
台州市黄岩区图书馆 2019 年部门预算

一、台州市黄岩区图书馆概况

(一)主要职能

拓宽图书流通渠道,在全区有条件的乡镇、社区、学校设立图书流通站;做好图书采编工作,拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道,更好地为全社会服务;收集、整理、保存国家及地方的文化典籍和有价值的图书资料;做好电子阅览室向社会开放工作,充分发挥信息资源共享工程的优势,为广大群众提供学习平台。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括台州市黄岩区图书馆。

二、黄岩区图书馆 2019 年部门预算安排情况说明

(一)关于区图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区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、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他财政监管资金、上级补

助收入、下属单位上缴收入、其他收入、预算结余资金(存量)、上年结转、用事业基金弥补收支差额;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。区图书馆 2019 年收支总预算 18332413.56 元。

(二)关于区图书馆 2019 年收入预算情况说明

区图书馆 2019 年收入预算 18332413.56 元,其中:一般公共预算当年拨款收入 5332413.56 元,占 29.09%;上年结转 13000000 元,占 70.91%。

(三)关于区图书馆 2019 年支出预算情况说明

区图书馆 2019 年支出预算 18332413.56 元。

1. 按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出 17890103.16 元、社会保障和就业支出 442310.4 元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 3570826.56 元,对个人和家庭的补助支出 128607.00 元,日常公用支出 402980.00 元,项目支出 14230000.00 元,上缴上级支出 0 元,事业单位经营支出 0 元,补助下级支出 0 元,结转下年 0 元。

(四)关于区图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区图书馆 2019 年财政拨款收支总预算 18332413.56 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5332413.56 元、上年结转 13000000.00 元；支出包括：人员支出 3570826.56 元，对个人和家庭的补助支出 128,607.00 元，日常公用支出 402980.00 元，项目支出 14230000.00 元，上缴上级支出 0 元，事业单位经营支出 0 元，补助下级支出 0 元。

(五)关于区图书馆 2019 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区图书馆 2019 年一般公共预算支出 18332413.56 元，比上年执行数减少 13404729.97 元，主要原因是新馆建设经费减少。

2. 一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 17890103.16 元，占 29.09%；社会保障和就业支出 442310.4 元，占 70.91%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)17540103.16 元，主要用于图书馆新馆建设等。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化支出(项)350000.00 元，主要用于购书经费。

(3) 社会保障和就业支出(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)315936.00 元, 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

(4) 社会保障和就业支出(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)126374.40 元, 主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

(六) 关于区图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

区图书馆 2018 年一般公共预算基本支出 4102413.56 元, 其中:

工资福利支出 3570826.56 元, 主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出 402980.00 元, 主要包括:劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 128,607.00 元, 主要包括:离休费。

(七) 关于区图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算为 40000.00 元, 比上年执行数提高 700 %。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0元,比2018年执行数增长0%,增加的主要原因是无。

2.公务接待费5,000.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用,比上年执行数减少23.88%,减少的主要原因是工程需要接待来宾少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算35000.00元,比2018年执行数增长2087.5%。其中,公务用车购置支出0元,部门公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到部门预算中,经批准同意部门公务用车购置的,所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费;公务用车运行维护费支出35000.00元,主要用于送书下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,增加的主要原因是用于图书馆流通车日常运行维护用费用。

(八)关于区图书馆2019年政府性基金预算支出情况说明

区图书馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区图书馆没有机关运行经费。

2.政府采购情况

2019 年区书馆政府采购预算总额 805000 元, 其中: 政府采购货物预算 805000 元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 区图书馆预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019 年区图书馆行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理, 涉及一般公共预算支出 14230000.00 元。

三、名词解释

1.财政拨款: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金: 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3.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。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出(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):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。

