



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县图书馆

2019 年部门预算公开

马晓红

# 目录

## 第一部分 阿克陶县图书馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县图书馆 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县图书馆 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县图书馆 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县图书馆 2019 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 阿克陶县图书馆单位概况

### 一、主要职能

(1) 保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2) 开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3) 传递科学知识。传递科学知识是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学知识传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学知识功能将得到加强。

(4) 开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5) 提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县图书馆无下属预算单位，单位无下设处室。

阿克陶县图书馆单位编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、财政拨款（补助）            | 125.48 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 125.48 | 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        |        |
| 上级补助收入                |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入              |        | 207 文化体育与传媒支出   | 112.37 |
| 其他收入                  |        | 208 社会保障和就业支出   | 13.11  |
| 预算外收入                 |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                       |        | 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 国土资源气象等支出   |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 本 年 收 入 小 计           | 125.48 | 本 年 支 出 小 计     | 125.48 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 125.48 | 支 出 总 计         | 125.48 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县图书馆

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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 预算外收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不含国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 112.37 | 112.37   |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 112.37 | 112.37   |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆              | 112.37 | 112.37   |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.11  | 13.11    |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 13.11  | 13.11    |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.11  | 13.11    |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |
|          |    |    | 合计               | 125.48 | 125.48   |           |          |      |        |          |      |       |             |                      |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

| 项 目      |    |    | 支出预算             |        |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 112.37 | 97.07  | 15.30 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 112.37 | 97.07  | 15.30 |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆              | 112.37 | 97.07  | 15.30 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.11  | 13.11  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 13.11  | 13.11  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.11  | 13.11  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 125.48 | 110.18 | 15.30 |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

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<br>算 | 政府性基<br>金预算 |
| 财政拨款（补助）                  | 125.48 | 201 一般公共服务支出        |        |            |             |
| 一般公共预算                    | 125.48 | 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 文化体育与传媒支出       | 112.37 | 112.37     |             |
|                           |        | 208 社会保障和就业支出       | 13.11  | 13.11      |             |
|                           |        | 209 社会保险基金支出        |        |            |             |
|                           |        | 210 医疗卫生与计划生育支<br>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 国土资源气象等支出       |        |            |             |
|                           |        | 221 住房保障支出          |        |            |             |
|                           |        | 222 粮油物资管理支出        |        |            |             |
|                           |        | 223 国有资本经营预算支出      |        |            |             |
|                           |        | 227 预备费             |        |            |             |
|                           |        | 229 其他支出            |        |            |             |
|                           |        | 231 债务还本支出          |        |            |             |
|                           |        | 232 债务付息支出          |        |            |             |
|                           |        | 233 债务发行费支出         |        |            |             |
| 本 年 收 入 小<br>计            | 125.48 | 本 年 支 出 小 计         | 125.48 | 125.48     |             |
| 单位上年结余(不包含国<br>库集中支付额度结余) |        | 230 转移性支出           |        |            |             |
| 收 入 总 计                   | 125.48 | 支 出 总 计             | 125.48 | 125.48     |             |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 112.37 | 97.07  | 15.30 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 112.37 | 97.07  | 15.30 |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆              | 112.37 | 97.07  | 15.30 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.11  | 13.11  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 13.11  | 13.11  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.11  | 13.11  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 125.48 | 110.18 | 15.30 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

| 项目                  |          | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|---------------------|----------|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称 | 小计             | 人员经费   | 公用经费   |      |
|                     |          |                |        |        | 301  |
| 303                 | 09       | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |      |
| 301                 | 09       | 职业年金缴费         | 5.24   | 5.24   |      |
| 301                 | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11  | 13.11  |      |
| 301                 | 01       | 基本工资           | 20.55  | 20.55  |      |
| 302                 | 01       | 办公费            | 0.45   |        | 0.45 |
| 301                 | 13       | 住房公积金          | 7.66   | 7.66   |      |
| 301                 | 99       | 其他工资福利支出       | 1.38   | 1.38   |      |
| 301                 | 12       | 其他社会保障缴费       | 7.07   | 7.07   |      |
| 303                 | 02       | 退休费            | 2.83   | 2.83   |      |
| 301                 | 03       | 奖金             | 1.71   | 1.71   |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          | 合计             | 110.18 | 109.73 | 0.45 |

表七:

