

南充市图书馆

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

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。

(二) 2018 年主要工作

2018 年按照主管局的统一部署，要做好以下几个方面的工作：一是完善新馆扩建搬迁方案，做好搬迁布展各项工作，完成搬迁开馆任务。二是继续开展“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；三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；四是搞好假期少儿活动，放映少儿专场电影 60 场以上；五是搞好图书馆分馆共建图书室和送书下乡活动，完成个社区和农村图书室的共建和业务指导任务。开展“流动送书车”进基层活动，把送书到社区、到基层建成一个图书馆工作亮点；六是加快南充市数字图书馆建设，继续完善报刊阅读机的合理布点建设，免费为市民提供服务；七是组织干部职工学习业务知识，积极撰写论文并分批参加图书情报界业务研讨会和业务交流活动。

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 2018 年收入预算 583.7 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 62.05 万元，占 10.63%；一般公共预算拨款收入 521.65 万元，占 89.37%。

2018 年支出预算 583.7 万元，其中：基本支出 399.65 万元，占 68.47%；项目支出 184.05 万元，占 31.53%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市图书馆 2018 年度财政拨款收支预算总计 583.7 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.66 万元，增长 11.81%。主要原因是基本养老保险等经费增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 521.65 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.39 万元，下降 0.07%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 521.65 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 415.47 万元，占

79.65%；社会保障和就业支出 48.12 万元，占 9.22%；医疗卫生与计划生育支出 29.19 万元，占 5.6%；住房保障支出 28.87 万元，占 5.53%。

（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）415.47 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）29.19 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）28.87 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.12 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 399.65 万元，其中：

人员经费 356.94 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市图书馆**2018**年度“三公”经费财政拨款支出预算为**24.3**万元，其中：因公出国（境）费支出预算为**0**万元；公务用车购置费支出预算**0**万元；公务用车运行维护费支出预算为**22**万元；公务接待费支出预算为**2.3**万元。

（一）因公出国（境）费

2018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**2017**年持平。

（二）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。

2018年公务用车购置及运行维护费**22**万元,其中：

公务用车购置支出**0**万元。**2018**年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。**2018**年公务用车购置费较**2017**年增加/减少**0**万元，增长/下降**0%**。与**2017**年持平。

公务用车运行维护费支出**22**万元。计划用于农家书屋等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2018**年公务用车运行费较**2017**年增加**8**万元，增长**57.14%**。主要原因是业务量增加，车辆维修费用增加。

（三）公务接待费

2018年公务接待费**2.3**万元。计划用于嘉陵江大讲堂、图书馆评估等公务活动开支。

2018年公务接待费较**2017**年增加**0.54**万元，增长**30.68%**。

主要原因是嘉陵江大讲堂、图书馆评估等公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

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

2018年度，南充市图书馆运行经费支出42.71万元，比2017年增加2.75万元，增长6.88%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市图书馆政府采购预算总额67万元，主要用于采购图书。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017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.其他收入：指存款利息收入。

3.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。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指反映

图书馆的支出。

5.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）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类
科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支预算表

单位:市图书馆		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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	521.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	477.52
		八、社会保障和就业支出	48.12
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	521.65	本年支出合计	583.7
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	62.05	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	583.7	支出总计	583.7

部门预算支出总表

单位:市图书馆

项 目				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			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				583.7	399.65	184.05			
教科文				583.7	399.65	184.05			
市图书馆				583.7	399.65	184.05			
207			207	文化体育与传媒支出	477.52	293.47	184.05		
207	01		20701	文化	455.87	293.47	162.4		
207	01	04	2070104	图书馆	417.27	293.47	123.8		
207	01	99	2070199	其他文化支出	38.6		38.6		
207	99		20799	其他文化体育与传媒	21.65		21.65		
207	99	99	2079999	其他文化体育与传媒	21.65		21.65		
208			208	社会保障和就业支出	48.12	48.12			
208	05		20805	行政事业单位离退休	48.12	48.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	48.12	48.12			
210			210	医疗卫生与计划生育	29.19	29.19			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.19	29.19			
221			221	住房保障支出	28.87	28.87			
221	02		22102	住房改革支出	28.87	28.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.87	28.87			

