

丽江市文化广电新闻出版局文件

丽文广复〔2019〕9号

丽江市文化广电新闻出版局关于 2019 年 部门预算批复的通知

市图书馆：

2019 年市本级财政收支预算,已经市四届人大二次会议审查批准,丽江市财政局已于 2019 年 3 月 11 日批复我部门 2019 年财政收支预算。根据《中华人民共和国预算法(2014 年修正)》、《云南省预算审查监督条例》的规定,现将你单位 2019 年收支预算批复如下:

一、2019 年部门收支预算数

你单位 2019 年财政拨款(补助) 295.11 万元。

财政拨款(补助)安排的支出 295.11 万元;其中:基

本支出 215.11 万元，专项支出 80.00 万元。

具体预算详见附表。

二、需要说明的问题：

(一)此次批复你单位的人员经费即为下达你单位 2019 年人员经费的预算指标(不包括离退休经费)，已纳入财政统发工资的单位，年终根据实际发放数进行清算，多退少补，并相应调整全年人员经费预算指标。此次批复你单位的公用经费即为下达你单位 2019 年的预算指标。此次批复的基本支出预算，市财政局将按支出进度和工资统发的有关规定拨款。

(二)基本支出部分。一是按人事工资管理部门核定的实有人员安排个人经费，并由财政统一发放到职工个人账户，年内人员及工资变动按规定据实安排，对单位仍然安排一个月基本工资的奖励性工资。借调人员仍在原单位按原渠道安排，临时工财政不安排经费。按工资总额的 2.5%安排职工福利费；按工资总额的 2%安排职工工会经费，由财政统一核拨市总工会，再由市总工会按规定比例返还各单位；按照标准安排残疾人保障金；按工资总额的 12%安排职工住房公积金。二是根据《丽江市城镇职工基本医疗保险实施办法》，安排参保单位在职职工按工资总额 8%的比例缴纳的基本医疗保险基金，4%的医疗补助，1.2%的工伤和生育保险、大病保险；安排退休人员 4%的医疗补助及大病保险；三是根据政策安排养老保险改革资金。安排在职人员 20%的养老保险缴费；做实当年退休人员职业年金

单位缴纳部分。

(三) 公务用车运行维护费。按执行车改后的车编数量, 每辆 20,000 元/年标准安排。

(四) 会议费。根据部门上报的会议计划, 由市财政业务归口管理科室结合《丽江市市级机关会议费管理办法》, 分类核定后视财力情况适当预留, 会议经费只核定到一级预算单位。

(五) 公用经费。一是一般市级预算单位公用经费按定额标准安排。二是为保障电梯安全运行, 对使用电梯的市级预算单位安排日常运行维护费 3,000 元/部.年。

三、对各单位部门预算执行的要求

今年我市市级财政预算在年初已经打足, 为确保各单位工资、社会保障及机构的正常运转, 确保市委市政府各项重点支出的安排, 请你单位严格执行年度收支预算, 努力增收节支, 切实加强资金管理。

(一) 严格执行预算。部门预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件, 要维护部门预算的严肃性, 严格按照批复的预算科目、资金用途和预算金额执行。要本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则, 精打细算, 统筹安排使用好预算内外资金, 确保全年工作任务的顺利完成。预算执行中, 凡属单位事权范围内的开支, 由你单位在年度预算资金中解决, 一律不再追加预算。各部门、各单位应加强对预算收入和支出的管理, 不得

截留或者动用应当上缴的预算收入，不得擅自改变预算支出的用途。

（二）加强项目资金管理。项目资金必须专款专用，要加强对项目资金使用情况的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金的使用效益。各单位、各部门的预算支出要严格按照预算科目执行，严格控制不同科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂，因特殊情况需要调剂使用的，应由你单位统一提出调剂使用方案，报经市财政局按有关程序审核后执行，不得自行处理。

（三）严格按国家政策规定支付个人工资、津贴补贴和绩效工资，严禁自立工资、补贴项目和提高发放标准。对纳入工资统发的单位，要按国家规定的工资政策，按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，正确使用预算科目。对应停发或不属于财政统发工资的人员工资，要及时从工资数据中剔除，对单位上报的个人工资计算差错造成的损失，除责令单位负责追回外，还将追究相关人员的责任。

（四）对已经按规定编入政府采购预算的项目，应严格按照政府采购有关规定和相关程序实施。根据财政均衡支出的要求，提前30天申报采购计划，以便及时组织采购，防止年终突击花钱和突击采购的情况发生。

（五）任何单位不得将预算资金擅自从“零余额账户”划往本单位其他“实拨资金账户”。违者将按转移资金或涉嫌设立

“小金库”予以查处。

(六) 积极推动部门预算公开。为了进一步做好我部门的预算公开工作，对各单位预算公开要求如下：一是各单位经本部门批复的部门预算，应当按照统一模式，在批复后十五日内由各单位向社会公开。二是按照财政部要求，涉密单位及非涉密单位的涉密事项需由同级保密机构出具认定依据，无法提供涉密认定依据的单位或事项，需全部向社会公开。三是各单位的部门预算公开具体包含部门预算公开目录、《2019年部门预算批复的通知》及附表、《部门预算公开情况表》、《部门预算编制说明》及《“三公”经费说明》。四是请各单位务必重视基本支出和项目支出管理基础工作，年度中以单位自身财务收支情况，以及全年单位支出中因公出国（境）经费、车辆购置费、会议费、接待费等与行政成本控制相关的项目支出具体情况为重点，结合厉行节约、反对铺张浪费有关制度要求，做好预算信息公开报告、数据分析和解释等准备工作，认真负责解答社会质询。

