

大竹县图书馆

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

图书馆是系统保存文献信息资源，传承文化，传递信息，传播知识，提供公民终身学习环境，促进科学研究和公共阅读。主要工作室依托公共服务体系，宣传党和国家的方针政策，开展阵地服务，读书活动，图书展览，科普宣传，知识竞赛，公益讲座，积极为领导机关决策，全面深化文化体制改革促进文化发展，保障和改善民生，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供文化服务。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

圆满完成文体广新局以及上级交办的各种事项。

二、部门概况

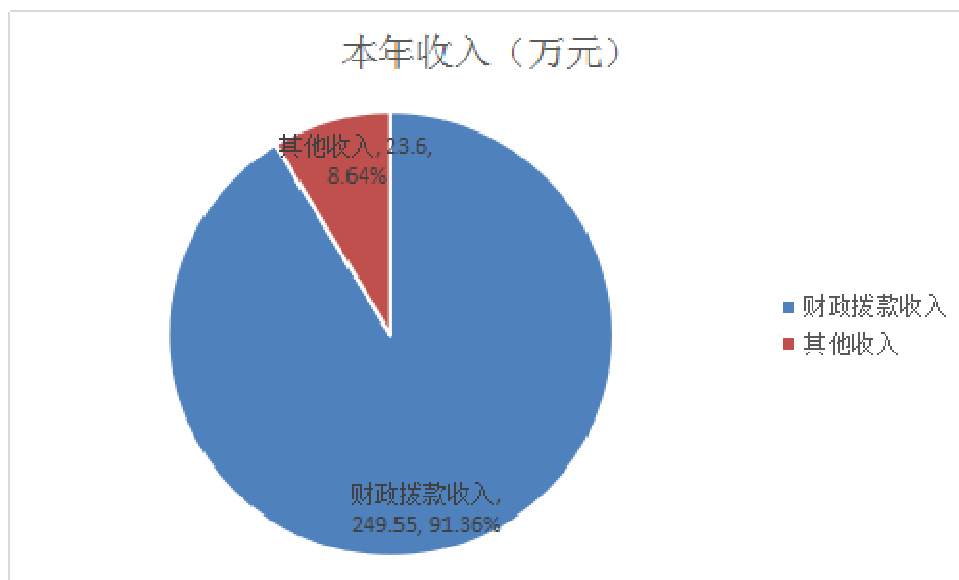
图书馆是一级预算单位，属于财政全额拨款的其他事业单位。事业编制 16 人，目前在职员工为 13 人。执行事业单位会计核算。

三、收支决算总体情况说明

2017 年图书馆本年收入合计 273.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.55 万元，占 91.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经

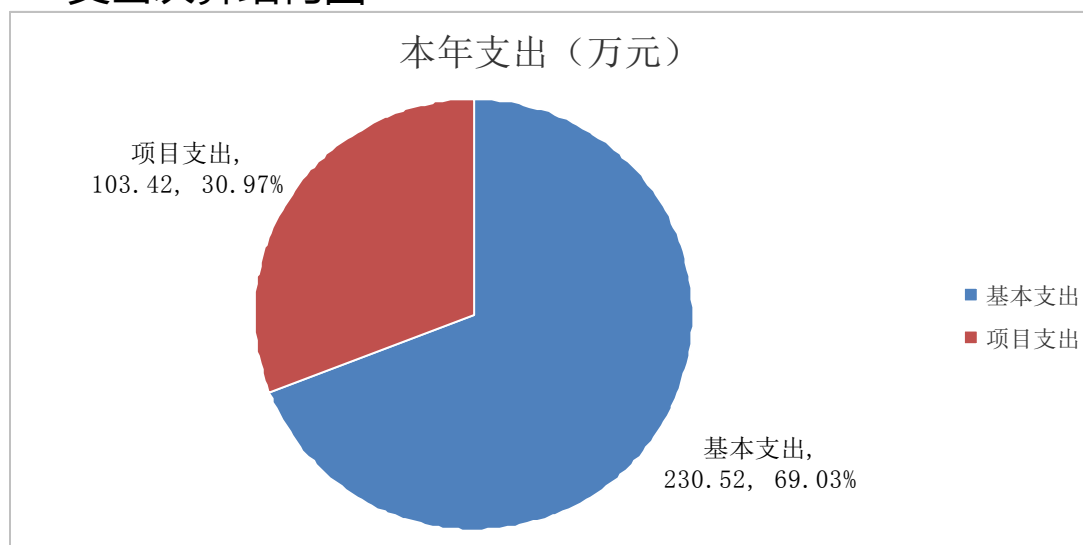
营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.6 万元，占 8.64%。

图 1：收入决算结构图



2017 年图书馆本年支出合计 333.94 万元，其中：基本支出 230.52 万元，占 69.03%；项目支出 103.42 万元，占 30.97%；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%。