财政拨款收支预算总表

单位:市图书馆		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	2018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	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	521.65	一、本年支出	583.7	521.65	0.00	0.00	62.05	
一般公共预算拨款收入	521.65	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	0	国防						
二、上年结转	62.05	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	477.52	415.47	0	0	62.05	
上年财政拨款资金结转	62.05	社会保障和就业	48.12	48.12	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	29.19	29.19	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	28.87	28.87	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	583.7	支出总计	583.7	521.65	0.00	0.00	62.05	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中央提前通知专项转移支付									上年结							
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
									62.05							
									62.05							
									62.05							
									59.9							
									59.9							
									2.15							
									2.15							

单位名称：市图书馆

项目				合计	工资福利支出														小计	
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补	社会保	住房公积	医疗费		工资福利
类	款	项																		
合计				521.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科				521.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市图书馆				521.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207			207	文化体育与传媒支出	415.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	01		20701	文化	415.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	01	04	2070104	图书馆	415.47	242.56	132.76	6.63	11.06	0	90.17	0	0	0	0	1.94	0	0	0	77.71
208			208	社会保障和就业支出	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	0	0	0	0	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	29.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	0	0	0	0	0	0	0	29.19	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	28.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	28.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	28.87	28.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.87	0	0	

单位名称：市图书馆

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计				521.65	1.2	0	1.2	0	
教科文科				521.65	1.2	0	1.2	0	
市图书馆				521.65	1.2	0	1.2	0	
207			207	文化体育与传媒支出	415.47	1.2	0	1.2	0
207	01		20701	文化	415.47	1.2	0	1.2	0
207	01	04	2070104	图书馆	415.47	1.2	0	1.2	0
208			208	社会保障和就业支出	48.12	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	48.12	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.12	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	29.19	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.19	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.19	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	28.87	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	28.87	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	28.87	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

		机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业		
大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（	小计	费用补贴
0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.1	347.54	77.56	0	87	87	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.1	347.54	77.56	0	87	87	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.1	347.54	77.56	0	87	87	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.92	241.36	77.56	0	87	87	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.92	241.36	77.56	0	87	87	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.92	241.36	77.56	0	87	87	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.12	48.12	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.12	48.12	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.12	48.12	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.19	29.19	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.19	29.19	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.19	29.19	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.87	28.87	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.87	28.87	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.87	28.87	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				399.65	356.94	42.71
教科文科				399.65	356.94	42.71
市图书馆				399.65	356.94	42.71
301		301	工资福利支出	348.74	348.74	
301	01	30101	基本工资	132.76	132.76	
301	02	30102	津贴补贴	6.63	6.63	
301	03	30103	奖金	11.06	11.06	
301	07	30107	绩效工资	90.17	90.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	48.12	48.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	30113	住房公积金	28.87	28.87	
302		302	商品和服务支出	42.71		42.71
302	04	30204	手续费	0.19		0.19
302	15	30215	会议费	5		5
302	26	30226	劳务费	2.65		2.65
302	28	30228	工会经费	4.89		4.89
302	29	30229	福利费	12.98		12.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	17		17
303		303	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
303	01	30301	离休费	8.2	8.2	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				399.65	356.94	42.71
教科文科				399.65	356.94	42.71
市图书馆				399.65	356.94	42.71
501		501	机关工资福利支出	1.2	1.2	
501	02	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
502		502	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	05	50205	委托业务费	0.15		0.15
505		505	对事业单位经常性补助	390.1	347.54	42.56
505	01	50501	工资福利支出	347.54	347.54	
505	02	50502	商品和服务支出	42.56		42.56
509		509	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
509	05	50905	离退休费	8.2	8.2	

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		122
			004	教科文科		122
			357010	市图书馆		122
207			357010	文化体育与传媒支出		122
207	1		357010	文化		122
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
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	图书馆基础设施维修改造费	10
207	1	4	357010	图书馆	图书购置费	67
207	1	4	357010	图书馆	古籍善本维修保护费	10

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	24.3		22		22	2.3
004	教科文	24.3		22		22	2.3
357010	市图书馆	24.3		22		22	2.3

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	

