

2018 年

梅州市剑英图书馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 2018 年市剑英图书馆部门预算 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 2018年市剑英图书馆部门预算

## 概况

### 一、主要职责

梅州市剑英图书馆的主要职能是：承担纸质文献、录像制品、数字资源等各类知识信息记录的搜集、整理、存储、开发和利用工作；面向公众提供图书、期刊借阅、报纸阅览、多媒体阅览，展览讲座，文化展示等服务；是梅州市文献资源中心、信息服务中心、社会教育中心和图书馆事业中心。

### 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

梅州市剑英图书馆是梅州市文化广电新闻出版局管理的正科级事业单位，前身为梅县图书馆，2002年升级为梅州市剑英图书馆，2013年被评为“国家一级图书馆”。

市剑英图书馆设馆长1名、副馆长3名，下设办公室、少儿部、外借部、报刊阅览室、多媒体电子阅览室、古籍部、地方文献室、采编部等15个服务部门。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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	762.76	一、基本支出	392.76
/	0.00	工资福利支出	326.29
/	0.00	对个人和家庭的补助	49.35
/	0.00	公用经费	17.12
/	0.00	二、项目支出	370.00
本年收入合计	762.76	本年支出合计	762.76

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：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	762.76
一般公共预算拨款	762.76
预算安排拨款	762.76
本 年 收 入 合 计	762.76

### 支出总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	392.76
工资福利支出	326.29
公用经费	17.12
对个人和家庭的补助	49.35
二、项目支出	370.00
支出合计	762.76

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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	762.76	一、一般公共预算	762.76
本年收入合计	762.76	本年支出合计	762.76

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

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		762.76	392.76	370.00
207	文化体育与传媒支出	639.62	269.62	370.00
20701	文化	639.62	269.62	370.00
2070104	图书馆	639.62	269.62	370.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.78	87.78	0.00
2080502	事业单位离退休	49.11	49.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.16	12.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	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：梅州市剑英图书馆

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
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	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：梅州市剑英图书馆

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	762.76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	326.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	70.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	123.46
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49.93
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.20
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	12.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	287.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	270.22

## 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：梅州市剑英图书馆

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	49.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	48.90
[50901]福会福利和救助	[30305]生活补助	0.45
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	100.00
[506]对事业单位资本性补助	[31099]其他资本性支出	100.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.50
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	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	3.0

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：梅州市剑英图书馆

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

注：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 762.76 万元，比上年减少 63.40 万元，下降 7.67%，主要原因是按照《关于压减 2018 年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预〔2017〕11 号）要求，我馆 2018 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减；支出预算 762.76 万元，比上年减少 63.40 万元，下降 7.67%，主要原因是按照《关于压减 2018 年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预〔2017〕11 号）要求，我馆 2017 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

### 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 5.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 31%，主要原因是 2017 年根据事业单位公车改革要求，我馆处置一辆公务用车，公务用车保有量减少为 1 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 50%，主要原因是 2017 年根据事业单位公车改革要求，我馆处置一辆公务用车，公务用车保有量减少为 1 辆；公务接待费 3.0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **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0万元，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296万元，其中：货物类采购预算113万元，工程类采购预算83万元，服务类采购预算100万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额128.30万元，分布构成情况为：房屋0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100万元，主要是纸质图书和报刊等。

### **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
图书和报刊购置	100.00	科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求。
国家一级馆建设	100.00	以大力建设图书馆为依托，促进全市信息资源共享工程的推进，加大读者服务力度。



## 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：**指在基本支出这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。