

昌吉市图书馆 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市图书馆 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 7 项，具体是：

1. 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际，收集、整理、保存和提供各种书刊资料。
2. 为全市的科研生产教学经济发展服务，为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，以及党和政府的政策法规，向各族人民群众进行社会主义和爱国主义教育。
3. 努力做好地方文献的征集工作。开展书刊资料的阅览，对读者进行阅读辅导，作好读者服务工作。
4. 对乡镇、社区、机关、学校、企事业单位的图书室进行业务辅导。

5. 加强图书馆队伍建设,培养图书馆专业干部,建立一只思想业务强的图书馆干部队伍。

6. 重视由传统图书馆向现代化图书馆的过度,逐步采用现代化手段进行管理和服

7. 教育读者爱护书刊资料和馆内财物。在图书馆业务建设方面,接受上级图书馆的指导。

(二)内设机构

本单位无内设机构

(三)人员编制

编制人数 11 人,其中:全额拨款事业单位人员编制 11 人。实有在职人数 11 人,其中:事业在职 11 人。离退休人员 6 人,其中:退休人员 6 人。

二、2017 年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉市图书馆 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 152.54 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。

(二)关于昌吉市图书馆 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市图书馆收入预算为 152.54 万元,其中:一般公共预算 152.54 万元,占 100%,比上年预算数减少 30.22 万

元，主要原因是人员减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元。预算未安排。

(三)关于昌吉市图书馆 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市图书馆支出预算为 152.54 万元，其中：基本支出预算 136.54 万元，比上年预算数减少 30.22 万元，主要原因是人员减少；项目支出预算 16 万元，比上年预算数增加 0 万元。无增减，与上年数据一致，主要原因是预算项目与上年一致。

(四)预算支出主要内容

昌吉市图书馆基本支出预算 136.54 万元，比上年预算数减少 30.22 万元，下降 18%。主要原因是：人员减少。具体明细包括：工资福利支出 110.77 万元，商品和服务支出 6.74 万元、对个人和家庭的补助支出：19.03 万元。

项目支出预算 16 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无增减，与上年数据一致，主要原因是预算项目与上年一致。具体明细包括：图书采购 13 万元，绿色网吧共享工程运行经费 3 万元。

(五)2017 年昌吉市图书馆财政拨款支出预算公开

昌吉市图书馆 2017 年一般公共预算基本支 136.54 万元，其中：

人员经费 129.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市图书馆“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是车辆无变动。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是预算未安排。2017 年公务接待费预算没有安排，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市图书馆一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，主要原因是车辆未变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于燃料费、修理费、保险费。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，

较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元。原因是车辆无变动。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 6.74 万元，比上年预算数减少 0.53 万元，下降 7%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2017 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，昌吉市图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 201.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）三公”经费：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）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及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	153	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	137
		208	社会保障和就业支出	15
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	153			153

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				153	137	16
207				137	121	16
	01			137	121	16
		04	图书馆	137	121	16
208				15	15	0
	05			15	15	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	15	15	0
				153	137	16

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	153	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	137	
		208	社会保障和就业支出	15	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	153			153	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				153	137	16
				153	137	16
207				137	121	16
	01			137	121	16
		04	图书馆	137	121	16
208				15	15	0
	05			15	15	0
		05	机关事业单位基本养老保	15	15	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
单位：万元					
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	日常公用经费
经济分类类编	经济分类款编	经济分类科目名称			
			137	130	7
			137	130	7
301			111	111	0
	01	基本工资	52	52	0
	02	津贴补贴	26	26	0
	04	社会保障缴费	32	32	0
302			7	0	7
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			19	19	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	9	9	0
	99	其他补助支出	9	9	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2	0	2	2	0	0
2	0	2	2	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				