

2019 年济宁市兖州区 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、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、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）
- 九、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

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

兖州区图书馆是文广新局下辖的全额事业单位，是公益性社会文化服务阵地，主要负责图书、报纸、杂志的收藏和借阅，古籍方志的收藏查阅，举办公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设，举办农家书屋的管理培训活动及其他社会文化活动。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、外借部、综合阅览室、电子阅览室、采编室、业务辅导部。

济宁市兖州区图书馆部门预算包括：济宁市兖州区图书馆预算。

纳入济宁市兖州区图书馆 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区图书馆

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	269.16	一、文化旅游体育与传媒支出	269.16
其中：公共预算拨款	269.16	文化和旅游	269.16
政府性基金拨款		图书馆	269.16
国有资本经营收益			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	269.16	本年支出合计：	269.16
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	269.16	支出总计：	269.16

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	269.16	工资福利支出	210.26
其中：公共预算拨款	269.16	基本工资	66.95
政府性基金拨款		津贴补贴	49.12
国有资本经营收益		奖金	11.32
二、财政专户管理资金		绩效工资	24.88
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		机关事业单位基本养老保险缴费	24.78
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	9.91
五、其他收入		职工基本医疗保险缴费	4.68
		其他社会保障缴费	0.84
		住房公积金	13.94
		其他工资福利支出	3.84
		商品和服务支出	31.55
		办公费	0.50
		印刷费	1.00
		水费	0.20
		电费	5.00
		邮电费	0.90
		取暖费	10.00
		差旅费	0.30
		维修（护）费	1.00
		会议费	0.30
		专用材料费	0.61
		劳务费	8.64
		工会经费	1.20
		公务用车运行维护费	0.90
		其他商品和服务支出	1.00
		对个人和家庭补助	15.75
		退休费	12.77
		其他对个人和家庭补助	2.98
		资本性支出	11.60
		其他资本性支出	11.60
本年收入合计	269.16	本年支出合计	269.16
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	269.16	支 出 总 计	269.16

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	269.16	一、文化旅游体育与传媒支出	269.16
财政拨款(补助)	269.16	文化和旅游	269.16
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		图书馆	269.16
专项收入安排的拨款			
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款			
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	269.16	支出总计：	269.16

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	科目名称	总计	2019年预算	
类	款	项					基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

部门（单位）：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	269.16	269.16
301	工资福利支出	210.26	210.26
30101	基本工资	66.95	66.95
30102	津贴补贴	49.12	49.12
30103	奖金	11.32	11.32
30107	绩效工资	24.88	24.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78
30109	职业年金缴费	9.91	9.91
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	13.94	13.94
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84
302	商品和服务支出	31.55	31.55
30201	办公费	0.50	0.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	0.90	0.90
30208	取暖费	10.00	10.00
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.30	0.30
30218	专用材料费	0.61	0.61
30226	劳务费	8.64	8.64
30228	工会经费	1.20	1.20
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.90
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭补助	15.75	15.75
30302	退休费	12.77	12.77
30399	其他对个人和家庭补助	2.98	2.98
310	资本性支出	11.60	11.60
31099	其他资本性支出	11.60	11.60

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	269.16	269.16
505	对事业单位经常性补助	241.81	241.81
50501	工资福利支出	210.26	210.26
50502	商品和服务支出	31.55	31.55
506	对事业单位资本性补助	11.60	11.60
50601	资本性支出（一）	11.60	11.60
509	对个人和家庭的补助	15.75	15.75
50905	离退休费	12.77	12.77
50999	其他对个人和家庭补助	2.98	2.98

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

2019 年收入预算为 269.16 万元，其中：财政拨款或补助收入 269.16 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 269.16 万元，其中：基本支出 269.16 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 269.16 万元，其中：一般公共预算 269.16 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 269.16 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 269.16 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 269.16 万元，比上年增加 4%，主要是工资调整和在职人员退休等情况。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 269.16 万元，比上年增加 4%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 269.16 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书

馆（项）支出 269.16 万元；主要用于兖州区图书馆事业单位日常公用支出及人员工资。比上年增加 4%，主要是工资调整和在职人员退休等情况。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 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 269.16 万元，其中：

人员经费 210.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 31.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 19.64 万元，其中：财政拨款安排 19.64 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 19.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“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0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.9万元（其中公务用车运行维护费0.9万元），公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年持平，均为0.9万元。

其中：因公出国（境）费持平，均为0万元、公务用车购置及运行费持平，均为0.9万元。公务接待费持平，均为0万元。

（三）机关运行经费情况说明

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，兖州区图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

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年兖州区图书馆无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019年，兖州区图书馆单位支出269.16万元，按政府预算支出经济分类科目区分：事业工资福利支出210.26万元，对个人和家庭的补助支出15.75万元，事业商品和服务支出31.55万元，其他资本性支出经费11.60万元。

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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：指区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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指行政单位(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)：反映图书馆的支出。