

2018 年揭阳市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市图书馆概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市图书馆概况

一、主要职责

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想；

(二) 宣传党和政府的政策、法令；培养有思想、有道德、有文化、守纪律的社会主义公民；

(三) 传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质；

(四) 为本地区生产、经济建设和科技开发提供文献资源和科技网络知识，促进城乡两个文明建设发展；

(五) 搜集、整理、积累和保存文化典籍和地方文献；担负开发人才、培养人才与优化社会人才结构的社会教育和科学研究；协调协作基层图书馆工作，对县（市、区）、乡镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成城乡（网上）图书馆网络；

(六) 承担本地区乃至全省、全国公共图书馆文献信息资源共建共享和建设发展成为数字图书馆；

(七) 开展图书馆学、目录学、计算机网络等理论、技术和经验的学术研究，组织基层图书馆（室）的经验交流和馆际协作。

二、机构设置

揭阳市图书馆有 5 个内设机构：办公室、采编部、借阅部、网络技术部和研究辅导部。

（一）办公室

协助馆长组织全馆活动，安排有关工作和会议。负责公文呈转，信函的收发及全馆人事、业务档案管理工作；协助馆长制定本馆工作计划、细则和各种管理制度，并检查各业务部门执行情况；协助馆长做好全馆工作人员的考勤、考绩工作。

（二）采编部

制定采购原则、标准。根据年度文献购置费制订各种文献的采购计划，搜集各种出版书目，编制预定目录，建立馆藏体系。对到馆的各种文献及时进行验收、分类、编目、加工，并及时交送有关部室进入流通利用。负责各种馆藏文献目录的组织，及时对财产帐的登记管理工作；负责书目数据库的录入、校对、打印，确保编目质量；负责各种文献赠阅和馆际交换工作。

（三）借阅部

主要负责用户登记、发放借阅证件；办理馆藏文献的外借和阅览；管理并指导用户使用目录；宣传推荐文献，指导用户阅读；帮助用户复印复制资料等。

（四）网络技术部

主要负责网络设计与网络布线，及计算机网络技术等自动化管理系统工程，网络信息传输技术管理及基层技术培训等相关业务。

（五）研究辅导部

主要负责本地区、本系统图书馆的业务辅导工作；组织本地区、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务的研究；收集、整理并保管图书馆学专业文献资料。

人员构成情况：列入 2018 年部门预算正式编制 8 名，政府购买人员 22 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市图书馆

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	228.12	一、基本支出	89.65
二、财政专户拨款		二、项目支出	138.47
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	228.12	本年支出支出	228.12
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	228.12	支出总计	228.12

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	228.12
一般公共预算拨款	228.12
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	

事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	228.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	228.12

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	89.65
工资福利支出	64.43
一般商品和服务支出	6.15
对个人和家庭的补助	19.07
其他资本性支出等	
二、项目支出	138.47
日常运转类项目	55.31
政府购买服务类项目	83.16
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	228.12
四、对附属单位补助支出	

五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	228.12

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市图书馆

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	228.12	一、一般公共预算	228.12
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	
本年收入总计	228.12	本年支出总计	228.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市图书馆

单位：万元

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	14.27	14.27	
[201] 一般公共服务支出			
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			

2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出		14.27	
[20805]行政事业单位离退休		14.27	
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休		12.59	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出		1.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市图书馆

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	89.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	

[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	64.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	11.4
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.25
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.07

[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.84
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	11.75
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	6.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市图书馆		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	
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[30201] 1 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	

[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公经费”	0.5
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	0.5
（三）公务接待费支出	

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市图书馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	138.47	138.47	138.47					

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

(一) 收入预算说明

1. 2018 年收入预算总体情况

2018 年总预算收入为 228.12 万元，其中财政拨款 228.12 万元。

2. 2018 年收入预算增减变动情况及原因

2018 年收入预算比 2017 年增加 25.51 万元，增加 12.59%。主要原因是政府购买人员工资和在编人员工资福利提高。

(二) 支出预算说明

1 . 2018 年支出预算总体情况

2018 年总预算支出为 228.12 万元，其中基本支出为 89.65 万元，项目支出为 138.47 万元。

2018 年部门预算基本支出包括工资福利支出 64.43 万元，商品和服务支出 6.15 万元，对个人和家庭的补助 19.07 万元。项目经费支出 138.47 万元，包括政府购买人员经费、馆舍运行管理费、设备维修维护费、购书费等费用。

2 . 2018 年支出预算增减变动情况及原因

2018 年总预算支出为 228.12 万元，支出数比去年增加 25.51 万元，增加 12.59%。主要原因是本年度政府购买人员和在编人员工资福利预算有所增加；另一原因是 2018 年在职和退休人员基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费等费用列入单位部门预算，由单位统一办理缴纳登记。

三、“三公”经费说明

2018 年没有“因公出国（境）费”预算，没有“公务用车购置”经费预算，“公务用车运行维护费”0.5 万元（公务用车 1 辆），没有“公务接待费”预算。

四、运行经费安排说明

本单位运行经费预算总额为 34.46 万元。具体安排包括办公费 2.25 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 7.5 万元、差旅费 1 万元、日常维修费 3.81 万元、培训费 1 万元、工会费 0.24 万元、福利费 0.13 万元、公务车运行维护费 0.5 万元。

五、政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

六、国有资产占用使用情况

本单位有公务用车一辆，没有价值 50 万元以上的大型设备。

七、预算绩效情况

2018 年度，我馆将合理利用财政预算资金，继续改善图书馆服务设施条件和开展读者服务活动，为广大读者营造良好的阅读环境，提高图书馆使用效率和服务水平，提升市民到图书馆借阅书籍的积极性，吸引社会各界对图书馆事业的支持，使资金发挥最大效益，并将读者接待量的提升程度及读者对我馆服务的满意度作为绩效目标实现程度的评价指标。

二、预算绩效信息公开情况

2018 年预算中，本部门没有大额项目资金预算。

第四部分 名词解释

社会保障和就业支出：指单位退休人员的支出。

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。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。公务用车运行维护费指公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。