

# 库尔勒市图书馆 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市图书馆单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

库尔勒市图书馆单位无下属预算单位，下设 6 个处室，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。

库尔勒市图书馆单位编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023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
一、本年收入	263.81	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	263.81	202外交支出	
其中：一般财力	263.81	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	0.76
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	263.05
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	263.81	支出总计	263.81

表2:

### 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	0.76	0.76	0.76								
205	08		进修及培训	0.76	0.76	0.76								
205	08	03	培训支出	0.76	0.76	0.76								
207			文化旅游体育与传媒支出	263.05	263.05	263.05								
207	01		文化和旅游	263.05	263.05	263.05								
207	01	04	图书馆	263.05	263.05	263.05								
			合计	263.81	263.81	263.81								

表3:

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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				
205			教育支出	0.76	0.76	
205	08		进修及培训	0.76	0.76	
205	08	03	培训支出	0.76	0.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	263.05	221.05	42.00
207	01		文化和旅游	263.05	221.05	42.00
207	01	04	图书馆	263.05	221.05	42.00
			合计	263.81	221.81	42.00

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)	263.81	201一般公共服务支出				
一般公共预算	263.81	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	0.76	0.76		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	263.05	263.05		
		208社会保障和就业支出				
		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				
		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	263.81	支出总计	263.81	263.81		



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	0.76	0.76	
205	08		进修及培训	0.76	0.76	
205	08	03	培训支出	0.76	0.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	263.05	221.05	42.00
207	01		文化和旅游	263.05	221.05	42.00
207	01	04	图书馆	263.05	221.05	42.00
			合计	263.81	221.81	42.00



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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		42							42				
207	01		文化和旅游		42							42				
207	01	04	图书馆	部门专项-报刊杂志征订费用	12							12				
207	01	04	图书馆	延续项目—2015年图书招标项目尾款	30							30				
				合计	42							42				

表8:

## 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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于库尔勒市图书馆单位 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 263.81 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。

### 二、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市图书馆单位收入预算 263.81 万元，其中：

一般公共预算 263.81 万元，占 100%，比上年预算减少 71.95 万元，下降 21.43%，主要原因是：在职人员减少，工资、社保缴费及公务运行费用减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市图书馆单位 2023 年支出预算 263.81 万元，其中：

基本支出 221.81 万元，占 84.08%，比上年预算减少 16.21 万元，下降 6.81%，主要原因是：在职人员减少，工资、社保缴费及公务运行保障费用减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 42 万元，占 15.92%，比上年预算减少 55.74 万元，下降 57.03%，主要原因是：本年延续项目—图书馆采购图书项目减少，预算减少。

#### **四、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 263.81 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 263.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.76 万元，主要用于职工培训学习教育；文化旅游体育与传媒支出 263.05 万元，主要用于图书馆人员经费支出及日常办公运行保障支出。

#### **五、关于库尔勒市图书馆单位 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 263.81 万元，其中：



基本支出 221.81 万元，比上年预算减少 16.21 万元，下降 6.81%。主要原因是：在职人员减少，工资、社保缴费及公务运行保障费用减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 42 万元，比上年预算减少 55.74 万元，下降 57.03%。主要原因是：本年延续项目—图书馆采购图书项目减少，预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.76 万元，占 0.29%。

文化旅游体育与传媒支出（类）263.05 万元，占 99.71%。

## （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）：2023 年预算数为 0.76 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.33%，主要原因是：本对职工培训学习次数增加，培训支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2023 年预算数为 263.05 万元，比上年预算增加 63.48 万元，增长 31.81%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 12.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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）：2023 年预算数为 0

万元，比上年预算减少 6.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 102.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 5.51 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 9.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## **六、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市图书馆单位 2023 年一般公共预算基本支出 221.81 万元，其中：

人员经费 217.3 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.51 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项一报刊征订费用

设立的政策依据：库财预[2023]15号

预算安排规模：12万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：征订 2022 年报刊种类不少于 409 种，征订 2023 年报刊数量不少于 4908 册。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：延续项目—2015 年图书招标项目尾款

设立的政策依据：库财预[2023]15号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：支付 2015 年购买图书 95000 册；声像资料 1000 盒的部分尾款

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市图书馆单位 2023 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。

## 九、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市图书馆单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于库尔勒市图书馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市图书馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 4.51 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 2.38%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市图书馆单位政府采购预算 42.6 万元，其中：政府采购货物预算 42.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 9.1 万元。
4. 其他资产价值 51.7 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 42 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市图书馆						
项目名称		部门专项-报刊杂志征订费用			项目负责人		王立辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12	其中：财 政拨款	12	其他资 金：	0	
项目总体目标		目标 1：征订 2022 年报刊杂志种类不少于 409 种，征订 2023 年报刊杂志数量不少于 4908 册。 目标 2：通过项目实施，提高读者阅读兴趣，提升读者知识储备。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	征订 2022 年报刊杂志种类	≥409 种	历史标准	409 种	10	按照正常比例赋分	工作资料
		征订 2023 年报刊杂志数量	≥4908 册	历史标准	4908 册	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买报刊杂志合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	征订 2023 年报刊杂志费用	≤2.44 元/册	预算支出标准	0 元/册	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高读者阅读兴趣	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升读者知识储备	显著提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市图书馆						
<b>项目名称</b>		延续项目—2015 年图书招标项目尾款			<b>项目负责人</b>		王立辉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：项目计划支付 2015 年购买图书的部分尾款。 目标 2：通过项目实施，保障供货商权益，树立政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付供应商数量	≥1 个	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付工程款费用	≤30 万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	树立政府公信力	有效	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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、**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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日