9、社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2019 年区级部门收支预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,332,413.56 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,890,103.16 |
| 一般公共预算 | 5,332,413.56 | 文化和旅游 | 17,540,103.16 |
| 政府性基金预算 | | 图书馆 | 17,540,103.16 |
| 二、财政专户资金 | | 其他文化体育与传媒支出 | 350,000.00 |
| 三、其他财政监管资金 | | 其他文化体育与传媒支出 | 350,000.00 |
| 四、上级补助收入 | | 社会保障和就业支出 | 442,310.40 |
| 五、下属单位上缴收入 | | 行政事业单位离退休 | 442,310.40 |
| 六、其他收入 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 315,936.00 |
| 七、预算结余资金（存量） | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 126,374.40 |
| 本年收入合计 | 5,332,413.56 | 本年支出合计 | 18,332,413.56 |
| 八、上年结转 | 13,000,000.00 | 结转下年 | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收 入 总 计 | 18,332,413.56 | 支 出 总 计 | 18,332,413.56 |

2019 年区级部门收入预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 财政专 户资金 | 其他财 政监管 资金 | 上级补 助收入 | 下属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 预算结 余资金 (存 量) | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------------|-------------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预 算 | | | | | | | |
| 教科文口 | 18,332,413.56 | 13,000,000.00 | 5,332,413.56 | 5,332,413.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区文化广电新闻出 版局（部门） | 18,332,413.56 | 13,000,000.00 | 5,332,413.56 | 5,332,413.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区图书馆 | 18,332,413.56 | 13,000,000.00 | 5,332,413.56 | 5,332,413.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019 年区级部门支出预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 事业单位经营支 出 | 补助下级支 出 | 结转下年 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|------|
| | | 人员支出 | 对个人和 家庭的补 助支出 | 日常公用支 出 | | | | | |
| 教科文口 | 18,332,413.56 | 3,570,826.56 | 128,607.00 | 402,980.00 | 14,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区文化广电新闻出版局 (部门) | 18,332,413.56 | 3,570,826.56 | 128,607.00 | 402,980.00 | 14,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区图书馆 | 18,332,413.56 | 3,570,826.56 | 128,607.00 | 402,980.00 | 14,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,332,413.56 | 基本支出 | 4,102,413.56 |
| 一般公共预算 | 5,332,413.56 | 人员支出 | 3,570,826.56 |
| 政府性基金预算 | | 对个人和家庭的补助支出 | 128,607.00 |
| | | 日常公用支出 | 402,980.00 |
| | | 项目支出 | 14,230,000.00 |
| | | 上缴上级支出 | |
| | | 事业单位经营支出 | |
| | | 补助下级支出 | |
| 本年收入合计 | 5,332,413.56 | 本年支出合计 | 18,332,413.56 |
| 二、上年结转 | 13,000,000.00 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,332,413.56 | 支出总计 | 18,332,413.56 |

2019 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | 合计 | 18,332,413.56 | 4,102,413.56 | 14,230,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,890,103.16 | 3,660,103.16 | 14,230,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 17,540,103.16 | 3,660,103.16 | 13,880,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 17,540,103.16 | 3,660,103.16 | 13,880,000.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442,310.40 | 442,310.40 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 442,310.40 | 442,310.40 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315,936.00 | 315,936.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126,374.40 | 126,374.40 | 0.00 | |

2019 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|--------|----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合 计 | 4,102,413.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,570,826.56 |
| 30101 | 基本工资 | 594,744.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,047,960.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,037,379.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315,936.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 126,374.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127,096.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,948.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 308,388.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 402,980.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 27,840.00 |
| 30229 | 福利费 | 145,000.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 145,140.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128,607.00 |
| 30301 | 离休费 | 128,607.00 |

2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 40,000.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2. 公务接待费 | 5,000.00 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 35,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 35,000.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|------|------|------|------|-----|
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[307003]区
图书馆

单位：元

| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款 | | 上年结转 | 项目绩效目标 |
|------|----------|----------|----------|---------|------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 区图书馆 | 九峰书院人文讲堂 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 经费用于讲课老师的讲课费及接待费，每月举办一次公益性人文讲座，乡镇讲堂 6 场 |
| 区图书馆 | 共享工程维护 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 经费用于共享工程的设备维护、邮电通信费、共享工程人员的培训，文化共享工程基层点覆盖全区 19 个乡镇街道，498 个行政村 |