

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆
2020年部门预算公开

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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年一般公共预算

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2020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2020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2020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单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：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部门编制数35人，实有人员54人，其中：在职33人，增加1人；退休21人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	603.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	603.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	513.05
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	50.04
		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	39.96
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	603.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	603.05	支 出 合 计	603.05

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
一、财政拨款（补助）	603.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	603.05	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	513.05	513.05	
		208 社会保障和就业支出	50.04	50.04	
		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	39.96	39.96	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	603.05	支 出 总 计	603.05	603.05	

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	532.45	532.45	
301	01	基本工资	175.44	175.44	
301	02	津贴补贴	87.52	87.52	
301	03	奖金	71.37	71.37	
301	07	绩效工资	72.83	72.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	39.96	39.96	
302		商品和服务支出	25.34		25.34
302	01	办公费	2		2
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	09	物业管理费	0.3		0.3
302	13	维修(护)费	0.8		0.8
302	18	专用材料费	1.66		1.66
302	28	工会经费	5.84		5.84
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	6.49		6.49
303		对个人和家庭的补助	45.25	45.25	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	45.24	45.24	
		合计	603.05	577.71	25.34

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算603.05万元。

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2020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603.05万元，其中：

一般公共预算603.05万元，占100%，比上年增加80.65万元，主要原因是增加新录用人员、普调工资、增加基层工作经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2020年支出预算603.05万元，其中：

基本支出603.05万元，占100%，比上年增加80.65万元，主要原因是增加新录用人员、普调工资、增加基层工作经费。

项目支出0万元，占0%，比上年减少8.13万元，主要原因是没有批复项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2020年财政

拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算603.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出513.05万元，主要用于单位在职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50.04万元，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39.96万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2020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2020年一般公共预算拨款603.05万元，比上年执行数增加83.49万元，增长16.07%。主要原因是：增加新录用人员、普调工资、增加基层工作经费。

（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）513.05万元，占85.08%。

2. 社会保障和就业支出（类）50.04万元，占8.3%。

3. 住房保障支出（类）39.96万元，占6.63%。

（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）：2020年预算数为513.05万元，比上年执行数增加74.47万元，增长16.98%，主要原因是：单位增加新录用人员及普调工资所致。

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）：2020年预算数为50.04万元，比上年执行数减少0.91万元，下降1.79%，主要原因是：单位在职职工转为退休人员所致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为39.96万元，比上年执行数增加9.93万元，增长33.07%，主要原因是：单位增加新录用人员及普调工资所致。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2020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2020年一般公共预算基本支出603.05万元，其中：

人员经费577.71万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)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2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2020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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排，压缩公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆2020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2020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

2020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25.34万元，比上年预算增加8.24万元，增长48.19%。主要原因是今年新增加基层工作经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆及下属单位政府采购预算0.40万元，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0.40万元。

2020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2019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175.17万元。
2. 车辆1辆，价值15.00万元；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15.00万元。

3. 办公家具价值51.88万元。

4. 其他资产价值453.18万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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2020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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

2020年05月25日