

附件：

奇台县图书馆 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县图书馆部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县图书馆 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县图书馆 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县图书馆 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县图书馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县图书馆 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县图书馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县图书馆 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县图书馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县图书馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县图书馆单位概况

一、主要职能

1、传播科学文化知识的职能；2、社会教育职能；3、信息服务职能；4、文献整序的职能 5、促进社会和谐的职能；6、保存人类文化遗产的职责。

二、机构设置及人员情况

1、内设机构: 奇台县图书馆机构类型: 公益一类, 相当于股级单位。

2、人员编制数 8 人, 实有人数 8 人, 其中: 在职 8 人(其中 1 人自 2009 年至今借调文广局上班), 增加或减少 0 人; 退休 0 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	145.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	145.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	111.41
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.8
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.70
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	10.43
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	145.34	小 计	145.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	145.34	支 出 合 计	145.34

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 奇台县图书馆

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
207	01	04	图书馆	112.31	112.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90							
210	11	02	事业单位医疗	9.70	9.70							
221	02	01	住房公积金	10.43	10.43							
			合计	145.34	145.34							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县图书馆

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	04	图书馆	112.31	112.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
210	11	02	事业单位医疗	9.70	9.70	
221	02	01	住房公积金	10.43	10.43	
			合计	145.34	145.34	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	145.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	145.34	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	111.41	111.41	
		208 社会保障和就业支出	13.80	13.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.70	9.70	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	10.43	10.43	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	145.34	小 计	145.34	145.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	145.34	支 出 总 计	145.34	145.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县图书馆

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	04	图书馆	112.31	112.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
210	11	02	事业单位医疗	9.70	9.70	
221	02	01	住房公积金	10.43	10.43	
			合计	145.34	145.34	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县图书馆

单位: 万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支 出合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项											
			合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县图书馆

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	00	0	0	0	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县图书馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县图书馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县图书馆 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 145.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资本性支出等

二、关于奇台县图书馆 2018 年收入预算情况说明

奇台县图书馆收入预算 145.34 万元，其中：

一般公共预算 145.34 万元，占 100 %，比上年增加 14.20 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县图书馆 2018 年支出预算情况说明

奇台县图书馆 2018 年支出预算 145.34 万元，其中：

基本支出 145.34 万元，占 100 %，比上年增加 14.20 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未纳入财政预算。

四、关于奇台县图书馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 145.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出 13.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.90 万元，其他社会保障费(失业保险、工伤保险、生育保险)等支出 0.90 万元。

医疗卫生与计划生育支出 9.70 万元，主要用于事业单位医疗支出 9.70 万元。

住房保障支出 10.43 万元，主要用于住房公积金支出 10.43 万元。

文化体育与传媒支出 111.41 万元，主要用于基本工资 33.53 万元，津贴补贴 39.97 万元，奖金 2.54 万元，绩效工资 9.6 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 0.77 万元，商品服务支出 25 万元，主要用于图书购置。

五、关于奇台县图书馆 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县图书馆 2018 年一般公共预算拨款基本支出 145.31 万元，比上年执行数增加 14.20 万元，增长 10.8 %。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出--图书馆支出 112.31 万元，占 77.27%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.90 万元，占 8.88%。

3. 事业单位医疗 9.70 万元，占 6.67%。

4. 住房公积金 10.43 万元，占 7.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出--图书馆 2018 年预算数为 112.31 万元，比上年执行数 100.54 万元增加 11.77 万元，增长 10.47%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 12.90 万元，比上年执行数 12.03 万元增加 0.87 万元，增长 7.2%，主要原因是：人员经费增加。

3. 事业单位医疗 2018 年预算数为 9.70 万元，比上年执行数 9.6 万元增加 0.1 万元，增长 1.04%，主要原因是：人员经费增加。

4. 住房公积金 2018 年预算数为 10.43 万元，比上年执行数 8.98 万元增加 1.45 万元，增长 16.1%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于奇台县图书馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县图书馆 2018 年一般公共预算基本支出 145.34 万元，其中：

人员经费 120.34 万元，主要包括：基本工资 33.53 万元、津贴补贴 39.97 万元、奖励工资 12.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.90 万元、职工基本医疗保缴费 9.70 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 10.43 万元、退休费 0.77 万元等。

资本性支出-其他资本性支出 25 万元，主要用于图书购置费。

七、关于奇台县图书馆 2018 年项目支出情况说明(无)

八、关于奇台县图书馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县图书馆 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元,公务用车购置费为 0，未安排预算。

九、关于奇台县图书馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县图书馆 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奇台县图书馆本级运行经费财政拨款预算 25 万元，比上年预算相等。主要原因是财政资金不足，无法增加。

（二）政府采购情况

2018 年，奇台县图书馆政府采购预算 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。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县图书馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2200 平方米，价值 100 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 17.3 万元。

4. 其他资产价值 174.6 万元(包括文化厅调拨的资源共享设备, 各类图书, 通用设备, 图书防盗仪, 监控设备, 电子书借阅机等)。

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)。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，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)。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县图书馆 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 145.34 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县图书馆 2018 年公共财政补助资金 145.34 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县图书馆 2018 年用公共财政补助资金安排的行政事业支出 145.34 万元,包括人员经费中工资福利支出 119.57 万元、对个人和家庭的补助支出 0.77 万元,商品和服务支出 25 万元(购书经费)。

四、机关运行经费：奇台县图书馆 2018 年用一般公共预算财政拨款安排的公用经费 25 万元,主要用于图书购置费。

奇台县图书馆

2018 年 2 月 22 日