## 项目支出情况表

编制部门:阿克陶县图书馆

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(基建) | 资本性支出 | 企业补助(基建) | 企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-------------|------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------|-----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |             |                  |        |        |         |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 办公、文体、生活、印刷、耗材经费 | 8.70   |        | 8.70    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 办公、文体、生活、印刷、耗材经费 | 8.70   |        | 8.70    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆         | 办公、文体、生活、印刷、耗材经费 | 8.70   |        | 8.70    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 图书馆征订报刊杂志经费      | 2.00   |        | 2.00    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 图书馆征订报刊杂志经费      | 2.00   |        | 2.00    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆         | 图书馆征订报刊杂志经费      | 2.00   |        | 2.00    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 办公自动化、电器、家具经费    | 4.60   |        | 4.60    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 办公自动化、电器、家具经费    | 4.60   |        | 4.60    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆         | 办公自动化、电器、家具经费    | 4.60   |        | 4.60    |           |           |           |       |          |      |           |      |  |
|      |    |    |             | 合计               | 15.30  |        | 15.30   |           |           |           |       |          |      |           |      |  |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：阿克陶县图书馆2019年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

备注：阿克陶县图书馆2019年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县图书馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 125.48 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 112.37 万元，社会保障和就业支出 13.11 万元。

#### **二、关于阿克陶县图书馆 2019 年收入预算情况说明**

阿克陶县图书馆收入预算 125.48 万元，其中：

一般公共预算 125.48 万元，占 100%，比上年增加 24.71 万元，主要原因是：1、2018 年两次调资不在 2018 年年初预算里，因此 2019 年预算比上年有所增加；2、2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全部纳入预算采购内，而 2018 年预算不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于阿克陶县图书馆 2019 年支出预算情况说明**

阿克陶县图书馆 2019 年支出预算 125.48 万元，其中：

基本支出 110.18 万元，占 87.81%，比上年增加 11.40 万元，主要原因是：2018 年两次调资不在 2018 年年初预算里，因此 2019 年预算比上年有所增加。

项目支出 15.30 万元，占 12.19%，比上年增加 13.30 万元，主要原因是：2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全部纳入预算采购内，而 2018 年预算不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。

#### **四、关于阿克陶县图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 125.48 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。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.37 万元，主要用于图书馆单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 13.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 五、关于阿克陶县图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出 110.18 万元，比上年执行数增加 11.40 万元，增长 11.54%。主要原因是：1、2018 年两次调资不在 2018 年执行数里，因此 2019 年预算比上年有所增加；2、2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全部纳入预算采购内，而 2018 年执行数中不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。

### （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(207 类)112.37 万元，占 89.55%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）13.11 万元，占 10.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）图书馆（项：04）：2019 年预算数为 112.37 万元，比上年执行数增加 23.24 万元，增长 26.07%，主要原因是：1、2018 年两次调资不在 2018 年执行数里，因此 2019 年预算比上年有所增加；2、2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全部纳入预算采购内，而 2018 年执行数不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。



2. 社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019年预算数为13.11万元，比上年预算执行数增加1.46万元，增长12.53%，主要原因是基本养老保险缴费基数上调，因此2019年预算数增加。

## 六、关于阿克陶县图书馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县图书馆2019年一般公共预算基本支出110.18万元，其中：

人员经费109.73万元，主要包括：基本工资20.55万元、津贴补贴50.16万元、奖金1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.11万元、职业年金缴费5.24万元、其他社会保障缴费7.07万元、住房公积金7.66万元、其他工资福利支出1.38万元、退休费2.83万元、奖励金0.02万元。

公用经费0.45万元，主要包括：办公费0.45万元。

## 七、关于阿克陶县图书馆2019年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：办公、文体、生活、印刷、耗材经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59号

预算安排规模：8.70万元

项目承担单位：阿克陶县图书馆

资金分配情况：办公1.60万元、文体2.00万元、生活0.60万元、印刷3.00万元、耗材1.50万元。

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

2、项目名称：图书馆征订报刊杂志经费

设立的政策依据：陶政阅【2013】24号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县图书馆

资金分配情况：图书馆征订报刊杂志2.00万元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

3、项目名称：办公自动化、电器、家具经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59号

预算安排规模：4.60万元

项目承担单位：阿克陶县图书馆

资金分配情况：办公自动化3.00万元、电器0.60万元、家具1.00万元。

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0万元

项目承担单位：阿克陶县图书馆

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于阿克陶县图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县图书馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费。公务用车运行费 0 万元，主要原因是我单位未安排公务用车运行经费；公务接待费 0 万元，主要原因是我单位未安排公务接待费。

## **九、关于阿克陶县图书馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县图书馆 2019 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**

阿克陶县图书馆 2019 年，阿克陶县图书馆本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无增减变化。

### **（二）政府采购情况**

阿克陶县图书馆 2019 年，及下属单位政府采购预算 15.30 万元，其中：政府采购货物预算 15.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

阿克陶县图书馆 2019 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 2018 年底，及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.45 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 19.45 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 48.76 万元。

