

2016 年度梅州市剑英图书馆预算公开

目 录

第一部分 2016 年市剑英图书馆部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年市剑英图书馆部门预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 七、2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 八、2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2016 年“三公”经费预算表
- 十、2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十一、2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十二、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十三、2016 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2016 年市剑英图书馆部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

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，始建于 1920 年，1991 年更名为梅县剑英图书馆，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”荣誉称号。

市剑英图书馆的主要职能是：承担纸质文献、音像制品、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）人员构成情况

梅州市剑英图书馆核定编制 28 名，其中管理岗位 4 名，专业技术岗位 24 名，工勤技能岗位 2 名。现有在编人员 24 人，其中专技岗 21 人，管理岗 1 人，工勤岗 2 人。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。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年财政拨款安排的项目支出共 260 万元，为贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会、中央省经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及弘扬人文精神、发展公共文化、传承文化经典、提升城市品位，进一步宣传、引导和推广全民阅读活动，推动各项工作目标任务顺利完成。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 626.06 万元，比上年增加 32.2 万元，增加 5.42%。其中：一般公共预算拨款 626.06 万元。增加的原因主要是在职和离退休人员工资福利待遇提高。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 626.06 万元，其中：

基本支出预算 366.06 万元，占总支出的 58.47%，比上年增加 32.2 万元，增加 5.42%。其中：工资福利支出 185.44 万元；公用经费 18.41 万元；对个人和家庭的补助 162.20 万元；增加的原因主要是在职和离退休人员工资福利待遇提高。

项目支出预算 260 万元，占总支出的 41.53%，和去年持平。

四、“三公”经费说明

“三公”经费支出是指行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年，财政拨款“三公”经费支出合计 8 万元，和去年持平：其中公务接待费 3 万元；公务车保有量 2 辆，维护费 5 万元；因公出国（境）费用无。

五、其他需要说明的情况

（一）政府采购

政府采购预算 70 万元：其中图书采购预算 70 万元。

（二）预算绩效

2016 年，我馆的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

(三) 机关运行经费情况

我馆为公益类事业单位，无机关运行经费。

(四) 专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 3、“三公”经费：是指本单位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。
- 4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第二部分 2016 年市剑英图书馆部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、预算拨款	6,260,569.36	一、基本支出	3,660,569.36
一般公共预算拨款	6,260,569.36	工资福利支出	1,854,422.00
预算安排拨款	6,260,569.36	对个人和家庭的补助	1,622,047.36
非税支出拨款		公用经费	184,100.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	2,600,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	6,260,569.36	支 出 合 计	6,260,569.36

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

收 入 项 目	2016年预算
一、预算拨款	6,260,569.36
一般公共预算拨款	6,260,569.36
预算安排拨款	6,260,569.36
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	6,260,569.36

四、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：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、一般公共预算	6,260,569.36	一、一般公共预算	6,260,569.36
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	6,260,569.36	本 年 支 出 合 计	6,260,569.36

五、2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	6,260,569.36	3,660,569.36	2,600,000.00
207文化体育与传媒支出	4,642,878.00	2,042,878.00	2,600,000.00
20701文化	4,642,878.00	2,042,878.00	2,600,000.00
2070104图书馆	4,642,878.00	2,042,878.00	2,600,000.00
208社会保障和就业支出	1,395,093.64	1,395,093.64	
20805行政事业单位离退休	1,395,093.64	1,395,093.64	
2080502事业单位离退休	1,395,093.64	1,395,093.64	
210医疗卫生与计划生育支出	91,317.72	91,317.72	
21011行政事业单位医疗	91,317.72	91,317.72	
2101102事业单位医疗	91,317.72	91,317.72	
221住房保障支出	131,280.00	131,280.00	
22102住房改革支出	131,280.00	131,280.00	
2210201住房公积金	131,280.00	131,280.00	

六、2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	6,260,569.36	3,660,569.36	2,600,000.00
	6,260,569.36	3,660,569.36	2,600,000.00
207文化体育与传媒支出	4,642,878.00	2,042,878.00	2,600,000.00
20701文化	4,642,878.00	2,042,878.00	2,600,000.00
2070104图书馆	4,642,878.00	2,042,878.00	2,600,000.00
208社会保障和就业支出	1,395,093.64	1,395,093.64	
20805行政事业单位离退休	1,395,093.64	1,395,093.64	
2080502事业单位离退休	1,395,093.64	1,395,093.64	
210医疗卫生与计划生育支出	91,317.72	91,317.72	
21011行政事业单位医疗	91,317.72	91,317.72	
2101102事业单位医疗	91,317.72	91,317.72	
221住房保障支出	131,280.00	131,280.00	
22102住房改革支出	131,280.00	131,280.00	
2210201住房公积金	131,280.00	131,280.00	

七、2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		6,260,569.36	3,660,569.36	2,600,000.00
301	工资福利支出	1,854,422.00	1,854,422.00	
30101	基本工资	834,480.00	834,480.00	
30102	津贴补贴	554,616.00	554,616.00	
30103	奖金	74,800.00	74,800.00	
30107	绩效工资	390,526.00	390,526.00	
302	商品和服务支出	2,784,100.00	184,100.00	2,600,000.00
30201	办公费	60,000.00	60,000.00	
30204	手续费	2,000.00	2,000.00	
30205	水费	2,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
30232	离退休人员公用支出	2,100.00	2,100.00	
30299	其他商品和服务支出	2,618,000.00	18,000.00	2,600,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,622,047.36	1,622,047.36	
30302	退休费	1,392,993.64	1,392,993.64	
30305	生活补助	6,456.00	6,456.00	
30307	医疗费	91,317.72	91,317.72	

八、2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

单位	部门预算支出经济科目编码	部门预算支出经济科目名称	一般公共预算支出	
			合计	基本支出
合计			6,260,569.36	3,660,569.36
梅州市剑英图书馆			6,260,569.36	3,660,569.36
	301	工资福利支出	1,854,422.00	1,854,422.00
	30101	基本工资	834,480.00	834,480.00
	30102	津贴补贴	554,616.00	554,616.00
	30103	奖金	74,800.00	74,800.00
	30107	绩效工资	390,526.00	390,526.00
	302	商品和服务支出	2,784,100.00	184,100.00
	30201	办公费	60,000.00	60,000.00
	30204	手续费	2,000.00	2,000.00
	30205	水费	2,000.00	2,000.00
	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00
	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00
	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00
	30232	离退休人员公用支出	2,100.00	2,100.00
	30299	其他商品和服务支出	2,618,000.00	18,000.00
	303	对个人和家庭的补助	1,622,047.36	1,622,047.36
	30302	退休费	1,392,993.64	1,392,993.64
	30305	生活补助	6,456.00	6,456.00
	30307	医疗费	91,317.72	91,317.72

九、2016年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

项 目	金 额
行政经费	0
“三公”经费	80,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	30,000

十、2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

十三、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00					
	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00					
购书及订报经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					用于纸质和电子图书采购及报刊订购。
古籍保护专项经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					用于古籍书库和古籍修复室的设备维护、古籍保护等。
运行维护经费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					保障图书馆正常运行。