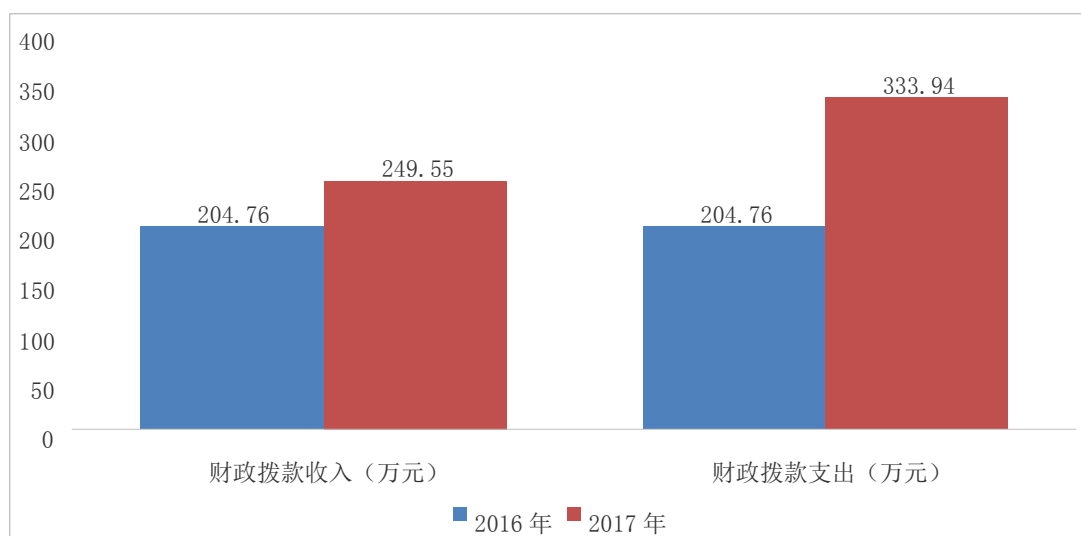
2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 249.55 万元、财政拨款支出 333.94 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 44.79 万元，增长 17.95%；财政拨款支出增加 129.18 万元，增长 63.09%。

图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况

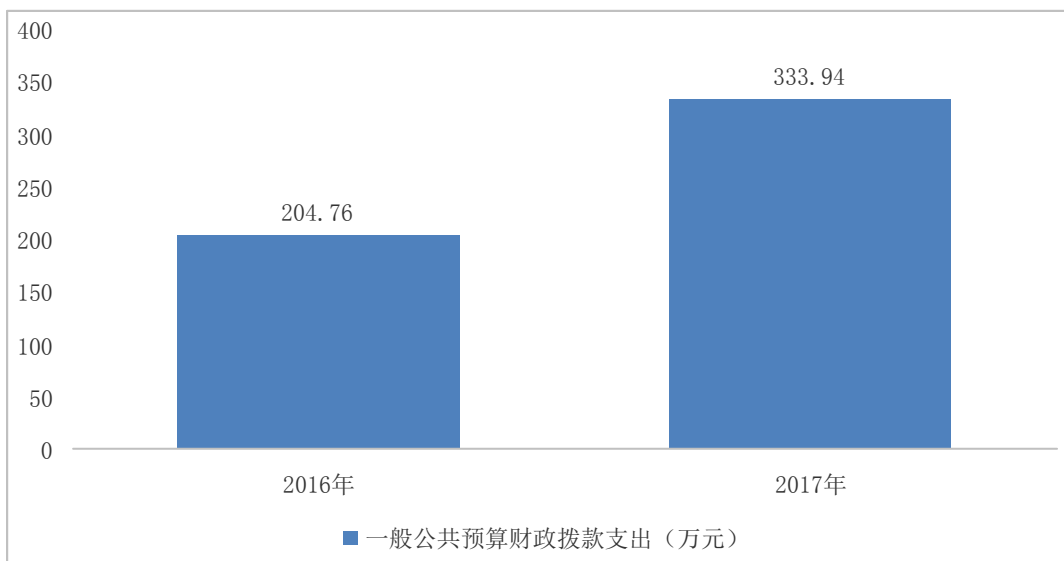


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 333.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.18 万元，增长 63.09%。

