

# 达州市图书馆 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市图书馆职能简介

达州市图书馆主要工作职责是：保藏文化遗产、传递文献信息、促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、资料的收集、整理、分编、借阅、图书资料网络设计、维护、管理、文献数字化处理、图书、期刊、资料编辑出版。

### （二）达州市图书馆 2019 年重点工作

一是根据市委、市政府和市文体广新局统筹安排，完成免费开放、阵地服务、读者座谈会、送文化下乡、送图书进社区、进军营、进学校。“文化惠民在身边—巴渠大讲坛”公益性文化讲座、扶贫等各项工作任务。

二是继续发挥市图书馆的龙头指导和中心辐射作用，做好基层图书馆（室）的业务辅导工作，加强馆际间的协作协调。

三是继续加强图书馆精神文明建设，切实搞好爱国卫生、安全生产工作，保持和巩固“市级文明单位”、“市级综合模范单位”等精神文明建设成果，努力完成 2019 年图书馆目标责任。

## 二、部门预算单位构成

达州市图书馆是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。图书馆 2019 年收支总预算 781.4 万元，比 2018 年收支预算总数 769.97 增加 11.43 万元，主要原因是弥补免费开放，公益讲座，“送书下乡”等业务经费的不足。

#### （一）收入预算情况

达州市图书馆 2019 年收入预算 781.4 万元，其中：上年结转 69.6 万元，占 8.9%；一般公共预算拨款收入 711.8 万元，占 91.1%。

#### （二）支出预算情况

达州市图书馆 2019 年支出预算 781.4 万元，其中：基本支出 356.4 万元，占 45.6%；项目支出 425 万元，占 54.4%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市图书馆 2019 年财政拨款收支总预算 781.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 11.43 万元，主要是增加免费开放，公益讲座等业务经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 711.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 69.6 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 678.9 万元、社会保障和就业支出 59.8 万元、卫生健康支出 15 万元、住房保障支出 27.7 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款 711.8 万元，比 2018 年预算数增加 19.3 万元。主要是增加免费开放，公益讲座等业务经费支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 609.3 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 59.8 万元，占 8.4%；卫生健康支出 15 万元，占 2.1%；住房保障支出 27.7 万元，占 3.9%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：2019 年预算数为 609.3 万元，主要用于：达州市图书馆的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）：2019年预算数为46.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为13.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为27.7万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市图书馆2019年一般公共预算基本支出356.3万元，其中：人员经费340.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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16.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于讲座、考察调研、送书下乡等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市图书馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市图书馆 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，达州市图书馆的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年，达州市图书馆安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市图书馆所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆支出。
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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支

出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	711.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	678.9
		八、社会保障和就业支出	59.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.0
		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	27.7
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	711.8	本 年 支 出 合 计	781.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	69.6		
收 入 总 计	781.4	支 出 总 计	781.4



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	781.4	356.4	425.0					
				达州市图书馆	781.4	356.4	425.0					
207	01	04	147104	图书馆	641.4	253.9	387.5					
207	01	99	147104	其他文化和旅游支出	37.5		37.5					
208	05	05	147104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2						
208	05	06	147104	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6	13.6						
210	11	02	147104	事业单位医疗	15.0	15.0						
221	02	01	147104	住房公积金	27.7	27.7						

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	711.8	一、本年支出	781.4	711.8			69.6
一般公共预算拨款收入	711.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	69.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	69.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	678.9	609.3			69.6
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	59.8	59.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.0	15.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	27.7	27.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	781.4	支 出 总 计	781.4	711.8			69.6

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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				
		合计	781.4	711.8	711.8	356.4	355.4				69.6		69.6
		达州市图书馆	781.4	711.8	711.8	356.4	355.4				69.6		69.6
		对事业单位经常性补助	780.6	711.0	711.0	355.6	355.4				69.6		69.6
505	01	工资福利支出	333.3	333.3	333.3	333.3							
505	02	商品和服务支出	447.3	377.7	377.7	22.3	355.4				69.6		69.6
		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8	0.8							
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.8							









## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	356.4	334.1	22.3
	147104		达州市图书馆	356.4	334.1	22.3
	301		工资福利支出	333.3	333.3	
301	01	147104	基本工资	131.2	131.2	
301	02	147104	津贴补贴	5.2	5.2	
301	07	147104	绩效工资	94.4	94.4	
301	08	147104	机关事业单位基本养老保险缴费	46.2	46.2	
301	09	147104	职业年金缴费	13.6	13.6	
301	10	147104	职工基本医疗保险缴费	15.0	15.0	
301	13	147104	住房公积金	27.7	27.7	
	302		商品和服务支出	22.3		22.3
302	01	147104	办公费	2.5		2.5
302	02	147104	印刷费	1.5		1.5
302	11	147104	差旅费	3.5		3.5
302	28	147104	工会经费	2.3		2.3
302	29	147104	福利费	3.9		3.9
302	99	147104	其他商品和服务支出	8.6		8.6
	303		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
303	05	147104	生活补助	0.8	0.8	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	355.4
				达州市图书馆	355.4
				图书馆	355.4
207	01	04	147104	党建经费	6.8
207	01	04	147104	公务接待费	3.5
207	01	04	147104	免费开放运行经费	305.1
207	01	04	147104	数字图书、期刊更新	40.0

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	3.5				3.5
147104	达州市图书馆	3.5				3.5







2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	46.8	46.8									
达州市图书馆	46.8	46.8									
党建经费	6.8	6.8			党建经费	2019年新增党建经费6.8万元	党建经费	丰富党员活动内容，增强党员活动效果。	党建经费	满意度90%以上	
数字图书、期刊更新	40.0	40.0		地方文献数字化25000页、地方报纸数字化5000版，提供数据样本50条，数据制作、审校和发布不少于3000条，第三方质检报告。为盲人阅读提供便利	年度完成进度	90%以上	拟达成效	收藏地方文献，为读者查阅提供方便、信息共享交流。为盲人阅读提供便利。推广数字阅读、推进全面阅读。	满意度	读者满意度90%以上	
					成本测算	智能听书机19.6万元，地方图书数字化、地方报纸数字化17.42万元。					
					主要构成	自主采购，地方文献数字化25000页、地方报纸数字化5000版，提供数据样本50条，数据制作、审校和发布不少于3000条，第三方质检报告。智能听书机400台。					