

西安市临潼区图书馆
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责图书馆免费对外开放工作。

通过图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、阅读推广等方式推进全民阅读。

二、2019 年年度部门工作任务

增强安全防范意识，做好重点资料的保护，确保全年无重大安全事故。

做好三级馆评审验收的各项前期准备工作。

做好图书馆的免费开放工作。

不断增加馆藏图书量，全年订购报刊 100 种以上，完成文化资源共享工程设备更新的后续工作。

举办第十二届读书征文活动。

不断创新，做好阅读推广工作。

全年对专业技术人员进行业务培训 4 次以上，并举办一期农家书屋管理员培训。

做好对文化信息资源农村基层服务点设备的维护指导工作。

继续推进基层服务，做好农家书屋新图书配发、编目、培训指导工作，全年下乡服务不少于 10 次，做好“结对子、种文化”帮扶工作。

完成搜集地方资料性图书 150 册，做好古籍函套 600 个入函工作。

完成调研论文 2 篇，并发表。

按时完成上级交办的工作。

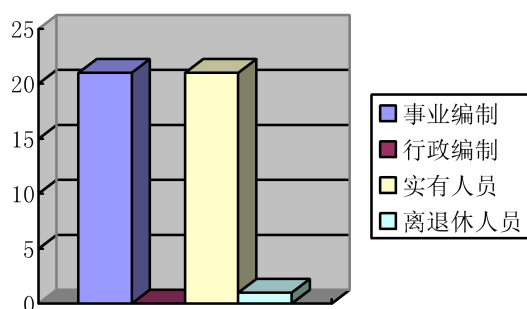
三、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称
1	西安市临潼区图书馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 21 人, 其中; 事业编制 21 人; 实有人员 21 人, 其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 2 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年无部门预算安排购置车辆, 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共

预算当年拨款 253.99 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

不涉及扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 253.99 万元, 其中一般公共预算拨款收入 253.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2019 年本部门预算收入较上年增加 4.53 万元, 主要原因是公用经费支出增加; 2019 年本部门预算支出 253.99 万元, 其中一般公共预算拨款支出 253.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2019 年本部门预算支出较上年增加 4.53 万元, 主要原因是公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 253.99 万元, 其中一般公共预算拨款收入 253.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.53 万元, 主要原因是公用经费支出增加; 2019 年本部门财政拨款支出 253.99 万元, 其中一般公共预算拨款支出 253.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.53 万元, 主要原因是公用经费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 253.99 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，人员经费支出 174.36 万元、公用经费支出 6.43 万元、专项业务经费支出 73.20 万元。上年人员经费支出 172.98 万元，公用经费支出 3.28 万元，专项业务经费支出 73.20 万元，主要原因是公用经费支出增加。

本部门 2019 年一般公共预算支出 253.99 万元，其中：

图书馆（2070104），较上年增加 4.36 万元，主要原因是公用经费支出增加；

事业单位离退休（2080502），较上年增加 0.17 万元，主要原因是取暖费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。人员经费支出 174.36 万元，公用经费支出 6.43 万元、专项业务经费支出 73.2 万元。

2019 年本部门一般公共预算支出 253.99 万元，其中：

工资福利支出（301）165.05 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资上调；

商品和服务支出(302)79.63万元,较上年增加3.15万元,主要原因是公用经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)9.31万元,较上年增加0.17万元,原因是离退休人员取暖费增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出253.99万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)244.68万元,较上年增加4.36万元,主要原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助(509)9.31万元,较上年增加0.17万元,原因是离退休人员取暖费增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元,较上年(减少)1.5万元(50%),减少的主要原因是公车改制,节约经费。其中:公务用车运行维护费1.50万元,较上年减少1.5万元(50%),减少的主要原因是公车改制,节约经费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。