

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县图书馆
2021年预算公开

马晓宏

目 录

第一部分 阿克陶县图书馆概况

- 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、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、关于阿克陶县图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县图书馆 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县图书馆 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县图书馆 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县图书馆 2021 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 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 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 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	117.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.42	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	106.19
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	11.23
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		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	117.42	支 出 总 计	117.42

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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（教育费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	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）
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	106.19	106.19										
207	01		文化和旅游	106.19	106.19										
207	01	04	图书馆	106.19	106.19										
208			社会保障和就业支出	11.23	11.23										
208	05		行政事业单位养老支出	11.23	11.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23										
			合 计	117.42	117.42										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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	106.19	104.19	2.00
207	01		文化和旅游	106.19	104.19	2.00
207	01	04	图书馆	106.19	104.19	2.00
208			社会保障和就业支出	11.23	11.23	
208	05		行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.23	11.23	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	117.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.42	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	106.19	106.19		
		208 社会保障和就业支	11.23	11.23		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总	117.42	支 出 总 计	117.42	117.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			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	106.19	104.19	2.00
207	01		文化和旅游	106.19	104.19	2.00
207	01	04	图书馆	106.19	104.19	2.00
208			社会保障和就业支出	11.23	11.23	
208	05		行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
			合 计	117.42	115.42	2.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	109.9	109.9	
301	01	基本工资	24.36	24.36	
301	02	津贴补贴	50.81	50.81	
301	03	奖金	2.03	2.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.23	11.23	
301	09	职业年金缴费	5.61	5.61	
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	8.18	8.18	
302		商品和服务支出	2.66		2.66
302	01	办公费	0.53		0.53
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费用	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	02	退休费	2.84	2.84	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	115.42	112.76	2.66

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	征订报刊杂志经费	2.00		2.00								
207	01		文化和旅游	征订报刊杂志经费	2.00		2.00								
207	01	04	图书馆	征订报刊杂志经费	2.00		2.00								
				合 计	2.00		2.00								

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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县图书馆 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县图书馆 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 117.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 117.42 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 106.19 万元，社会保障与就业支出 11.23 万元。

二、关于阿克陶县图书馆 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县图书馆收入预算 117.42 万元，其中：

一般公共预算 117.42 万元，占 100%，比上年预算增加 2.23 万元，主要原因是：2021 年增加绩效工资预算，因此 2021 年预算数比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县图书馆 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县图书馆 2021 年支出预算 117.42 万元，其中：

基本支出 115.42 万元，占 98.3%，比上年预算增加 2.23 万元，主要原因是：2021 年增加绩效工资预算，因此 2021 年预算数比上年预算增加。

项目支出 2 万元，占 1.7 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

四、关于阿克陶县图书馆 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 117.42 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 117.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 106.19 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 11.23 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 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

阿克陶县图书馆 2021 年一般公共预算拨款合计 117.42 万元，其中：基本支出 115.42 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 1.97%。主要原因是：2021 年增加了绩效工资的工资的预算，因此 2021 年预算数比上年预算有所增加。

项目支出 2.00 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）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育和传媒支出（207 类）106.19 万元，占 90.44%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）11.23 万元，占 9.56%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育和传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）图书馆（项：04）：2021 年预算为 106.19 万元，比上年

预算减少 9.00 万元，下降 7.81%，主要原因是：2021 年按照通知将其他社会保障预算从文化体育和传媒发展支出剔除，因此 2021 年比上年预算减少。

2. 社会保障与就业支出（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费支出（项：05）：2021 年预算为 11.23 万元，比上年预算增加 11.23 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年将社会保障与就业支出合并到文化旅游体育和传媒支出 207（类）中，因此 2021 年与上年相比预算增加。

六、关于阿克陶县图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 115.42 万元， 其中：

人员经费 112.77 万元，主要包括：基本工资 24.36 万元、津贴补贴 50.81 万元、奖金 2.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.23 万元、职业年金缴费 5.62 万元、其他社会保障缴费 7.68 万元、住房公积金 8.18 万元、退休费 2.84 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 2.66 万元，主要包括：办公费 0.53 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费用 0.62 万元。

七、关于阿克陶县图书馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：2021年1月1日-12月31日

八、关于阿克陶县图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县图书馆2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

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0万元增加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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车运行费与上年相比无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位没有安排公务接待费。

九、关于阿克陶县图书馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县图书馆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

阿克陶县图书馆2021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

2.66 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 61.21%，主要原因是：2021 年机关运行经费相比 2020 年增加办公费、福利费、工会经费等的预算，因此 2021 年预算与上年相比有所增加。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 年度本阿克陶县图书馆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，阿克陶县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 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。

2021 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

阿克陶县图书馆 2021 年度，本年度实行绩效管理的一

般公共预算项目 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

(2021 年)

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）		
产出指标	数量指标	报刊杂志		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%		
	时效指标					
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		500 元/个		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
效益指标	经济效益指标					
	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					
	可持续影响指标					
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、国有资本经营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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县图书馆
2021 年 1 月 28 日