

# 2019 年广饶县图书馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

广饶县图书馆是广饶县文化和旅游局下属事业单位，主要职能：

- （一）图书资料借阅；
- （二）图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；
- （三）图书资料网络系统维护与管理；
- （四）文献数字化处理；
- （五）图书馆学研究；
- （六）知识培训与社会教育。

## 二、部门预算单位构成

广饶县图书馆部门预算包括：广饶县图书馆预算。

纳入广饶县图书馆 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：广饶县图书馆。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	160.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	160.34	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	202.17
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	160.34	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	41.83	本年支出合计	202.17
上级补助收入		年终结转结余	
		支出总计	202.17
收入总计	202.17		

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转									
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算							事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款（补助）	其他														财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																								经费拨款（补助）	其他		
207			150 101	广饶县图书馆 （文化旅游体育 与传媒支出）	202.17	160.34	160.34	160.34									41.83	40.93	40.93								
207	01		150 101	广饶县图书馆 （文化和旅游）	202.17	160.34	160.34	160.34										41.83	40.93	40.93							
207	01	04	150 101	广饶县图书馆 （图书馆）	202.17	160.34	160.34	160.34										41.83	40.93	40.93							

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
207			150101	广饶县图书馆（文化旅游体育与传媒支出）	202.17	174.73	27.44
207	01		150101	广饶县图书馆（文化和旅游）	202.17	174.73	27.44
207	01	04	150101	广饶县图书馆(图书馆)	202.17	174.73	27.44

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	160.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	201.27	201.27		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	160.34	本年支出合计	201.27	201.27		
四、上年结转	40.93	结转下年				
收入总计	201.27	支出总计	201.27	201.27		

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
207			150101	广饶县图书馆(文化旅游体育与传媒支出)	160.34	160.34	145.45	2.35	12.54	
207	01		150101	广饶县图书馆(文化和旅游)	160.34	160.34	145.45	2.35	12.54	
207	01	04	150101	广饶县图书馆(图书馆)	160.34	160.34	145.45	2.35	12.54	

表 6. 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：广饶县图书馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总计	160.34	160.34
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出（一）		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	157.99	157.99
50501	工资福利支出	145.45	145.45
50502	商品和服务支出	12.54	12.54
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	2.35	2.35
50901	社会福利和救助	1.01	1.01
50902	助学金		
50905	离退休费	0.10	0.10
50999	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24

表 8. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	160.34	160.34
301	工资福利支出	145.45	145.45
30101	基本工资	42.73	42.73
30102	津贴补贴	57.25	57.25
30103	奖金		
30107	绩效工资	7.92	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	13.66	13.66
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	12.54	12.54
30201	办公费	2.35	2.35
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费		
30207	邮电费	0.40	0.40
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2	2
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	1.44	1.44
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	2.31	2.31
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35
30302	退休费	0.10	0.10
30307	医疗费补助	1	1
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目 名称	采 购 品 目	金 额	资 金 来 源								
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转		
									合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资 本经营 预算	

注：广饶县图书馆 2019 年没有政府采购预算。

表 10. 2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
150101	广饶县图书馆	3.30	0	3.30	0	3.30	0

## 第三部分

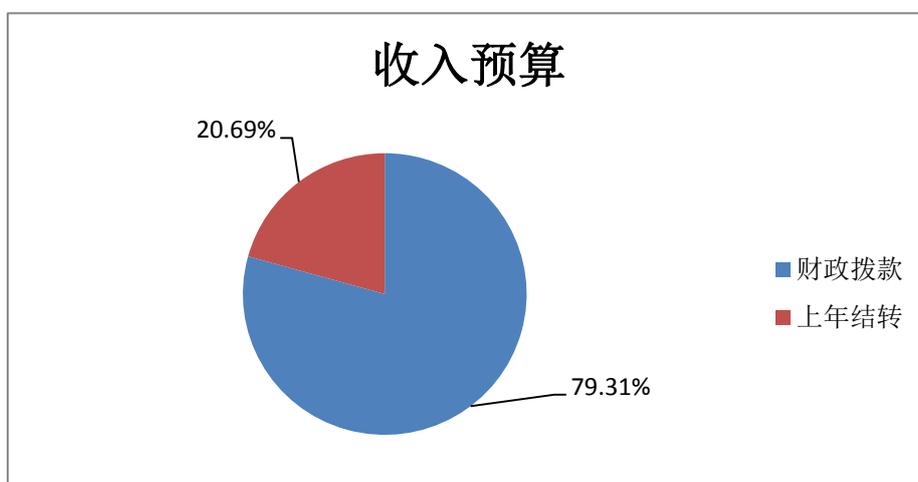
### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

