

# 新疆维吾尔自治区库尔勒市图书馆

## 2020 年部门预算公开

# 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 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非说）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市图书馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市图书馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市图书馆 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市图书馆 2020 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 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 库尔勒市图书馆单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市图书馆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

库尔勒市图书馆无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：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。

库尔勒市图书馆编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 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：000094001-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）	304.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	304.91	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	0.68
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	180.39
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	111.99
		210 卫生健康支出	4.05
		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	7.78
		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	304.91		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	304.91	支出总计	304.91

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000094001-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	一般公共预算 财政拨款	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										
205			教育支出	0.68	0.68							
	08		进修及培训	0.68	0.68							
205	08	03	培训支出	0.68	0.68							
207			文化旅游体育与传媒支出	180.39	180.39							
	01		文化和旅游	180.39	180.39							
207	01	04	图书馆	180.39	180.39							
208			社会保障和就业支出	111.99	111.99							
	05		行政事业单位养老支出	14.25	14.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75							
	07		就业补助	97.75	97.75							
208	07	05	公益性岗位补贴	97.75	97.75							
210			卫生健康支出	4.05	4.05							
	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05							
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05							
221			住房保障支出	7.78	7.78							
	02		住房改革支出	7.78	7.78							
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78							
总计:				304.91	304.91							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 000094001-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	0.68	0.68	
	08		进修及培训	0.68	0.68	
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	180.39	101.39	79.00
	01		文化和旅游	180.39	101.39	79.00
207	01	04	图书馆	180.39	101.39	79.00
208			社会保障和就业支出	111.99	111.99	
	05		行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
	07		就业补助	97.75	97.75	
208	07	05	公益性岗位补贴	97.75	97.75	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
221			住房保障支出	7.78	7.78	
	02		住房改革支出	7.78	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	
总计:				304.91	225.91	79.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000094001-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
财政拨款（补助）	304.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	304.91	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	0.68	0.68	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	180.39	180.39	
		208 社会保障和就业支出	111.99	111.99	
		210 卫生健康支出	4.05	4.05	
		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	7.78	7.78	
		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	304.91	支 出 总 计	304.91	304.91	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 000094001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.68	0.68	
	08		进修及培训	0.68	0.68	
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	180.39	101.39	79.00
	01		文化和旅游	180.39	101.39	79.00
207	01	04	图书馆	180.39	101.39	79.00
208			社会保障和就业支出	111.99	111.99	
	05		行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
	07		就业补助	97.75	97.75	
208	07	05	公益性岗位补贴	97.75	97.75	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
221			住房保障支出	7.78	7.78	
	02		住房改革支出	7.78	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	
总计:				304.91	225.91	79.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000094001-库尔勒市图书馆

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			211.48	211.48	
	01	基本工资	34.22	34.22	
	02	津贴补贴	28.53	28.53	
	03	奖金	16.03	16.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
	09	职业年金缴费	4.75	4.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
	13	住房公积金	7.78	7.78	
	99	其他工资福利支出	104.82	104.82	
302			14.43		14.43
	01	办公费	2.02		2.02
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.30		0.30
	16	培训费	0.68		0.68
	28	工会经费	0.68		0.68
	29	福利费	0.62		0.62
	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
总计:			225.91	211.48	14.43

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000094001-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	01	04	图书馆	部门专项-外宣阅读推广活动经费及活动经费欠款	15.00		15.00									
207	01	04	图书馆	部门专项-超星移动APP图书馆及特色专题库服务费	10.00		10.00									
207	01	04	图书馆	部门专项-报刊杂志征订费用	14.00		14.00									
207	01	04	图书馆	部门专项-2014年图书馆馆内装修尾款	40.00		40.00									
总计:					79.00		79.00									

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000094001-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000094001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注: 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：000094001-库尔勒市图书馆

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	其他	集中采购	1.00	1.00	1.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：000094001-库尔勒市图书馆

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制部门：000094001-库尔勒市图书馆

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况																												
		其中：固定资产总额	国家资本及权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他																								
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值																													
358.79	295.38	55.62																																												

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市图书馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 304.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市图书馆 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市图书馆收入预算 304.91 万元，其中：

