2018年度

泸县图书馆部门决算

目录

公开时间：2019年10月20日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc15396613)

[第四部分 附表 15](#_Toc15396614)

一、[收入支出决算总表 15](#_Toc15396619)

二、[收入总表 15](#_Toc15396620)

三、[支出总表 15](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 15](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 15](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 15](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：泸县图书馆是全额拨款公益性一级预算事业单位，履行职责为收集、整理、传播和开发利用资料信息，为国家经济建设、科学研究、文化建设以及其他各项事业发展提供资料、情报和信息服务。开展图书期刊资料借阅，电子网络阅览，传播科学文化知识，丰富人民的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。保存地方和民族的文化遗产。开展图书馆学研究、知识培训与社会教育工作。承担对全县基层图书馆（室），镇、社区、农家书屋的业务辅导承担对全县文化信息资源共享工程基层服务点的管理、资源更新、技术维护和人员培训。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况：我馆围绕“读者至上，创新服务、启智惠人、传承文化”的宗旨开展工作。一年来，全馆上下团结一心，圆满完成了2018年的各项目标任务。

## 二、机构设置

泸县图书馆设置有办公室、文献部、信息技术部、采编部、宣教部、流通部、农家书屋管理中心。现有编制数为10人，实际在岗人员9人（副科级1人，专业技术人员3人，工勤人员1人，管理人员5人。有本科学历5人，专科学历3人，专科以下学历1人）。

#

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计209.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.86万元，占100%。

2018年本年支出合计209.86万元，其中：文化体育与传媒支出187.29万元，占89%；社会保障与就业支出11.06万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出4.87万元，占2%。住房保障支出6.64万元，占3%。

1. 收入决算情况说明

2018年收入合计209.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.86万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计209.86万元，其中：文化体育与传媒支出187.29万元，占89%；社会保障与就业支出11.06万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出4.87万元，占2%。住房保障支出6.64万元，占3%。2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计计209.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.86万元，占100%。

2018年本年支出合计209.86万元，其中：文化体育与传媒支出187.29万元，占89%；社会保障与就业支出11.06万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出4.87万元，占2%。住房保障支出6.64万元，占3%。\*\*万元。

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年度一般公共预算财政拨款支出209.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.04万元，增长2%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出209.86万元，主要用于以下方面:图书馆支出169.69万元，占80%；社会保障和就业支出11.06万元，占5%；医疗卫生支出4.87万元，占2%；住房保障支出6.64万元，占3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为209.86万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.图书馆: 支出决算为169.69万元，完成预算100%，**

**2.其他新闻出版广播影视支出: 支出决算为17.6万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出: 支出决算为11.06万元，完成预算100%。**

**4.事业单位医疗支出: 支出决算为4.87万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出: 支出决算为6.64万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135.62万元，其中：

工资福利支出114.73万元，主要包括：基本工资26.37万元、津贴补贴30.32万元、绩效工资31.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.2万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、公务员医疗补助缴费1.0万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金6.64万元、其他工资福利支出3.77万元。

　　商品和服务支出82.22万元，主要包括：办公费7.24万元、印刷费4.99万元、手续费0.06万元、水费0.21万元、电费1.62万元、邮电费3.33万元、差旅费8.44万元、维修（护）费0.55万元、租赁费2.25万元、培训费3.5万元、公务接待费0.57万元、劳务费36.39万元、工会经费3.75万元、福利费4.87万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费1.17万元、其他商品和服务支出1.28万元。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：奖励金0.02万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

**2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出费用；公务用车购置及运行维护费支出；2.0万元，占决算数78%。公务接待费支出决算0.57万元，占22%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：图书馆无公务用车，只有一台特种技术车辆流动图书车，用于下乡开展流动图书馆服务工作，全年人工费加上燃油费2万元。

2.公务接待费支出0.57万元。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7批次，62人次（包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：接待来馆进行数字资源建设、进行图书馆工作检查与指导、其他公共图书馆来馆学习交流的专家共计7次62人次。

公务接待费支出决算比2017年减少0.93万元，下降26%。主要原因是接待变少。

3．因公出国费用：图书馆无因公出国支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，对照财政部门批复的绩效目标，我单位高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作领导小组。积极开展项目自评工作，通过自评方式，对部门整体支出进行绩效评价，对产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行认真考核，最终自评报告，并在规定时限、规定内容，在泸县政府门户网站公开。评价结果的运用正在逐步推行。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《泸县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》的文件精神，我单位按照彼评工作方法和程序，认真开展自评工作，完成2018年整体支出评价自评分为94分。

十一、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况**

2018年度，泸县图书馆无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2018年度，泸县图书馆无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，泸县图书馆共有车辆1辆，属特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **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。主要是主管部门拨款和其他社会事业部门的合作经费拨款。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）（2070104）：指图书馆。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）与社会保障和就业（项）（2080505）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

 5. 文化体育与传媒（类）文化（款）医疗卫生与计划生育（项）（2101102）：指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）住房保障（2210201）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和今天补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“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。

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表