

监督索引号 53230000273501000

楚雄州图书馆 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州图书馆是公共图书馆，是由国家中央或地方政府管理、自助和支持的、免费为公众服务的图书馆。担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017年楚雄州图书馆认真研究，有效落实整改，主要完善了以下方面的整改：一是加强“三公”经费的管理，全面公开经费使用情况，压缩开支，今年公务接待费1.16万元，比上年减少9.91%；二是加强公车管理，完善车辆管理制度，严禁公车私用，今年公务用车运行费2.69万元，比上年增加2.07%；三是结合数字图书馆推广工程，热心为广大读者服务，数字化图书馆建成后，电子书刊的阅读内容数量将大幅增加，科技信息含量进一步增强，全州广大读者的阅读质量将进一步提高。为此州图书馆引进了电子书借阅机，读者通过扫描二维码即可将海量的电子书免费下载到手机。“电子书借阅机第一次投用时存放3000册图书，之后每个月更新150册，其中包含书、刊、报纸、视频等海量资源。目前共有4台歌德电子书借阅机，分别安装在州医院、州便民服务中心、州政务大厅和州图书馆以方便广大读者和市民就近下载阅

读。”。

2017年取得的主要事业成效：

2017年，楚雄州图书馆在州文化体育局的领导下，在省图书馆的关心支持下，经全体干部职工的共同努力，各项工作有条不紊的开展，围绕“服务环境优美化、服务手段自动化、服务管理科学化、服务工作规范化、服务内涵人性化”的工作宗旨。努力促进彝州图书馆事业和谐发展，贯彻落实中国梦，通过一年扎扎实实的努力，各项工作取得了全面的进展，读者满意度有了较大提高。

一、工作开展情况

（一）“无障碍、零门槛”开放 优质服务暖民心

公共图书馆的基本服务是保障实现文化权益的一项重要服务，我馆敞开胸怀，零门槛、无障碍、全免费，每天开馆十二小时，从时间和空间上都保障了读者的文化权益，走在全省公共图书馆的前列。2017年1月至10月，入藏图书文献 14273 册，共有馆藏文献451971 册。电子阅览室共服务读者5116人，办理未成年人上网证 6个，报告厅读者视频服务讲座 217场，电影203 场，服务读者794人，空中大课堂12 期服务631 人，报告厅及电子阅览室开展培训7次，共培训 651 人。馆内外流通人次达221176 人次，借阅图书文献53819册，为读者办理借书证3022个。

（二）“互联网+”和“图书馆+”全民阅读活动丰富多彩

州图书馆以2017年“世界读书日”、“全民阅读月”、“图书馆宣传周”、“科技宣传周”活动为平台，以数字图书馆为依托，积极探索公共文化服务与互联网融合发展的新路径，聚合各种文化资源和服务信息，推出线上与线下阅读体验相结合的“书香楚雄”全民阅读系列活动12次。参加活动读者达3200多人。

活动分为线上和线下两种形式，线上活动主要有：“扫码看书 数字共享”——移动图书馆数字资源阅读推广活动，即通过扫描电子书二维码、微信公众号、数字图书馆推广工程资源应用等方式，将移动数字阅读推送到读者身边，降低阅读成本，体验数字阅读新方式。“经典中文图书推荐”活动，即利用馆藏文献资源在网上推荐经典中文图书馆书目、新书书目、畅销书书目，设置“经典中文图书、新书、畅销书”推荐书架等，调动广大读者的借阅积极性，扩大读者阅读群，运用“互联网+”和“图书馆+”模式主动服务所有人群，让阅读无所不在，使公共图书馆成为我们社会中最不可或缺的公共空间之一，为公众提供综合性、一站式公共文化数字服务。线下活动主要有：“成长路上 童话阅读”——少年儿童阅读分享、绘画主题公益活动，即开展讲童话、绘童话及童话电影播放活动，举办少年儿童阅读与绘画主题公益讲座；“我读书 我快乐”——传承中华文化诗文朗诵主题活动，举办读者签名及“阅读，为生命添彩；口才，为进步加油”诗文朗诵；楚雄州文化创建成果展示等。

（三）开展全国第六次县级以上公共图书馆评估工作

图书馆评估定级工作每四年举行一次，自1994年以来，文化部已先后组织了五次县级以上公共图书馆评估定级工作。此次评估标准分为“服务效能”、“业务建设”、“保障条件”三大部分共114个指标，并设置了建筑面积、年财政拨款、年文献外借量、年每万人参加读者活动人次、读者满意率、本区域服务体系规划与共建共享、业务统计分析、年人均新增文献入藏量等七个必达指标，比以往的评估标准在内容和指标上有了较大的调整和提高。评估方式也有很大的创新，以官方网上数据审核、实地评估和第三方测评相结合。

