图书馆2020年部门预算编制说明

1. 部门基本概况
（一）主要职能：1、围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息的功能，提升读者服务、业务管理、读书活动水平,提高人员素质；

2、通过组织讲座、咨询、展览的形式积极开展全民阅读活动，以丰富多彩的文化教育活动满足社会公众的阅读需求、信息需求、文化需求和知识需求，对读者进行有效的阅读引导；
（二）机构设置 通道县图书馆内设机构包括9个科室：办公室、采编室、阅览室、少儿图书室、参考咨询辅导室、地方文献室、电子阅览室、多媒体报告厅8个对外服务窗口和1个共享工程机房中控中心。

二、部门预算单位构成：

纳入2020年部门预算编制范围的包含： 通道县图书馆本级

1. 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括 通道县图书馆

（一）收入预算 2020年通道县图书馆年初部门收入预算总额为107.9614万元，其中：当年公共财政预算拨款收入107.9614万元。相应安排支出预算107.9614万元，其中：工资福利支出86.9494万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助0.012万元,免费开放3万元，地方文献和图书购置10万元。变动的主要原因是：用于人员经费等增加。

（二）支出预算 通道县图书馆预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。

基本支出107.9614万元，是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资35.6676万元、年终一次性奖金2.9723万元、绩效工资0万元、社会保障缴费13.4569万元、办公费8万元、公务用车维护费0.1万元、工会经费1.5957万元、公务接待费0.0849万元。变动的主要原因是：用于人员经费等增加。

四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出 2020年度财政拨款基本支出107.9614  万元，其中：人员经费86.9614 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金等）；公用经费8万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等）。免费开放3万元，地方文献和图书购置10万元。
（二）项目支出。 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费

我们事业单位无机关运行经费项目。

2、“三公”经费预算 （增减变化原因）

2020年“三公”经费预算数为0.1849万元，其中，公务接待费0.0849 万元，公务用车购置及运行费0.1万元，因公出国（境）费0.00 万元。 2020年“三公”经费预算较2019年减少 2.6554万元，变动的主要原因是：厉行节俭、压缩“三公”经费开支。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

 本单位无此项
5、重点项目预算和绩效目标情况 。

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 107.9614万元，政府性基金拨款0万元。
六、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、专用材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： 指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 七、预算公开表（附后）

 2020年3月19日

附件：预算公开表

