

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆概况

一、主要职能

负责保存图书报刊资料并供使用者借阅；负责喀什地区文献信息资料的征集收藏利用，促进社会经济文化发展；负责图书资料网络信息管理，文献数字化处理；负责图书报刊文献音像资料采编与存储。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆无下属预算单位，下设7个科室，分别是：分别为：办公室、阅览部、流通部、采编部、技术部、业务辅导部、参考咨询部。

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆编制数35人，实有人数52人，其中：在职28人，减少5人；退休24人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	529.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	529.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	453.73
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	41.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	33.54
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收	入	支	出
	529.25		529.25

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年 结余 （不包 括国 库集 中支 付额 度 结余）
类	款	项										
			喀什地区图书馆	529.25	529.25							
207			文化旅游体育与传媒支出	453.73	453.73							
	01		文化和旅游	453.73	453.73							
207	01	04	图书馆	453.73	453.73							
208			社会保障和就业支出	41.98	41.98							
	05		行政事业单位养老支出	41.98	41.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.98	41.98							
221			住房保障支出	33.54	33.54							
	02		住房改革支出	33.54	33.54							
221	02	01	住房公积金	33.54	33.54							
			合计	529.25	529.25							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	529.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	529.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	453.73	453.73		
		208 社会保障和就业支出	41.98	41.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.54	33.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	529.25	支 出 总 计	529.25	529.25		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			喀什地区图书馆		529.25	529.25	
207			文化旅游体育与传媒支出		453.73	453.73	
	01		文化和旅游		453.73	453.73	
207	01	04	图书馆		453.73	453.73	
208			社会保障和就业支出		41.98	41.98	
	05		行政事业单位养老支出		41.98	41.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.98	41.98	
221			住房保障支出		33.54	33.54	
	02		住房改革支出		33.54	33.54	
221	02	01	住房公积金		33.54	33.54	
			合计		529.25	529.25	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	458.32	458.32	
301	01 基本工资	146.48	146.48	
301	02 津贴补贴	73.81	73.81	
301	03 奖金	57.56	57.56	
301	07 绩效工资	61.59	61.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	41.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	
301	12 其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13 住房公积金	33.54	33.54	
301	99 其他工资福利支出	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	22.79		22.79
302	01 办公费	2.39		2.39
302	05 水费	0.48		0.48
302	06 电费	1		1
302	07 邮电费	1.5		1.5
302	08 取暖费	5.03		5.03
302	11 差旅费	0.3		0.3
302	18 专用材料费	0.28		0.28
302	28 工会经费	4.91		4.91
302	31 公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99 其他商品和服务支出	5.6		5.6
303	对个人和家庭的补助	48.14	48.14	
303	02 退休费	19.94	19.94	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	28.2	28.2	
	合计	529.25	506.46	22.79

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年未安排一般公共预算项目支出预算,因此一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	公务用车购置费	
1.3		1.3		1.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算529.25万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆收入预算529.25万元，其中：

一般公共预算529.25万元，占100%，比上年预算减少73.8万元，主要原因是主要原因为人员减少、工资福利支出减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年支出预算529.25万元，其中：

基本支出529.25万元，占100%，比上年预算减少73.8万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算529.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款529.25万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出453.73万元，主要用于单位职工及退休工资福利支出、日常基本支出等。

社会保障和就业支出41.98万元，主要用于单位职工医疗保险及社保经费支出。

住房保障支出33.54万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算拨款合计529.25万元，其中：基本支出529.25万元，比上年预算减少73.80万元，下降12.24%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）453.73万元，占85.73%。

2. 社会保障和就业支出（类）41.98万元，占7.93%。

3. 住房保障支出（类）33.54万元，占6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2021年预算数为453.73万元，比上年预算减少59.32万元，下降11.56%，主要原因是：主要原因为人员减少

、普调工资，人员基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为41.98万元，比上年预算减少8.06万元，下降16.11%，主要原因是：主要原因为人员减少、社会保障支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为33.54万元，比上年预算减少6.42万元，下降16.07%，主要原因是：主要原因为人员减少、住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算基本支出529.25万元，其中：

人员经费506.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年一般公共预算“三公”经费数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元

，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变动；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变动；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变动。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.79万元，比上年预算减少2.55万元，下降10.06%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆政府采购预算0.29万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.29万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3031.00平方米，价值174.31万元。

2. 车辆1辆，价值19.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.50万元。

3. 办公家具价值51.88万元。

4. 其他资产价值257.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

2021年04月15日