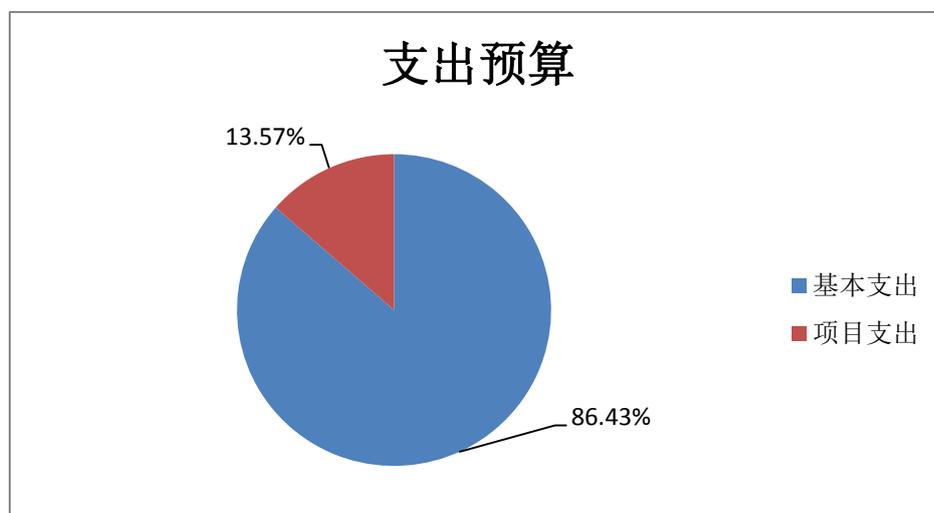
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，广饶县图书馆部门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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

2019 年收入预算为 202.17 万元，其中：财政拨款 160.34 万元，占 79.31%，上年结转 41.83 万元，占 20.69%。

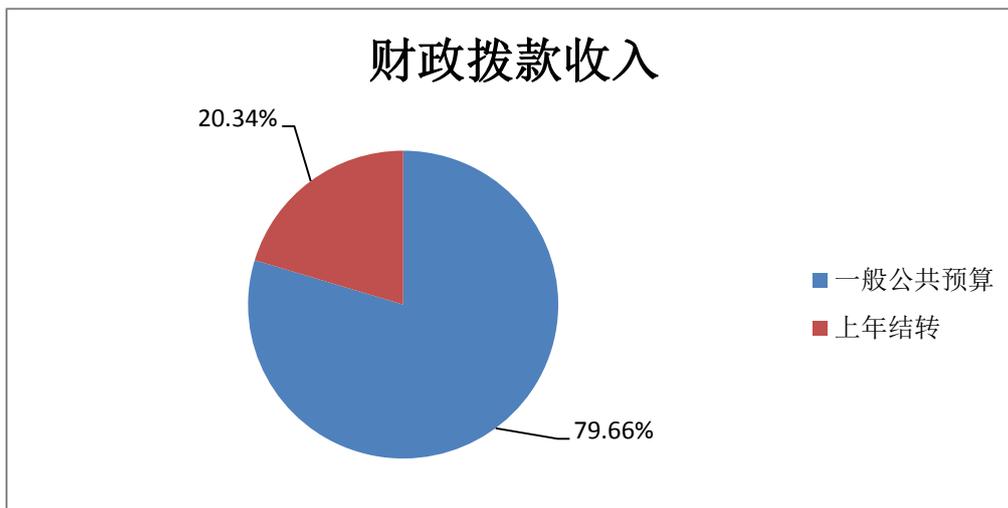


2019 年支出预算为 202.17 万元，其中：基本支出 174.73 万元，占 86.43%，项目支出 27.44 万元，占 13.57%。

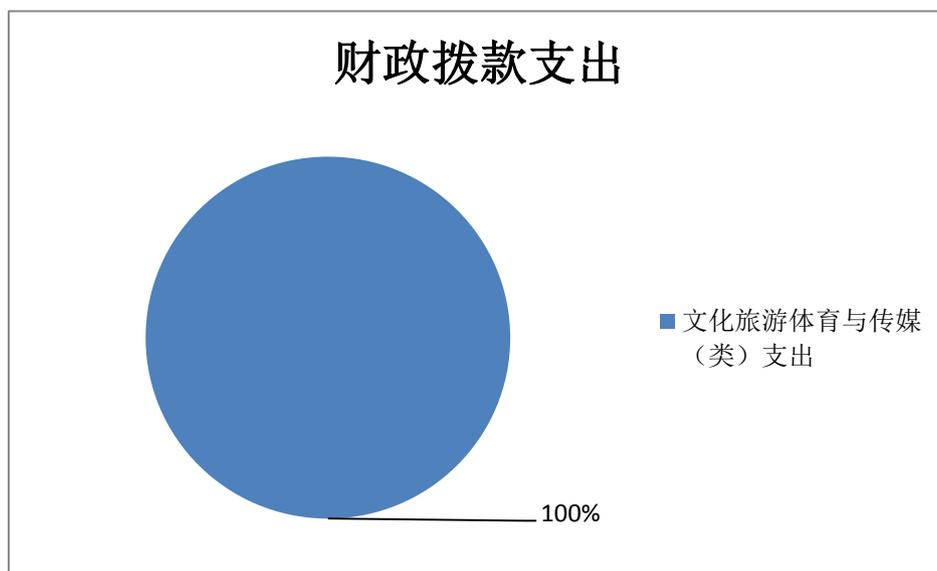


## （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 201.27 万元，其中：一般公共预算 160.34 万元，占 79.66%；上年结转收入 40.93 万元，占 20.34%。