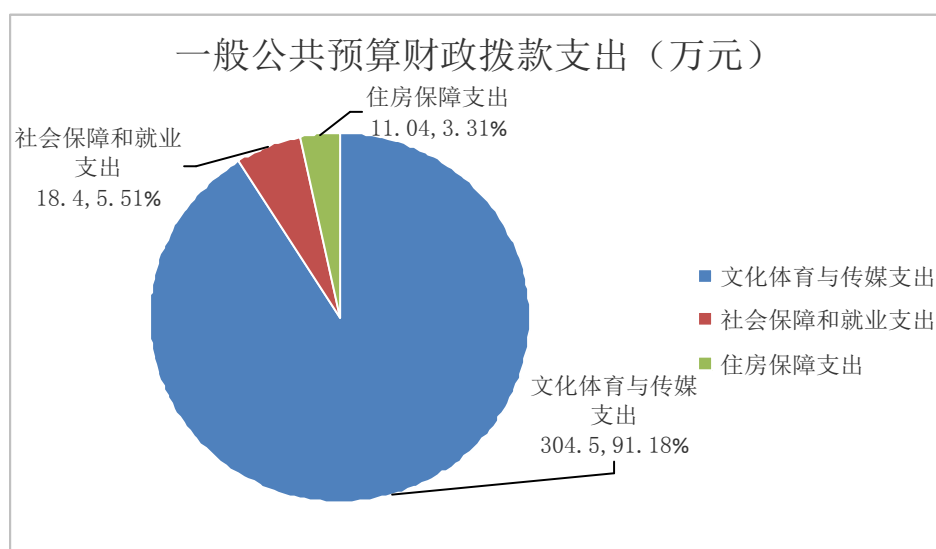
图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出333.94万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出304.5万元,占91.18%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出18.4万元,占5.51%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出11.04万元,占3.31%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:2017年支出决算数为201.08万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆其他文化支出（项）:2017年支出决算数为103.42万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（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）:2017年支出决算为18.4万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年支出决算数为11.04万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.94万元,其中:

人员经费169.01万元,主要包括:基本工资73万元、津贴补贴2.32万元、奖金27.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.96万元、职业年金缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出22.79万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.08万元、住房公积金3.61万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出

17.19 万元等。

公用经费 44.08 万元，主要包括：办公费 3.41 万元、印刷费 9.48 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.02 万元、电费 1.02 万元、邮电费 2.15 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 18.86 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 7.81 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.6 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 0.71 万元、其他交通费 0.34 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支 3.61 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 73.36 万元、其他资本性支出 11.2 万元等。对个人和家庭的补助支出 17.19 万元，主要包括离休费 0 万元，退休费 0 万元，退职费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 6.15 万元，救济费 0 万元，医疗费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，住房公积金 11.04 万元，购房补贴 0 万元，采暖补贴 0 万元，物业服务补贴 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

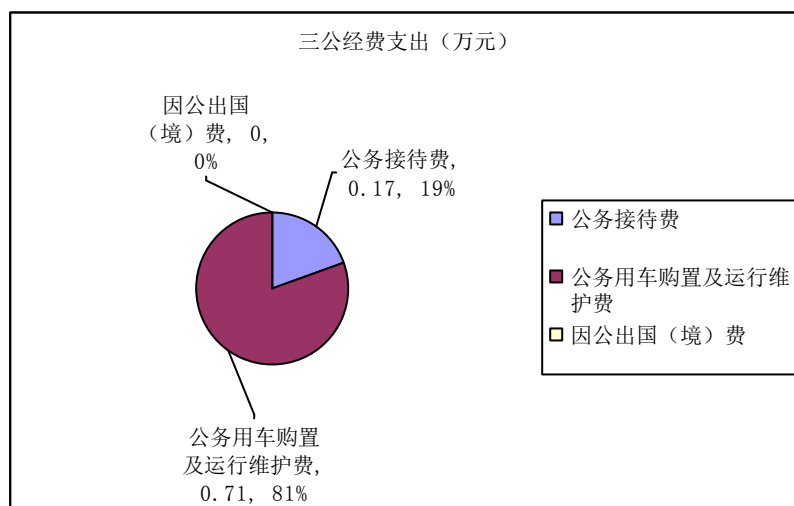
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、送文化下乡特种客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 0.33 万元，增长 46.48%。

3.公务接待费支出 0.17 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.09 万元，增长/ 52.94%。主要原因是增加了接待批次和接待人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，图书馆政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本馆共有车辆1辆，其中：部级

领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017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1个，涉及财政资金103.42万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本馆对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是各方面业务、制度学习不够透；二是制度落实不到位。下一步改进措施：一是加强各方面业务的学习，二是严格要求按各项规章制度开展工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	无此项

	分)	非税收入上缴情况 (1 分)	无此项
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	1
		评价结果应用 (3 分)	2
	部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标
可持续发展能力(15 分)		重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	无此项
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	1
		人才培养 (5 分)	3
满意度 (10 分)		协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
		社会公众满意度 (4 分)	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下级预算单位和重点项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指本单位的所有人员经费、公用经费。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指本单位专项教育培训经费的开支。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本单位为在职职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费 指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

11.社会保障和就业(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):用于交纳单位职工养老保险的支出。