

万源市图书馆 关于 2019 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）紧紧围绕市委、市政府的发展理念，按照市文广新局的安排布署，2019 年我馆将进一步加强内部管理，提高职工业务水平，让万源的图书事业更科学、合理的运用。

（二）全力以赴抓好图书免费开放工作，充分保证各项措施到位，做到优质服务，让各地游客乘兴而来，满意而归。做好文化下乡活动，搞好古籍善本、地方文献的收集工作。

（三）大力加强对干部职工的培训、除了积极参加中、省、地等图书系统举办的各类专业培训，加强馆交流，与达州市内外兄弟单位联系协调，共同学习，促进提高。

（四）严格按照《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》，进一步加强党员干部的廉洁意识，充分利用好万源图书馆免费开放和文化下乡活动。

二、部门概况

本单位属于文广新局的下属二级单位，属于财政全额拨

款单位，编制数 11 人，在职人数 10 人。

三、收支预算总体情况

2019 年万源市图书馆收入预算总额为 124.7114 万元，其中：当年财政拨款收入 124.7114 万元，相应安排支出预算 124.7114 万元，其中：一般公共服务 115.7809 万元，社会保障和就业 0.8112 万元，住房保障支出 8.1193 万元。

四、支出预算安排情况

万源市图书馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市图书事业相关工作。

基本支出，是用于保障万源市图书馆正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、预算收支增减变化情况说明

2019 年万源市图书馆收入预算总额为 124.7114 万元，同比 2018 年增 5.52 万元，主要增原因是工资费用增加；2019 年万源市图书馆支出预算总额为 124.7114 万元，同比 2018 年增 5.52 万元，主要增原因是日常免费开放费用增加。

六、机关运行经费安排情况说明

2019 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 115.7809

万元。包括办公费及印刷费、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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、政府采购安排情况说明

2019 年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0 元。

八、国有资产占用情况说明

本单位共有国有资产 1 项，主要是万源市图书馆办公用房。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 6 个，涉及财政资金 20 万元，覆盖率达到 100%。

2、部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年整体支出开展绩效自评，主要情况如下：

目标 1：文化信息资源共享工程。

目标 2：送文化下乡活动。

目标 3：古籍善本、地方文献收集。

目标 4：购书经费。

目标 5：电子阅览室建设经费。

目标 6：政府信息公开阅览专栏。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十一、最新部门预算公开表

附件 2

万源市图书馆关于财政拨款“三公” 经费 2019 年预算情况的说明

万源市图书馆财政拨款“三公”经费预算 2019 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2019 年万源市图书馆无出国计划，拟安排出境组 0 次，出境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2018 年预算持平。

二、公务接待费

2019 年万源市图书馆安排公务接待费预算 0.3 万元，较 2018 年预算持平，预计接待人员 8 批次 62 人，主要原因是图书馆日常工作中必要的公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2019 年万源市图书馆安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2018 年预算持平。2019 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

四、“三公”经费公开报表