用于购置成人类图书所需经费 30 万; 2、用于购置少儿类图书所需经费 10 万; 3、用于购置报纸、期刊所需经费 10 万;				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政局年度预算拨付图书采购经费			
	项目申报的可行性	按国家一级图书馆 365 天全免费开放运行的基本保障			
	项目申报的必要性	为促进社会经济文化繁荣发展, 利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源, 面向社会公众提供借阅图书资料、知识信息咨询服务等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政府招标采购成人类图书	6 月 15 日	11 月 20 日		
	2、政府招标采购少儿类图书	6 月 15 日	11 月 20 日		
	3、政府招标采购报刊	10 月 1 日	10 月 30 日		

.....

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

预算单位

600631004-昌吉州图书馆

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	517.01		517.01
公共财政预算拨款	517.01	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	517.01
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				517.01	517.01	0.00						
229	99			517.01	517.01	0.00						
		04	图书馆	517.01	517.01	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				517.01	467.01	50.00
229	99			517.01	467.01	50.00
		04	图书馆	517.01	467.01	50.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	517.01		517.01	517.01	0.00
公共财政预算拨款	517.01	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	517.01	517.01	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				517.01	467.01	50.00
229	99			517.01	467.01	50.00
		04	图书馆	517.01	467.01	50.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	467.01	424.88	42.13
30101-基本工资	135.89	135.89	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	86.30	86.30	0.00
3010301-年终一次性奖金	9.46	9.46	0.00
30106-伙食补助费	40.32	40.32	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	46.33	0.00
30110-医疗保险缴费	66.46	66.46	0.00
3011201-生育保险	0.73	0.73	0.00
3011202-工伤保险	0.29	0.29	0.00
3011203-失业保险	2.18	2.18	0.00
30113-住房公积金	27.80	27.80	0.00
30201-办公费	2.50	0.00	2.50
30207-邮电费	3.00	0.00	3.00
30211-差旅费	15.00	0.00	15.00
30213-维修（护）费	2.38	0.00	2.38
30216-培训费	2.04	0.00	2.04
30217-公务接待费	0.60	0.00	0.60
3022602-其他劳务费	1.00	0.00	1.00
30228-工会经费	2.72	0.00	2.72
30229-福利费	6.25	0.00	6.25
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
3029901-离退休人员活动费	1.82	0.00	1.82
3029902-基层党组织活动费	2.72	0.00	2.72
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.53	0.53	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.59	2.59	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.00	6.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
2.70	0.00	2.10		2.10	0.60
2.70	0.00	2.10		2.10	0.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				