2019 年财政拨款支出预算为 201.27 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 201.27 万元，占 100%。



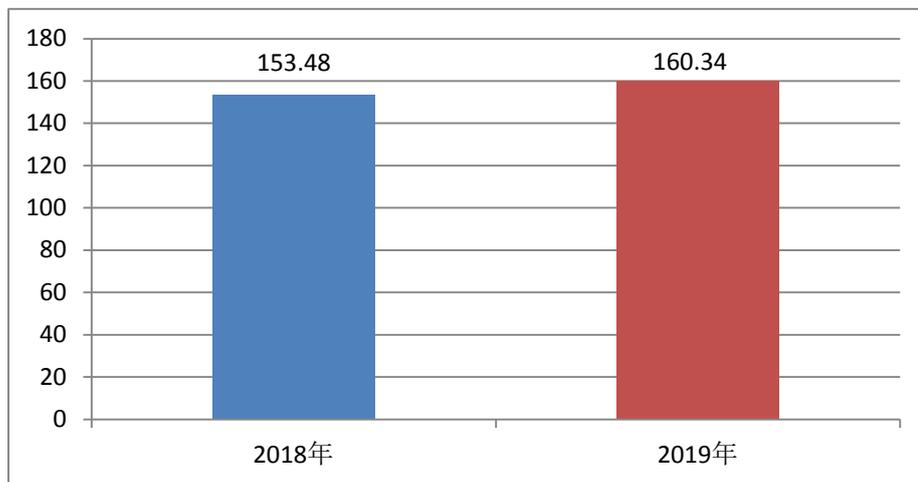
## （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 160.34 万元，比上年增

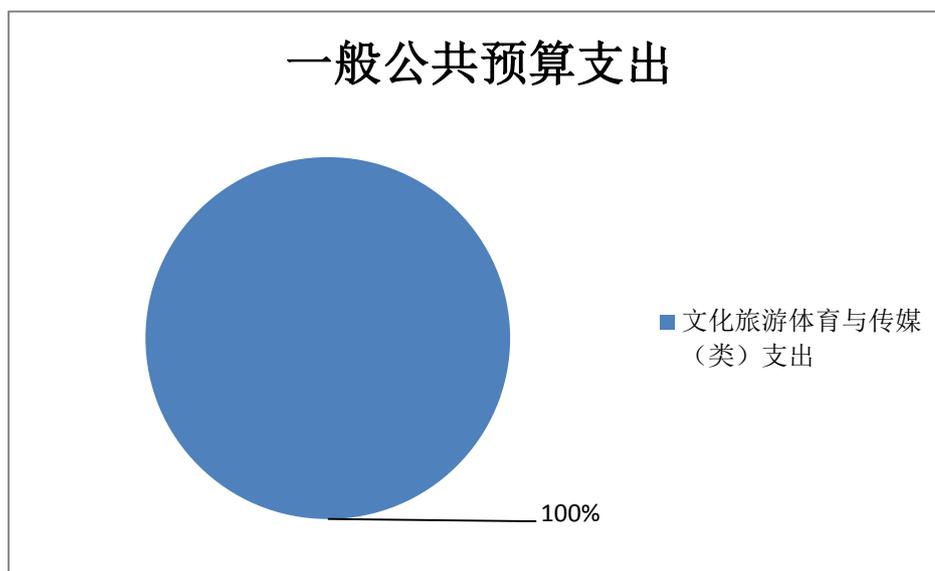
长 4.47%，主要是上年社会保险缴费未列入预算批复。

### 一般公共预算当年拨款变动情况

(单位：万元)



2019 年当年一般公共预算支出预算为 160.34 万元，比上年增长 4.47%，其中：文化旅游体育与传媒(类)支出 160.34 万元，占 100%。



## 一般公共预算当年支出变动情况 (单位：万元)



具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 160.34 万元，比上年增长 4.47%，主要是上年社会保险缴费未列入预算批复。

### （四）政府性基金预算收支情况

广饶县图书馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 160.34 万元，其中：

人员经费 147.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费、医疗费补助、其他对个人和

家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 12.54 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.30 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.33 万元，其中：因公出国（境）费增加与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.33 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约减少公车运行维护费用支出。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,广饶县图书馆部门所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,机要通信和应急用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2019 年广饶县图书馆无财政拨款业务类和投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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”等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（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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**指图书馆用于人员经费、机构运转经费以及

开展专业业务活动的支出。