

吉木萨尔县图书馆单位 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 图书馆部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 x 部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 x 部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 x 部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 x 部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 x 部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 x 部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 x 部门 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 x 部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 x 部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

根据县财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）有关规定，现将图书馆 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、图书馆基本情况

（一）主要职能

保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。

（二）内设机构

根据职责，纳入 2018 年部门决算编制范围内设机构 1 个。

（三）人员编制

图书馆单位编制人数 9 人，其中：行政人员编制 0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 人，财政补助事业单位人员编制 9 人。实有在职人数 9 人、离退休人员 5 人。

第二部分 2018 年文广局预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门： 图书馆

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,657,560.23	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,657,560.23	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	1,305,141.44
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支出	199,566.28
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生支出	152,852.51
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	1,657,560.23	小 计	1,657,560.23
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,657,560.23	支 出 合 计	1,657,560.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 图书馆

单位： 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										
207	01	04	图书馆	130514 1.44	13051 41.44							
208	05			199566 .28	19956 6.28							
		02	事业单位离退休	8088	8088							
		05	机关事业单位事业 基本养老	136770 .2	13677 0.2							
		06	机关事业单位事 业基本职业	54708. 08	54708 .08							
210	11			152852 .51	15285 2.51							
		02	事业单位医疗	85979. 54	85979 .54							
		03	公务员医疗补助	66872. 97	66872 .97							
			合计	165756 0.23	16575 60.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 图书馆

单位： 元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	04	图书馆	1305141. 44	1305141. 44	
208	05			199566. 28	199566. 28	
		02	事业单位离退休	8088	8088	
		05	机关事业单位基本养老	136770. 2	136770. 2	
		06	机关事业单位职业年金	54708. 08	54708. 08	
210	11			152852. 51	152852. 51	
		02	事业单位医疗	85979. 54	85979. 54	
		03	公务员医疗补助	66872. 97	66872. 97	
			合计	1657560. 23	1657560. 23	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：图书馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	1,657,560	201 一般公共服务支	0.00	0.00	
一般公共预算	1,657,560	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金	0	203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育与传媒	1,305,14	1,305,141.	
		208 社会保障和就业	199,566.	199,566.28	
		209 社会保险基金支	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支出	152,852.	152,852.51	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	
		213 农林水支出	0.00	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息等	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理支	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	1,657,560	小 计	1,657,56	1,657,560	
		230 转移性支出			
收 入 总	1,657,560	支 出 总 计	1,657,56	1,657,5601	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：图书馆

单位：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				
207	01	04	图书馆	1305141.44	1305141.44	
208	05			199566.28	199566.28	
		02	事业单位离退休	8088	8088	
		05	机关事业单位事业基本养老	136770.2	136770.2	
		06	机关事业单位事业基本职业	54708.08	54708.08	
210	11			152852.51	152852.51	
		02	事业单位医疗	85979.54	85979.54	
		03	公务员医疗补助	66872.97	66872.97	
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：图书馆

单位： 元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
207	01	3010101-职务工资（岗位工资）	198600		
207	01	300102-级别工资（薪级工资）	144540		
207	01	3010201-高定工资	17664		
207	01	3010202-保留地区补贴	39060		
207	01	3010204-艰苦边远地区津贴	55560		
207	01	3010209-绩效工资	77412		
207	01	3010212-地方津贴补贴	120948		
207	01	3010216-冬季取暖补贴	8280		
207	01	3010301-年终一次性奖金	30067		
207	01	3010305-考核优秀奖	1080		
207	01	3010306-绩效考核奖	72000		
207	01	3010307-精神文明奖	13500		
207	01	3010308-综合治理奖	81723		
208	05	30108-机关事业单位养老保险	136770.2		
208	05	30109-职业年金缴费	54708.08		
210	11	3011001-基本医疗保险	85979.54		
210	11	30111-公务员医疗补助缴费	66872.97		
207	01	3011201-失业保险	6838.51		
207	01	3011202-工伤保险	2735.4		
207	01	3011203-SY 保险	3419.26		
207	01	30113-住房公积金	96663.72		
207	01	30201-办公费	27000		27000
207	01	30226-劳务费	9806.76		9806.76

207	01	30228-工会经费	13075.68		13075.68
207	01	30229-福利费	11768.11		11768.11
207	01	30299-其它商品服务支出	160000		160000
208	05	3030203-退休人员福利	500		
208	05	3030204-交通费	720		
208	05	3030205-冬季取暖费	4600		
208	05	3030207-退休人员独生子女费	2268		
207	01	3039903-人员补助	113400		
		合计	1657560.23	1435909.68	221650.55

表七：

项目支出情况表

编制部门：图书馆

单位：元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：图书馆

单

位：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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 图书馆
位： 元

单

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于图书馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，图书馆 1657560.23 元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。

二、关于图书馆 2018 年收入预算情况说明

图书馆收入预算 1657560.23 元，其中：

一般公共预算 1657560.23 元，占 100%，比上年增加 116191.28 元，主要原因是人员工资上调，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于图书馆单位 2018 年支出预算情况说明

图书馆单位 2018 年支出预算 1657560.23 元，其中：

基本支出 1657560.23 元，占 100 %，比上年增加 116191.28 元，主要原因是人员工资上调，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于图书馆 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 1657560.23 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1. 文化体育与传媒支出-文化支出 1305141.44 元，主要用于工资福利支出，办公经费支出。2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出 199566.28 元，主要用于离退休人员补助、养老保险、职业年金等。3. 医疗卫生支出-行政事业单位医疗 152852.51 元，主要用于人员医疗保险支出。

五、关于图书馆 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

图书馆 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1657560.23 元，比上年执行数增加 116191.28 元，增长 7.5%。主要主要原因是人员工资上调，工资福利支出及对个人和家庭补助增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 207 文化体育与传媒支出 1305141 元、占 78 %。
2. 208 社会保障和就业支出 199,566.28，占 13%。
- 3、210 医疗卫生支出 152,852.51，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2070104 图书馆: 2018 年预算数为 1305141 元，比上年执行数增加 437 元，增长 5%，主要原因是：工资普调。

2. 2080502 事业单位离退休: 2018 年预算数为 8088 元，比上年执行数增加 437 元，增长 5 %，主要原因是：工资普调。

3. 2080505 机关事业单位养老保险: 2018 年预算数为 136770.20 元, 比上年执行数增加 5687.80 元, 增长 4.1 %, 主要原因是: 人员增加。

4. 2080506 机关事业单位职业年金: 2018 年预算数为 54708.08 元, 比上年执行数增加 54708.08 元, 增长 100%, 主要原因是: 政策原因, 财政承担部分未执行。

5. 2101102 事业单位医疗: 2018 年预算数为 85979.54 元, 比上年执行数增加 4778 元, 增长 5.5 %, 主要原因是: 人员增加。

6. 2101103 公务员医疗: 2018 年预算数为 66872.97 元, 比上年执行数增加 3858 元, 增长 5.8%, 主要原因是: 人员增加。

六、关于图书馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

图书馆 2018 年一般公共预算基本支出 1657560.23 元, 其中:

人员经费 1435909.68 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 221650.55 元, 主要包括: 办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于图书馆 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于图书馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

图书馆 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于图书馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，x 本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 221650.55 元，比上年预算减少 1641.74 元，下降 0.73%。主要原因是厉行节约，严格控制办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，图书馆及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋平方米，价值万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 1326.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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，是自治区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：指自治区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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

吉木萨尔县图书馆

2018 年 4 月 25 日