2020年道县图书馆部门预算公开

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

保存借阅资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏，图书资料借阅。知识培训与社会教育。

**（二）机构设置。**

图书馆属全额拨款文化事业公益性单位，在职人员13人，其中专业技术人员9人，管理人员2人，工人2人。

本单位车辆编制1辆，实有车辆2辆。

二、部门预算单位构成

道县图书馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 152.8万元，其中，一般公共预算拨款 152.8万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，**收入较去年减少 11.5万元，主要是****2020年人数减少2人，财政预算下调5%。**

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算 152.8万元，其中，文化体育旅游与传媒支出 152.8万元，**支出较去年减少 11.5万元，主要是2020年人数减少2人，财政预算下调5%。**

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 152.8万元，其中，文化体育旅游与传媒支出 152.8万元，占 100 %；具体安排情况如下：工资福利支出123.4万元，项目商品和服务支出29.4万元。

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数 123.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**20年本部门项目支出预算 29.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书购置经费 支出 7.7万元，主要用于图书购置等方面；文化共享工程支出 7.7 万元，主要用于运行、维护文化共享工程等方面；“三馆一站”免费开放支出4.0万元，主要用于对读者免费开放等方面；图书流动服务车运行维护费用10万元，主要用于为读者提供家门口的借阅服务和车辆运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年度政府性基金预算数为0万元，本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**

**本部门是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。**

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 4.0 万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 3.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.5万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算 0万元.

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 2辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 152.8万元，其中，基本支出 123.4万元，项目支出 29.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**