附件1：

2018年度昌吉市图书馆部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(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。

(3)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令,向各族人民群众进行社会主义和爱国主义教育。

(4)努力做好地方文献的征集工作。

(5)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。

(6)对乡镇、社区、机关、学校、企事业单位的图书室进行业务辅导。

(7)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。

(8)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务。

(9)教育读者爱护书刊资料和馆内财物。

（10）在图书馆业务建设方面，接受上级图书馆的指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市图书馆部门决算包括：昌吉市图书馆部门本级决算。

纳入昌吉市图书馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市图书馆 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入189.41万元,与上年相比，减少39.35万元，降低17.2%，减少变化主要原因是：人员经费及日常公用经费的减少；支出179.77万元,与上年相比，减少48.63万元，降低21.29%，减少变化主要原因是：人员经费支出及日常公用经费的减少；结余10万元，与上年相比，增加9.64万元，增长2677.77%。增加变化主要原因是：2018年决算结余公共文化服务体系建设专项资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计189.41万元，其中：财政拨款收入189.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数143.77万元，决算数189.41万元，预决算差异率31.75%，差异主要原因公共文化服务体系建设专项资金的增加、人员经费及日常公用经费的增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计179.77万元，其中：基本支出161.77万元，占90%；项目支出18万元，占10%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数143.77万元，决算数179.77万元，预决算差异率25.04%，差异主要原因公共文化服务体系建设专项资金的增加、人员经费及日常公用经费的增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入189.41万元，与上年相比，减少39.35万元，降低17.2%。减少变化的主要原因是人员经费及项目拨款收入的减少。财政拨款支出179.77万元，与上年相比，减少48.63万元，降低21.29%，减少变化的主要原因是人员经费及项目拨款支出的减少。其中：基本支出161.77万元，项目支出18万元。财政拨款结转结余10万元，与上年相比，增加9.65万元，增长27.57%。增减变化的主要原因是2018年决算结余公共文化服务体系建设专项资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数143.77万元，决算数189.41万元，预决算差异率31.75%，差异主要原因公共文化服务体系建设专项资金的增加，人员经费及日常公用经费的增加。拨款支出年初预算数143.77万元，决算数179.77万元，预决算差异率25.04%，差异主要原因公共文化服务体系建设专项资金的增加，人员经费及日常公用经费的增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入189.41万元。与上年相比，减少39.35万元，降低17.2%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目拨款收入的减少。一般公共预算财政拨款支出179.77万元。与上年相比，减少48.63万元，降低21.29%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目支出的减少。其中：按功能分类科目，207文化体育与传媒支出164.7万元，208社会保障和就业支出15.07万元。按经济分类科目，工资福利支出144.46万元，对个人和家庭的补助1.27万元，商品和服务支出33.05万元，资本性支出0.99万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数143.77万元，决算数189.41万元，预决算差异率31.75%，差异主要原因公共文化服务体系建设专项资金的增加、人员经费及日常公用经费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数143.77万元，决算数179.77万元，预决算差异率25.04%，差异主要原因公共文化服务体系建设专项资金的增加、人员经费及日常公用经费的增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是与上年数据一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是与上年数据一致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10万元。与上年相比，增加9.64万元，增长2677.77%。

其中财政拨款结转结余10万元。与上年相比，增加9.64万元，增长2677.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制公务用车运行经费的支出：其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待。昌吉市图书馆单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制公务用车运行经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数2.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市图书馆日常公用经费支出16.04万元，比上年增加1.82万元，增长12.8%，主要原因是电子阅览室服务器维护费的增加及电费的增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值225.1万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

免费公开专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费公开专项资金项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是充分发挥图书馆宣传教育和社会服务阵地作用；二是推动昌吉市全民阅读，创建书香社会发挥了积极作用；发现的问题及原因：一是阵地建设有待改善；二是馆员的整体综合素质有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善图书馆管理机制；二是进一步加大基础设施建设力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

总分馆端口服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，总分馆端口服务费项目自评得分95分，项目全年预算数位10万元，执行数位10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开通了10个分馆端口，实现了昌吉市图书馆与分馆之间图书的通借通还；二是提高了现有公共文化设施和图书资源利用率，更好满足市域群众读书看报及数字文化需求；发现的问题及原因：一是对公共文化设施建设，设施网络建设有待完善；二是加强队伍建设，解决总分馆人员配备问题。下一步改进措施：一是进一步完善图书馆总分馆制管理体制；二进一步加大数字化建设力度。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市图书馆免费公开专项资金项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 免费公开专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市图书馆 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18 | | 执行数： | 18 |
| 其中：财政拨款 | | 18 | | 其中：财政拨款 | 18 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 开展文献资源借阅、检索与咨询达3万人次，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、读者活动不少于20场次，基层文化骨干业务辅导培训不少于4次；流动图书借阅与送书下乡服务等基本公共文化服务。 | | | | 开展文献资源借阅、检索与咨询，全年图书流通3万人次，图书5万册次。 举办报告会、讲座、展览、征文比赛、培训、读者座谈会等丰富馆办活动近30场，受益群众达2万人次。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年受益人次 | | 5万人 | 5万余人次 |
| 免费开放天数 | | 每周不少于48小时 | 每周不少于48小时 |
| 免费开展各类馆办活动 | | 24场次 | 馆办活动20场次，报告会讲座4场次，版面展览6次。业务培训8次， |
| 质量指标 | 免费开放绩效考评 | | 100％ | 图书馆迎接文广局双目标考核定为优 |
| 成本指标 | 免费开放专项资金到位 | | 18万元 | 18万元 |
| 社会效益 指标 | 充分发挥图书馆宣传教育和社会服务阵地作用 | | 有效加强 | 通过对读者的调查问卷知晓率100％ |
| 可持续影响 指标 | 推动昌吉市全民阅读，创建书香社会发挥了积极作用。 | | 长期 | 馆办活动20场次，报告会讲座4场次，版面展览6次。业务培训8次 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满足昌吉市广大读者 | | 95％ | 通过免费开放提高读者满意度 |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

本单位支出功能分类说明。207（类）文化体育与传媒支出01（款）文化04（项）：指图书。207（类）文化体育与传媒支出01（款）文化99（项）指 ：其他文化支出。208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》