

2017年

台山市图书馆部门预算

目 录

第一部分 台山市图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市图书馆概况

一、主要职责

台山市图书馆是台山市文化广电新闻出版局直属事业单位，公益一类。主要职责：搜集、整理、保护、传递和开发利用文献信息资源，提供文献信息服务。

二、机构设置

纳入 2017 年部门预算编报的单位共 1 个，属于财政全额拨款事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门无内设机构，编制 18 人，实有 16 人，离退休 13 人，临工 4 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	344.68	一、基本支出	297.16
二、财政专户拨款		二、项目支出	47.52
三、其他资金		三、单位经营支出	
本年收入合计	344.68	本年支出合计	344.68
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	

五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	344.68	支出总计	344.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、财政拨款	344.68
一般公共预算拨款	344.68
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	344.68
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	344.68

支出总体情况表

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	297.16
工资福利支出	279.67
一般商品和服务支出	17.50
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	47.52
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	47.52
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	344.68
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	344.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	344.68	一、一般公共预算	344.68
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	344.68	本年支出合计	344.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	344.68	297.16	47.52
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[207]文化体育与传媒支出	297.16	297.16	47.52
[20701]文化	297.16	297.16	47.52
[2070104]图书馆	297.16	297.16	47.52
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 台山市图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 本年预算
	合 计	297. 16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	213. 18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	78. 42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40. 38
[50103]住房公积金	[30112]其他社会保障缴费	
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	
[502]机关商品和服务支出	[30106]伙食补助费	
[50201]办公经费	[30199]其他工资福利支出	9. 88
[50201]办公经费	[302]商品和服务支出	17. 50
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	6. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 15
[50202]会议费	[30229]福利费	
[50203]培训费	[30239]其他交通费用	
[50205]委托业务费	[30215]会议费	
[50205]委托业务费	[30216]培训费	0. 50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30226]劳务费	
[50207]因公出国（境）费用	[30227]委托业务费	
[50208]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费	0. 50
[50209]维修（护）费	[30212]因公出国（境）费用	
[50299]其他商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50

[503]机关资本性支出(一)	[30213]维修(护)费	
[50306]设备购置	[30299]其他商品和服务支出	
[505]对事业单位经常性补助	[310]资本性支出	
[50501]工资福利支出	[31002]办公设备购置	
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[505]对事业单位经常性补助	[30113]住房公税金	
[50502]商品和服务支出	[30199]其他工资福利支出	
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.48
[509]对个人和家庭的补助	[30201]办公费	
[50901]社会福利和救助	[30299]其他商品和服务支出	
[50901]社会福利和救助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50905]离退休费	[30307]医疗费补助	
[50905]离退休费	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30301]离休费	
	[30302]退休费	50.77
	[30302]住房公积金	15.71
	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 本年预算
	合 计	47.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50202]会议费	[30239]其他交通费用	
[50203]培训费	[30215]会议费	
[50205]委托业务费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30226]劳务费	
[50208]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费	
[50209]维修（护）费	[30231]公务用车运行维护费	
[50299]其他商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[503]机关资本性支出（一）	[30299]其他商品和服务支出	47.52
[50301]房屋建筑物购建	[310]资本性支出	
[50303]公务用车购置	[31001]房屋建筑物购建	
[50306]设备购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50307]大型修缮	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50399]其他资本性支出	[31006]大型修缮	

[509]对个人和家庭的补助	[31099]其他资本性支出	
[50901]社会福利和救助	[303]对个人和家庭的补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30307]医疗费补助	
	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	
“三公”经费	3.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	0.50

注：

- 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 344.68 万元，比上年 164.60 万元增加 180.08 万元，增加 109%，主要原因是：1、基本支出增加，包括人员支出、运转经费支出等增加；2、项目支出增加，包括安保经费、购书款、信息更新、维修（护）费等支出增加；支出预算 344.68 万元，比上年 164.60 万元增加 180.06 万元，增加 109%，主要原因是：1、基本支出增加，包括人员支出、运转经费支出等增加；2、项目支出增加，包括安保经费、购书款、信息更新、维修（护）费等支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 3.00 万元，比上年 0 万元增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：增加开展书香车送书下乡活动及本馆职能有关的其它业务活的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2.50 万元，比上年 0 万元增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是：增加开展书香车送书下乡活动及本馆职能有关的其它业务活的支出；公务接待费 0.50 万元，比上年 0 万元增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是：增加职能有关的公务活动支出。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 17.50 万元，比上年 8.06 万元

增加 9.44 万元，增长 117%，主要原因是免费开放服务水费、电费、网络通讯费等支出增加。其中：办公费 1.20 万元，印刷费 0 元，邮电费 3.60 万元，差旅费 0.50 万元，会议费 0.50 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 7.50 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 40.20 万元，其中：货物类采购预算 40.20 万元，包括购书、信息更新、维修（护）、学术交流、巡展等，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：******，分布构成情况为：******，主要实物资产数据情况为：******，资产变动情况为：******。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

(一)

(二)