**2018年舒城县图书馆部门预算公开说明**

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕206号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

**一、部门职能**

图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。是一所面向全社会广大民众开放的社会大学，是社会广大民众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

**二、部门预算单位构成**

舒城县图书馆2018年度部门预算包括本级预算，纳入舒城县图书馆2018年度部门预算编制范围的单位共1个。

**三、2018年部门预算安排情况**

**1、2018年部门收入预算情况**

2018年部门收入预算总计104.46万元，较上年预算减少10.9%，减少12.78万元，原因是津补贴减少，其中，财政拨款收入104.46万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。

**2、2018年部门支出预算情况**

2018年部门支出预算总额104.46万元，较上年预算减少10.9%，减少12.78万元，原因是津补贴减少。其中，基本支出87.46万元，项目支出17万元。

**3、“三公”经费预算情况**

舒城县图书馆2018年部门“三公”经费预算总额为4.5万元，与上年持平，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.5万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 | | | |
| **2018年部门收支预算总表** | | | |
| 部门：舒城县图书馆 | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 104.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、国防支出 |  |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 |  | 三、公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | 四、教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 五、科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | 六、文化体育与传媒支出 | 104.46 |
| 上级补助收入 |  | …… |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **104.46** | **本年支出合计** | 104.46 |
| 上年结余收入 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **104.46** | **支出总计** | **104.46** |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | | | | | | | | | | | | |
| **2018年部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结余** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **纳入专户管理的政府非税收入** | **其他收入** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门各项收入预算情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 | | | | |
| **2018年部门支出预算总表** | | | | |
| 部门：舒城县图书馆 | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| …… | 文化体育与传媒 | 104.46 | 87.46 | 17.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 104.46 | 87.46 | 17.00 |
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 | | | | | |
| **2018年部门财政拨款收支预算总表** | | | | | |
| 部门：舒城县图书馆 | | 单位：万元 | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、上年结转 |  | 一、本年支出 | 104.46 | 104.46 |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
|  |  | （二）国防支出 |  |  |  |
| 二、本年收入 | 104.46 | （三）公共安全支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 104.46 | （四）教育支出 |  |  |  |
| 经常收入预算拨款 |  | （五）科学技术支出 |  |  |  |
| 国库管理非税收入 |  | （六）文化体育与传媒支出 | 104.46 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **104.46** | **支出总计** | **104.46** | **104.46** |  |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | | | | |
| **2018年部门一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门：舒城县图书馆 | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | **预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| …… | 文化体育与传媒 | 104.46 | 87.46 | 17.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 104.46 | 87.46 | 17.00 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表6 | | |
| **2018年部门一般公共预算基本支出预算表** | | |
| 单位：万元 | | |
| **经济分类科目** | | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 301 | 工资福利支出 | 70.43 |
| 30101 | 基本工资 | 35.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.43 |
| 30103 | 奖金 |  |
| 30104 | 社保保障缴费 | 15.62 |
| 30239 | 公务用车改革补贴 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.47 |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| …… | 对个人和家庭的补助 | 6.56 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | | 104.46 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 | | | | | |
| **2018年部门政府性基金预算收支预算表** | | | | | |
| 部门： | | | 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **政府性基金财政拨款收入** | **政府性基金财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 |  |  |  |  |
| 2121201 | 耕地开发专项支出 |  |  |  |  |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 |  |  |  |  |
| 2121203 | 土地整理支出 |  |  |  |  |
| 2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“\*\*（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表8 | | |
| **2018年部门“三公”经费预算表** | | |
| 部门：舒城县城图书馆 | | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** | |
| **合计** | **4.5** | |
| 因公出国（境）费 |  | |
| 公务接待费 | **2** | |
| 公务用车购置及运行费 | **2.5** | |
| 其中：公务用车运行费 | **2.5** | |
| 公务用车购置费 |  | |