

附件：



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
图书馆 2020 年部门预算公开

马晓江

目 录

第一部分 阿克陶县图书馆部门单位概况

- 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、关于阿克陶县图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县图书馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县图书馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县图书馆 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县图书馆 2020 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 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 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

阿克陶县图书馆单位无下属预算单位，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 2020 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
财政拨款（补助）	115.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	115.19	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	104.18
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	11.01
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	115.19		115.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	115.19	支 出 合 计	115.19

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	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 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	104.18	104.18							
207	01		文化和旅游	104.18	104.18							
207	01	04	图书馆	104.18	104.18							
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01							
208	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01							
			合计	115.19	115.19							

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	104.18	102.18	2.00
207	01		文化和旅游	104.18	102.18	2.00
207	01	04	图书馆	104.18	102.18	2.00
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01	
208	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
			合计	115.19	113.19	2.00

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 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	115.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	115.19	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	104.18	104.18	
		208 社会保障和就业支出	11.01	11.01	
		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			
		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	115.19	支 出 总 计	115.19	115.19	

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	104.18	102.18	2.00
207	01		文化和旅游	104.18	102.18	2.00
207	01	04	图书馆	104.18	102.18	2.00
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01	
208	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
			合计	115.19	113.19	2.00

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													
207			文化旅游体育与传媒支出	2020年征订报刊杂志	2.00		2.00								
207	01		文化和旅游	2020年征订报刊杂志	2.00		2.00								
207	01	04	图书馆	2020年征订报刊杂志	2.00		2.00								
				合计	2.00		2.00								

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县图书馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 115.19 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 104.18 万元、社会保障和就业支出 11.01 万元。

二、关于阿克陶县图书馆 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县图书馆部门收入预算 115.19 万元，其中：

一般公共预算 115.19 万元，占 100%，比上年减少 10.29 万元，主要原因是：2020 年办公自动化设备采购减少，因此 2020 年预算数比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县图书馆 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县图书馆 2020 年支出预算 115.19 万元，其中：

基本支出 113.19 万元，占 98.26%，比上年增加 3.01 万元，主要原因是：1、根据新党组通字（2019）32 文件规定晋升及补发高定工资；2、根据新政办发（2018）63 号文件规定正常晋升及补发基本工资，2019 年初预算数不包含此项，因此 2020 年初预算比上年有所增加。

项目支出 2.00 万元，占 1.74%，比上年减少 13.30 万元，主要原因是：2020 年办公自动化设备预算采购项目减少，因此 2020 年预算数比上年预算减少。

四、关于阿克陶县图书馆 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 115.19 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 104.18 万元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出 11.01 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县图书馆 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 113.19 万元，比上年预算执行数增加 3.01 万元，增长 2.73%。主要原因是：2020 年预算包括取暖费、车辆保险费，上年预算并不包含，因此比上年预算有所增加。

（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）104.18 万元，占 90.44%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）11.01 万元，占 9.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）图书馆（项：04）：2020 年预算数为 104.18 万元，比上年预算执行数减少 8.19 万元，下降 7.29%，主要原因是：响应上级政府部门号召，厉行节约。

社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴（项：05）：2020年预算数为11.01万元，比上年预算执行数减少2.1万元，下降16.02%，主要原因是：响应上级政府部门号召，厉行节约。

六、关于阿克陶县图书馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县图书馆2020年一般公共预算基本支出113.19万元，其中：

人员经费113.19万元，主要包括：基本工资23.59万元、津贴补贴50.16万元、奖金1.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、职业年金缴费5.51万元、其他社会保障缴费7.47万元、住房公积金8.02万元、其他工资福利支出1.46万元、退休费2.83万元、奖励金0.02万元等。

公用经费1.15万元，主要包括：办公费0.33万元、印刷费0.20万元、公务用车运行维护费0.62万元等。

七、关于阿克陶县图书馆2020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：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：2020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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县图书馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.62 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 0.62 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 0.62 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因

是未安排预算；公务用车运行费增加 0.62 万元，主要原因是：公务运行成本增加。公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度本单位无公务用车。

九、关于阿克陶县图书馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县图书馆 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，阿克陶县图书馆本级及下属 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 1.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年预算数相比无变化。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县图书馆政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，阿克陶县图书馆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。

2020 年本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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.00 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	阿克陶县图书馆			项目名称	2020年征订报刊杂志	
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	征订报刊杂志支出（万元）			2	
	时效指标	征订报刊杂志时限			1年	
	数量指标	征订报刊杂志数量（批/年）			1	
质量指标	征订报刊杂志购置率（%）			100%		
	征订报刊杂志合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标				有效提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
		公共服务水平提升情况				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			98%	

（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，是自治州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：指自治州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、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县图书馆

2020年6月5日