

关于南充市图书馆 2017 年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

2017 年按照市局的统一部署，要做好以下几个方面的工作：一是继续开展“嘉陵江大讲堂”公益文化活动；完成“嘉陵江大讲堂”各类讲座 60 场以上；二是进一步完善南充市文化信息资源共享工程，加快图书馆公共文化服务数字化管理平台建设和共享工程网站建设；三是继续举办好暑假、寒假“爱国主义优秀电影放映月”活动；四是参与文化惠民工程建设，积极开展全民阅读活动和送书下乡活动，完成基层图书室示范点建设；五是不断完善好地方文献和古籍线装书的开发保护工作；六是加快流动送书车的使用，便于广大市民借阅图书；七是完成图书馆新馆扩建开馆相关筹备工作；八是完成国家市级一级馆评估定级工作九是完成全市公共图书馆和基层图书室业务人员的相关培训工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位仅包括南充市图书馆本级。内设机构 6 个分别为：办公室、读者服务部、少儿部、信息自动化部、业务辅导部、古籍典藏部。

三、收支预算总体情况

南充市图书馆 2017 年收入预算总额为 522.04 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 63.17 万元，占 12.11%，一般公共预算拨款收入 488.87 万元，占 87.89%。

2017 年支出预算 522.04 万元，其中：基本支出 323.87 万元，占 62.04%，项目支出 198.17 万元，占 37.96%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市图书馆 2017 年度财政拨款收支预算总计 522.04 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各减少 284.33 万元，下降 35.26%。主要原因是专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 488.87 万元，占财政拨款本年支出合计的 93.65%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.76 万元，下降 14.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市图书馆 2017 年一般公共预算财政拨款支出 488.87 万元，主要用于以下方面：图书馆支出 435.34 万元，占 89.05%；医疗卫生与计划生育支出 27.01 万元，占 5.52%；住房保障支出 26.52 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）435.34 万元，主要用于人员经费、办公费、文化信息资源共享等支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）27.01 元，主要用于缴纳职工医疗方面支出。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金项）26.52 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市图书馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出323.87万元，其中：

人员经费283.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金。

公用经费39.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市图书馆2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.76万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为14万元；公务接待费支出预算为1.76万元。

1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他汽车2辆。

2017年公务用车购置及运行维护费14万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与2016年持平。

公务用车运行维护费支出 14 万元。计划用于开展农家书屋等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 0.8 万元，下降 0.6%，。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

3.公务接待费

2017 年公务接待费 1.76 万元。计划用于嘉陵江大讲堂、图书馆评估等公务活动开支。2017 年公务接待费较 2016 年持平。主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制接待规模。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门 2017 年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

南充市图书馆 2017 年履行单位管理职能、维持日常运转而开支的单位运行经费，合计 39.96 万元。比 2016 年增加 1.26 万元，增长 3.2%。主要是新馆运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市图书馆政府采购预算总额 180 万元，主要用于图书采购、数字资源采购、公共文化服务平台数字及硬件采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日 ,南充市图书馆共有车辆 3 辆 ,其中 :其他用车 3 辆。无单价 50 万元以上通用设备 ,无单价 100 万元以上专用设备 ,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。

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

3.文化体育与传媒 (类)文化 (款)图书馆 (项) :指反映图书馆的支出。

4.文化体育与传媒 (类)文化 (款)其他文化支出 (项) :指其他用于文化方面支出。

5.文化体育与传媒 (类)其他文化体育与传媒支出 (款)其他文化体育与传媒支出 (项) :指其他文化体育与传媒方面支出。

6.医疗卫生与计划生育 (类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗 (项) :指主要用于缴纳职工医疗方面支出。

7.住房保障 (类)住房改革 (款)住房公积金 (项) :指主要用于缴纳职工的住房公积金。

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

9.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。

10.“三公”经费 :纳入财政预预算管理的“三公”经费 ,是指部门用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)费反映单位公务出国 (境)

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.单位运行经费：为保障单位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。

附件：表 1 部门收支预算表

表 1-1 部门预算收入总表

表 1-2 部门预算支出总表

表 2 财政拨款收支预算总表

表 3 一般公共预算支出预算表

表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4 政府性基金支出预算表

表 4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	498.51
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	27.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	26.52
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	488.87	本年支出合计	552.04
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	63.17	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	552.04	支出总计	552.04

部门预算支出总表

市图书馆

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						552.04	323.87	228.17		
教科文科						552.04	323.87	228.17		
市图书馆						552.04	323.87	228.17		
207			207	文化体育与传媒支出	498.51	270.34	228.17			
207	01		20701	文化	477.71	270.34	207.37			
207	01	04	2070104	图书馆	449.78	270.34	179.44			
207	01	99	2070199	其他文化支出	27.93		27.93			
207	99		20799	其他文化体育与传媒支出	20.8		20.8			
207	99	99	2079999	其他文化体育与传媒支出	20.8		20.8			
210			210	医疗卫生与计划生育	27.01	27.01				
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.01	27.01				
221			221	住房保障支出	26.52	26.52				
221	02		22102	住房改革支出	26.52	26.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	26.52	26.52				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	488.87	一、本年支出	552.04	488.87	0.00	0.00	63.17
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	63.17	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	498.51	435.34	0	0	63.17
上年财政拨款资金结转	63.17	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	27.01	27.01	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	26.52	26.52	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	552.04	支出总计	552.04	488.87	0.00	0.00	63.17

一般公共预算

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																					
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	专用油料	其他运行	续装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	机动车运行	交通费	及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴					
15.2	0	0	0	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2.65	3.21	14	0	0	0	34.07	7.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0			
15.2	0	0	0	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2.65	3.21	14	0	0	0	34.07	7.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0		
15.2	0	0	0	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2.65	3.21	14	0	0	0	7.55	7.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.2	0	0	0	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2.65	3.21	14	0	0	0	7.55	7.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.2	0	0	0	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2.65	3.21	14	0	0	0	7.55	7.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.52	0

一般公共预算基本支出预算表

市图书馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				323.87	283.91	39.96
教科文科				323.87	283.91	39.96
市图书馆				323.87	283.91	39.96
301		301	工资福利支出	249.84	249.84	
301	01	30101	基本工资	107.01	107.01	
301	02	30102	津贴补贴	6.63	6.63	
301	03	30103	奖金	8.92	8.92	
301	04	30104	社会保障缴费	28.85	28.85	
301	07	30107	绩效工资	98.43	98.43	
302		302	商品和服务支出	39.96		39.96
302	01	30201	办公费	6.9		6.9
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	10		10
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修（护）费	3.2		3.2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.65		2.65
302	29	30229	福利费	3.21		3.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	34.07	34.07	
303	01	30301	离休费	7.55	7.55	
303	11	30311	住房公积金	26.52	26.52	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市图书馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		165
			004	教科文		165
			357010	市图书馆		165
207			357010	文化体育与传媒支出		165
207	1		357010	文化		165
207	1	4	357010	图书馆	自助图书馆设备	30
207	1	4	357010	图书馆	数字资源购置	10
207	1	4	357010	图书馆	电子阅览室及阅读机费用	10
207	1	4	357010	图书馆	图书购置费	40
207	1	4	357010	图书馆	图书馆运行及基础设施维修改造费	40
207	1	4	357010	图书馆	古籍善本维修保护费	10
207	1	4	357010	图书馆	农家书屋费用	10
207	1	4	357010	图书馆	嘉陵江大讲堂费用	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	15.76		14		14	1.76
004	教科文科	15.76		14		14	1.76
357010	市图书馆	15.76		14		14	1.76

政府性基金支出预算表

市图书馆

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

