

正宁县图书馆

2020 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、县财政局要求，现将我馆 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县图书馆是以图书资料为基础，以网络数字化为依托，以传统和现代化为一体的综合性图书馆。采用开放灵活藏、借、阅、查、展为一体的新型服务模式，所有藏书资料、电子阅览全部对外免费开放。正宁县图书馆有阅览席 100 多个，设有文化信息资源共享工程正宁县支中心、图书借阅室、报刊阅览室、少儿阅览室、资料室、电子阅览室、多媒体室、资源编辑室等 7 个服务窗口，实行周末开馆，每周开馆时间达 60 小时，开展外借、阅览、参考咨询、专题辅导、电子信息、视听等服务，举办读书讲座、开展业务培训、书刊宣传等活动。

二、机构设置

根据正编办发（2013）42 号文件规定我单位为事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2016）07 号文件，核定我单位编制 5 人，均为事业编制。实有人数 10 人，超

编 5 人，超编的主要原因是图书馆、文化馆、博物馆“三馆”分设后再未增加编制。

②人员变化情况：2020 年财政供养人员为 12 人，较上年减少 37%，因按社保规定 8 名退休人员交社保局。现在职工 10 人，退休 2 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年一般公共预算 134.19 万元（本级财力安排 116.2 万元，上级专项资金 18 万元）。其中：人员经费 106.22 万元，同比减少 7.8%，属正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 9.97 万元，较上年增加 44%，属于人员变动因素。其中公务费 5.5 万元，较上年增加 67%，公务费正常上调。专项资金 18 万元，同比下降 28%，因本年度项目减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 134.19 万元，同比减少 9%。其中人员支出预算 106.22 万元，日常公用支出预算 9.97 万元，项目支出预算 18 万元。

(1)人员支出预算 106.22 万元，同比减少 7.8%，属于人员变动因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，含年终一次性奖金等。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 9.97 万元，同比增加 44%，项目支出预算 18 万元，同比减少 28%。

六、“三公”经费预算说明

(1) “因公因国出境费” 0 元，与上年持平，无增减变化；

(2) “公务接待费” 0 元，与上年持平，无增减变化；

(3) “公务用车运行经费” 2 万元，与上年持平无增减变化，主要是用于流动图书车外出及下乡开展图书借阅服务。

七. 政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购情况

本单位无政府采购

九、国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

正宁县图书馆

2020 年 5 月 13 日