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

阿克陶县图书馆 2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

阿克陶县图书馆 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 15.30 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

|                 |             |                     |         |                       |                    |  |
|-----------------|-------------|---------------------|---------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县图书馆     |                     |         | <b>项目名称</b>           | 办公、文体、生活、印刷、耗材用品经费 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：     | 8.70                | 其中：财政拨款 | 8.70                  | 其他资金               |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 为了更好的完成工作   |                     |         |                       |                    |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>         |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |                    |  |
| 项目完成指标          | 成本指标        | 单位购置成本（元/台、件、套、个、包） |         | 500 元/各               |                    |  |
|                 |             | 采购资源节约率（%）          |         | 大于 12%                |                    |  |
|                 |             | 政府采购节支率（%）          |         | 大于 10%                |                    |  |
|                 | 时效指标        |                     |         |                       |                    |  |
|                 | 数量指标        | 办公用品数量              |         | 办公、文体、生活、印刷、耗材用品等一批   |                    |  |
|                 |             |                     |         |                       |                    |  |
|                 | 质量指标        | 政府采购率（%）            |         | 大于 95%                |                    |  |
|                 |             | 购置合同执行违规率（%）        |         | 小于 1%                 |                    |  |
|                 |             | 购置质量合格率（%）          |         | 大于 95%                |                    |  |
|                 |             | 购置验收通过率（%）          |         | 100%                  |                    |  |
| 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      | 业务保障能力提升情况          |         | 为单位做好各项工作             |                    |  |
|                 | 生态效益指标      |                     |         |                       |                    |  |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 使用人满意度              |         | 大于 95%                |                    |  |
|                 |             |                     |         |                       |                    |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                     |         |                  |             |  |
|----------|-----------|---------------------|---------|------------------|-------------|--|
| 预算单位     | 阿克陶县图书馆   |                     |         | 项目名称             | 图书馆征订报刊杂志经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 2.00                | 其中：财政拨款 | 2.00             | 其他资金        |  |
| 项目总体目标   | 为了更好的完成工作 |                     |         |                  |             |  |
| 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      | 单位购置成本（元/台、件、套、个、包） |         | 500 元/各          |             |  |
|          |           | 采购资源节约率（%）          |         | 大于 12%           |             |  |
|          |           | 政府采购节支率（%）          |         | 大于 10%           |             |  |
|          | 时效指标      |                     |         |                  |             |  |
|          | 数量指标      | 办公自动化、电器、家具用品数量     |         | 办公自动化、电器、家具用品等一批 |             |  |
|          |           |                     |         |                  |             |  |
|          | 质量指标      | 政府采购率（%）            |         | 大于 95%           |             |  |
|          |           | 购置合同执行违规率（%）        |         | 小于 1%            |             |  |
|          |           | 购置质量合格率（%）          |         | 大于 95%           |             |  |
|          |           | 购置验收通过率（%）          |         | 100%             |             |  |
| 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    | 业务保障能力提升情况          |         | 为单位做好各项工作        |             |  |
|          |           |                     |         |                  |             |  |
| 生态效益指标   |           |                     |         |                  |             |  |
| 满意度指标    | 满意度指标     | 使用人满意度              |         | 大于 95%           |             |  |
|          |           |                     |         |                  |             |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |             |                     |         |                       |                 |  |
|-----------------|-------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县图书馆     |                     |         | <b>项目名称</b>           | 办公自动化、电器、家具用品经费 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：     | 4.60                | 其中：财政拨款 | 4.60                  | 其他资金            |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 为了更好的完成工作   |                     |         |                       |                 |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>         |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |                 |  |
| 项目完成指标          | 成本指标        | 单位购置成本（元/台、件、套、个、包） |         | 500 元/各               |                 |  |
|                 |             | 采购资源节约率（%）          |         | 大于 12%                |                 |  |
|                 |             | 政府采购节支率（%）          |         | 大于 10%                |                 |  |
|                 | 时效指标        |                     |         |                       |                 |  |
|                 | 数量指标        | 办公自动化、电器、家具用品数量     |         | 办公自动化、电器、家具用品等一批      |                 |  |
|                 |             |                     |         |                       |                 |  |
|                 | 质量指标        | 政府采购率（%）            |         | 大于 95%                |                 |  |
|                 |             | 购置合同执行违规率（%）        |         | 小于 1%                 |                 |  |
|                 |             | 购置质量合格率（%）          |         | 大于 95%                |                 |  |
|                 |             | 购置验收通过率（%）          |         | 100%                  |                 |  |
| 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      | 业务保障能力提升情况          |         | 为单位做好各项工作             |                 |  |
|                 |             |                     |         |                       |                 |  |
| 生态效益指标          |             |                     |         |                       |                 |  |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 使用人满意度              |         | 大于 95%                |                 |  |
|                 |             |                     |         |                       |                 |  |

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县图书馆无其他需说明的事项。

## **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、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

阿克陶县图书馆  
2019年1月25日