

2018 年

韶关市图书馆部门预算

目 录

第一部分 韶关市图书馆 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市图书馆 概况

一、主要职责

韶关市图书馆是一类公益性文化事业单位，主要提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。

二、机构设置

韶关市图书馆无下属单位，部门预算为本级预算。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。我馆核定编制 22 名，在职人员 20 人，退休人员 18 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	536.64	一、基本支出	379.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	157.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	536.64	本年支出合计	536.64
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	536.64	支出总计	536.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	536.64
一般公共预算拨款	536.64
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	536.64
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	536.64

支出总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	379.64
工资福利支出	274.72
一般商品和服务支出	32.38
对个人和家庭的补助	72.54
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
专项业务类项目	157.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	536.64
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	536.64

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	536.64	一、一般公共预算	536.64
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	536.64	本年支出合计	536.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		536.64	379.64	157.00
201	一般公共服务支出	46.42	46.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.42	46.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.42	46.42	0.00
207	文化体育与传媒	434.81	277.81	157.00
20701	文化	434.81	277.81	157.00
2070104	图书馆	434.81	277.81	157.00
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.13	36.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.28	19.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21005	医疗保障	19.28	19.28	0.00
2100599	其他医疗保障支出	19.28	19.28	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	379.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	274.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	75.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	77.67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	19.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.68
[50501]工资福利支出	[30199 其他工资福利支出	32.60
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.38
[50502]]商品和服务支出	[30201]办公费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.76
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.38

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.58
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.38
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	72.54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30302]退休费	0.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	71.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 536.64 万元，比上年减少 39.78 万元，下降 7%，主要原因是项目经费中购书经费减少；支出预算 536.64 万元，比上年减少 39.78 万元，下降 7%，主要原因是项目经费中购书经费减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 30%，主要原因是公务接待费增加，我馆新增联盟建设项目要经常与县馆联系接洽，致使业务量增加，需增加公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此相关业务；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 30%，主要原因是我馆新增联盟建设项目要经常与县馆联系接洽，致使业务量增加，需增加公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额3050.84万元，分布构成情况为：房屋4537.32平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产75万元，主要是购买图书及开放部门所需自助办证机及自助借还机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
图书馆购书经费	50	项目实施预期达到年均0.85-0.9万册次的纸质图书增量，完成报纸90种，期刊700种的订购量。
2018年市图书馆数字图书馆（风度书房）推广工程运行经费	50	主要用于我馆“数字图书馆推广工程”运行、维护其正常运作及建设范围更广泛、市民读

		者更便捷的自助化图书馆及地方性数字资源库,为实现图书馆的全天候服务,为读者提供一个安全舒适的阅读环境。
--	--	---

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。