(七) 严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费》有关要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从源头上节约财政资金。

(八) 全面实施预算绩效管理。规范和强化预算绩效管理工作，注重财政支出项目、财政资金的质量和效益，做到全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

附：丽江市 2019 年部门预算表。

丽江市文化广电新闻出版局

2019年3月12日



丽江市文化广电新闻出版局办公室

2019年3月12日印

丽江市图书馆

2019年 部门 预算

部门编成日期:2019年2月1日

批复日期:2019年3月11日

(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

目 录

预算01表:	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算02表:	2019年部门财务收支预算总表
预算03表:	2019年部门本级财力财政拨款支出预算表
预算04表:	2019年部门本级财力财政拨款基本支出预算表
预算05表:	2019年部门支出预算表
预算06表:	2019年部门项目支出预算表
预算07表:	2019年部门项目支出绩效目标表
预算08表:	2019年部门政府采购预算表
预算09表:	2019年部门政府购买服务预算表
预算10表:	2019年部门单位基本信息表
预算11表:	2019年市对下转移支付预算表

预算01表

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	295.11	一、本年支出	295.11
（一）一般公共预算	295.11	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	295.11	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	241.77
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	23.77
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	15.92
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	295.11	支 出 总 计	295.11

预算02表

2019年部门财务收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项目(按功能分类)	2019 年预算
一、一般公共预算	295.11	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		(二) 外交支出	
三、国有资本经营收益		(三) 国防支出	
四、事业收入		(四) 公共安全支出	
五、事业单位经营收入		(五) 教育支出	
六、其他收入		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	241.77
		(八) 社会保障和就业支出	23.77
		(九) 卫生健康支出	15.92
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	13.65
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
收 入 总 计	295.11	支 出 总 计	295.11

预算03表

2019年部门本级财力财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数
1	2	3
	合计	295.11
207	文化旅游体育与传媒支出	241.77
20701	文化和旅游	241.77
2070104	图书馆	241.77
208	社会保障和就业支出	23.77
20805	行政事业单位离退休	23.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77
210	卫生健康支出	15.92
21011	行政事业单位医疗	15.92
2101102	事业单位医疗	11.37
2101103	公务员医疗补助	4.55
221	住房保障支出	13.65
22102	住房改革支出	13.65
2210201	住房公积金	13.65

预算04表

2019年部门本级财力财政拨款支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2019年预算数
1	2	3
	合计	295.11
301	工资福利支出	205.78
30101	基本工资	54.81
30102	津贴补贴	62.01
30103	奖金	5.06
30107	绩效工资	30.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.55
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	13.65
302	商品和服务支出	89.32
30201	办公费	52.40
30205	水费	1.14
30206	电费	7.56
30207	邮电费	11.28
30211	差旅费	2.80
30213	维修(护)费	10.42
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	0.42
30229	福利费	2.42
30299	其他商品和服务支出	0.74

2019年部门项目支出绩效目标表

单位名称/项目名称	项目级次	一、二级指标	实施期目标		年度目标（2019年）		绩效说明
			三级指标	指标值	三级指标	指标值	
1	2	3	4	5	6	7	8
丽江市图书馆							
购书及运行维护费	本级	产出指标—质量指标	全年免费开放天数	≥300天	全年免费开放天数	≥300天	全年免费开放天数=365天-闭馆天数
购书及运行维护费	本级	产出指标—数量指标	订阅报纸、杂志数量	≥200种	订阅报纸、杂志数量	≥200种	全年报刊、杂志订阅数量
购书及运行维护费	本级	产出指标—数量指标	新增图书藏量	≥8000册	新增图书藏量	≥8000册	含本年新购入图书及社会各界捐赠图书等
购书及运行维护费	本级	满意度指标—服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	读者满意度	≥90%	读者留言、评论含纸质和微信等新媒体留言、评论
购书及运行维护费	本级	产出指标—成本指标	运维费支出占项目经费比例	≤60%	运维费支出占项目经费比例	≤60%	运维费支出占本项目经费比例
购书及运行维护费	本级	效益指标—社会效益指标	书刊文献借阅量	≥8万册次	书刊文献借阅量	≥8万册次	外借册次=馆内图书管理系统借阅量+馆外图书借阅点借阅量+电子阅读器下载借阅量

2019年部门单位基本信息表

单位：人、辆、部

单位名称	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制总数			在职实有人数			财政全供养离退休人数				车辆			电梯			
					合计	行政编制人数	事业编制人数	合计	财政全供养	财政部分供养	非财政供养	合计	离休人数	退休人数		合计	编制数		实有数		
														小计	其中：提前退休						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
合计					16		16	14	14					14			1			1	2
丽江市图书馆	事业	文化、体育和娱乐业	全额	古城区	16		16	14	14								1			1	2