第六次评估中全州申报县级一级图书馆8家，二级图书馆2家，州级一级图书馆1家。各项材料全部上报国家文化部。

（四）自动化建设有新突破 读者足不出户览群书

大数据，互联网“+”，工业4.0，让世界发生了深刻变革，引领着世界潮流。我馆在国家公共体系示范区建设中，建成了数字图书馆推广工程，上联国家馆、省馆，下联县级馆。我馆还建成本地数字化平台，端口连接到103个乡镇，2000多个行政村，各乡镇的文化站、图书室、农家书屋，都在做书目数据，加之手机图书馆、微信图书馆开通，图书馆洋溢着传统的书香味，又有了现代信息的新鲜感，我馆的数字化建设已走入全省公共图书馆的先进之列。读者可以通过数字图书馆虚拟、文化共享工程平台、

移动阅读平台，将图书馆数字资源建设成果和一批优秀的普适性商业数字资源与各地共享。内容包括100余万册中外文图书、700余种中外文期刊、7万余个教学课件、1万余种图片、18万余档案全文及3000余种讲座和地方戏等视频资源，资源总量超过120TB。

（五）积极组织业务培训，提高干部职工业务水平

“一个图书馆成败的关键在于图书馆工作者”，人才是公共图书馆服务体系发展的关键因素。图书馆工作人员除了要有为读者服务的思想和满腔热情，还应具备扎实的图书馆学、情报学、计算机信息技术、外语和简单的服务心理学。州图书馆积极组织业务培训为职工提供更多的学习、培训、学术交流、研讨等机会，激发工作人员知识创新和服务创新，强化服务能力和服务意识。选送职工21人次到省内培训学习，馆内培训34次。到牟定、双柏各培训1次。

（六）申报图书馆改扩建项目

楚雄州图书馆成立于1962年，新馆舍建成于1988年11月，总建筑面积6700平方米。近年来，随着现代科学技术的加速发展，网络技术在公共图书馆的应用，目前州图书馆面临着建筑面积不足，服务功能不全等问题，已经不能适应现代化公共图书馆集藏借阅一体化，大开间、大开放式的图书馆读者阅读发展需要。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄州图书馆 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州图书馆 2017 年末实有人员编制 40 人。其中：事业编制 40 人；在职在编实有事业人员 39 人。

离退休人员 21 人。其中：退休 21 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，无编制车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州图书馆 2017 年度收入合计 830.06 万元。其中：财政拨款收入 809.45 万元，占总收入的 97.51%；其他收入 20.61 万元，占总收入的 2.49%。与上年对比增加了 12.85%，主要原因是 2017 年调整了人员工资，相应的基本支出也有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州图书馆 2017 年度支出合计 832.06 万元。其中：基本支出 645.28 万元，占总支出的 77.55%；项目支出 186.78 万元，占总支出的 22.45%。与上年对比基本支出增加了 11.31%，项目支出增

加了 15.17%，主要原因是 2017 年调整了人员工资，相应的基本支出也有所增加，项目支出是增加了公共图书馆资源建设经费。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 645.28 万元。与上年对比增加了 11.31%，主要原因是 2017 年调整了人员工资，相应的基本支出也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.11%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障图书馆事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 162.17 万元。与上年对比增加了 15.17%，主要原因是增加了公共图书馆资源建设经费。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费 50 万元，彝族文献收集购置费 5 万元，数字图书馆资源建设购置费 17.5 万元，图书馆自助借还系统建设 35 万元，公共图书馆免费开放资金 50 万元，非税收入补助办公经费 4.67 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 809.45 万元，占本年支出合计的 97.28%。与上年对比增加了 15.36%，主要是增加了人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 809.45 万元，占一般公共预算财政拨款总数的 100%，用于保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标。其中：人员支出 627.75 万元，公用支出 17.35 万元，项目支出 164.35 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州图书馆 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 68.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算的 76.86%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算的 52.50%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：车辆运行费减少，接待费减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 0.06 万元，下降 1.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.06 万元，增长 2.07%；公务接待费支出决算减少 0.11

万元，下降 9.91%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行费增加，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，占 72.12%；公务接待费支出 1.05 万元，占 27.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.69 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.05 万元。其中：

国内接待费支出 1.05 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 13 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 132 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于和外地州图书馆发生业务联系的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州图书馆资产总额 1779.10 万元，其中，流动资产 112.42 万元，固定资产 1666.68 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 132.10 万元，其中固定资产增加 117.05 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 140 平方米，账面原值 68.45 万元，实现资产使用收入 23.95 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建 工程	无形资 产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万 以上 大型 设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1779.10	112.42	1666.68	423.69	24.81		1218.17				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 119.33 万元，其中：政府采购货物支出 93.64 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 26.10 万元。授予中小企业合同金额 119.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四)其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53230000273501111

