

库尔勒市图书馆2022年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市图书馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于库尔勒市图书馆单位2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市图书馆单位2022年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市图书馆单位2022年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市图书馆单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市图书馆单位2022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 库尔勒市图书馆单位概况

一、主要职能

库尔勒市图书馆成立于1985年4月，同年正式对外开放。新建图书馆位于延安路市民中心B区，在2014年建成投入使用，是面向社会免费开放、开架、借阅多功能服务的图书馆。承担着作为市民继续教育、终身学习的基地，校外学习、亲子阅读空间，民族团结、和谐共处的家园，精神文明建设实践基地，市民文化交流与多元文化交融中心的重要职能。

二、机构设置及人员情况

新疆库尔勒市图书馆无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室(后勤部)、财务室、采编加工部、读者服务部、技术部、活动策划推广部。

本部门编制数7，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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)	335.76	201一般公共服务支出	
一般公共预算	335.76	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	0.75
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	199.57
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	120.8
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	5.51
		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	9.12
		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	335.76	支出总计	335.76

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市图书馆

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
财政拨款(补助)	335.76	201一般公共服务支出				
一般公共预算	335.76	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	0.75	0.75		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	199.57	199.57		
		208社会保障和就业支出	120.8	120.8		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5.51	5.51		
		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	9.12	9.12		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	335.76	支出总计	335.76	335.76		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市图书馆

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.75	0.75	
205	08		进修及培训	0.75	0.75	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	199.57	101.83	97.74
207	01		文化和旅游	199.57	101.83	97.74
207	01	04	图书馆	199.57	101.83	97.74
208			社会保障和就业支出	120.8	120.8	
208	05		行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
208	07		就业补助	102.56	102.56	
208	07	05	公益性岗位补贴	102.56	102.56	
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
210	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51	
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
221			住房保障支出	9.12	9.12	
221	02		住房改革支出	9.12	9.12	
221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	
			合计	335.76	238.02	97.74

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市图书馆

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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		97.74		97.74									
207	01		文化和旅 游		97.74		97.74									
207	01	04	图书馆	延续项目 —图书馆 采购图书 款项目	82.74		82.74									
207	01	04	图书馆	部门专项 —报刊杂 志征订费 用	15		15									
				合计	97.74		97.74									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆单位：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	公务用车运行费	

备注：2022年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市图书馆

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				

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市图书馆单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市图书馆单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算335.76万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市图书馆单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市图书馆单位收入预算335.76万元，其中：

一般公共预算335.76万元，占100%，比上年预算增加82.67万元，增长32.66%，主要原因是：本年增加图书采购项目，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、关于库尔勒市图书馆单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市图书馆单位2022年支出预算335.76万元，其中：基本支出238.02万元，占70.89%，比上年预算增加27.93万元，增长13.29%，主要原因是：人员工资上调及社保基数上调，预算增加。

项目支出97.74万元，占29.11%，比上年预算增加54.74万元，增长127.3%，主要原因是：本年增加购买图书专项资金，预算增加。

四、关于库尔勒市图书馆单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算335.76万元。

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335.76万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.75万元，主要用于培训支出；文化旅游体育与传媒支出199.57万元，主要用于图书馆日常办公及人员经费；社会保障和就业支出120.8万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出5.51万元，主要用于干部职工医疗缴费；住房保障支出9.12万元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

五、关于库尔勒市图书馆单位2022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

库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算拨款合计335.76万元，其中：

基本支出238.02万元，比上年预算增加27.93万元，增长13.29%。主要原因是：人员工资上调及社保基数上调，预算增加。

项目支出97.74万元，比上年预算增加54.74万元，增长127.3%。主要原因是：本年增加图书采购项目，预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)0.75万元，占0.22%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)199.57万元，占59.44%。

3. 社会保障和就业支出(类)120.8万元，占35.98%。

4. 卫生健康支出(类)5.51万元，占1.64%。

5. 住房保障支出(类)9.12万元，占2.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为0.75万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.32%，主要原因是：人员减少，预算相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：2022年预算数为199.57万元，比上年预算增加93.62万元，增长88.36%，主要原因是：人员工资增加，预算增加。

3. 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)：2022年预算数为12.16万元，比上年预算增加1.95万元，增长19.1%，主要原因是：社保缴费基数增加，预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为6.08万元，比上年预算增加0.97万元，增长18.98%，主要原因是：社保缴费基数增加，预算增加。。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为102.56万元，比上年预算增加4.88万元，增长5%，主要原因是：公益性岗位人员社保基数增加，预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为5.51万元，比上年预算增加0.46万元，增长9.11%，主要原因是：社保缴费基数增加，预算增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为9.12万元，比上年预算增加0.79万元，增长9.48%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算基本支出238.02万元，其中：

人员经费233.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费4.62万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：延续项目—图书馆采购图书项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：82.74万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：购买图书95000册；声像资料1000盒共计82.74万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：部门专项—报刊杂志征订费用

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：15万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：购买报纸和期刊520种，共计15万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市图书馆单位2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市图书馆单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市图书馆单位2022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

2022年，库尔勒市图书馆本级及下属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4.62万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.75%。主要原因是公岗减少，预算减少。

(二) 政府采购情况

2022年，库尔勒市图书馆单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市图书馆单位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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值9.10万元。
4. 其他资产价值51.70万元。

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。

2022年单位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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额97.74万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市图书馆			项目名称	项目名称：部门专项—报刊杂志征订费用	
项目资金 (万元)	年度资金 总额：	15	其中：财政拨 款	15	其他资金	
项目总体 目标	不断补充馆藏，满足读者基本阅读需求。征订2022年报纸、期刊杂志409种；积极做好读者服务工作，深入读者通过一线调研、发放读者调查表等多种方式，面向服务对象认真开展调研活动，通过召开座谈会，提出解决方案，目前，在活动和读书学习需求矛盾方面问题已解决，关于数字图书资源方面已着手改进，努力为读者提供更全面、更优质的服务。					
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	征订2022年报刊杂志种类		≥409种		
		征订2022年报刊杂志数量		=4908册		
	质量指标	购买报刊杂志合格率		=100%		
	时效指标	报刊杂志征订及时率		=100%		
	成本指标	征订2022年报刊杂志成本		≤15万元		
	社会效益指标	提高读者阅读兴趣		有效保障		
	可持续影响指标	提升读者知识储备		长期有效		
满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市图书馆			项目名称	延续项目—图书馆采购图书款项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	82.74	其中:财政拨款	82.74	其他资金	
项目总体目标	购入图书5000册,不断补充馆藏,满足读者基本阅读需求,积极做好读者服务工作,深入读者通过一线调研、发放读者调查表等多种方式,面向服务对象认真开展调研活动,通过召开座谈会,提出解决方案,目前,在活动和读书学习需求矛盾方面问题已解决,关于数字图书资源方面已着手改进,努力为读者提供更全面、更优质的服务。					
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	购置图书数量		=5000册		
	质量指标	购置图书正版率		=100%		
	时效指标	购置图书及时率		=100%		
	成本指标	购置图书成本		<=82.74万元		
	社会效益指标	提高读者阅读兴趣		有效保障		
	可持续影响指标	提升读者知识储备		长期有效		
满意度指标	满意度指标	阅读者满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市图书馆

2022年2月12日