一般公共预算 304.91 万元，占 100%，比上年减少 6.12 万元，主要原因是本年社保基数上调；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市图书馆 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市图书馆 2020 年支出预算 304.91 万元，其中：

基本支出 225.91 万元，占 74.09%，比上年减少 9.62 万元，主要原因是本年社保缴费比例调整。

项目支出 79 万元，占 25.91%，比上年增加 3.5 万元，主要原因是文化体育与传媒项目支出增加预算。

#### 四、关于库尔勒市图书馆 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 304.91 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：教育支出 0.68 万元，主要用于培训支出。文化旅游体育与传媒支出 180.40 万元，主要用于缴纳职工工资及日常公用费用。社会保障和就业支出 112 万元，主要用于缴纳职工社会保险费。卫生健康支出 4.05 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。住房保障支出 7.78 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于库尔勒市图书馆 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 225.91 万元，比上年执行数增加 10.9 万元，增长 5.07%。主要原因是：人员工资上调及社保基数上调。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.68 万元。占 0.22 %
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）180.40 万元，占 59.17 %。
3. 社会保障和就业支出（类）112 万元，占 36.73 %。
4. 卫生健康支出（类）4.05 万元，占 1.33%。
5. 住房保障支出（类）7.78 万元，占 2.55%。

### （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）：2020

年预算数为 0.68 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，下降 10.53%，主要原因是：培训费用减少。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：2020 年预算数为 180.4 万元，比上年执行数减少 4.56 万元，下降 2.47%，主要原因是：本年人员减少。

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）：2020 年预算数为 9.5 万元，比上年执行数减少 2.33 万元，下降 19.70%，主要原因是：社保缴费基数上调。

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）：2020 年预算数为 4.75 万元，比上年执行数增加 4.75 万元，增长 100%，主要原因是：社保缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 97.75 万元，比上年执行数增加 18.32 万元，增长 23.06%，主要原因是：社保缴费基数上调。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 4.05 万元，比上年执行数减少 0.63 万元，下降 13.46%，主要原因是：社保缴费基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项): 2020年预算数为7.78万元,比上年执行数减少0.76万元,下降8.90%,主要原因是:本年人员减少。

## 六、关于库尔勒市图书馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市图书馆2020年一般公共预算基本支出225.91万元,其中:

人员经费211.48万元,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14.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市图书馆2020年项目支出情况说明

项目名称:外宣阅读推广活动经费及活动经费欠款

设立的政策依据:《新疆公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施方案》

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:按合同执行

资金执行时间:2020年1月-2020年12月

项目名称:超星移动APP图书馆及特色专题库服务费

设立的政策依据：《新疆公共图书馆、文化馆(站) 免费开放工作实施方案》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：维护移动 APP 软件 20 次

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：报刊杂志征订费用

设立的政策依据：关于印发《新疆公共图书馆、文化馆(站) 免费开放工作实施方案》

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：征订 2020 年报纸、期刊杂志 415 种、111 种

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：2014 年图书馆馆内装修尾款

设立的政策依据：《新疆公共图书馆、文化馆(站) 免费开放工作实施方案》

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：清欠 2014 年图书馆馆内装修尾款资金

执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

## 八、关于库尔勒市图书馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市图书馆 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

## 九、关于库尔勒市图书馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市图书馆 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，库尔勒市图书馆及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的公务运行经费财政拨款预算 14.43 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 191.51%。主要原因是图书馆日常维护费用增加。

### （二）政府采购情况

2020年，库尔勒市图书馆及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，库尔勒市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12.26万元。
4. 其他资产价值43.36万元。

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4个，涉及预算金额79万元。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	库尔勒市图书馆			项目名称	外宣阅读推广活动经费及活动经费欠款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	积极做好读者服务工作，我馆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，收取读者的意见4条，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，预计2019年底前解决到位，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）	
项目完成指标	成本指标	开展活动成本			≤15万元	
	时效指标	资金执行及时率			≥95%	
		项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	开展外宣阅读活动			≥140场	
	质量指标	当年开展活动完成率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可持续提高读者的兴趣			长期	
满意度指标	满意度指标	受益读者满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市图书馆			<b>项目名称</b>	超星移动 APP 图书馆及特色专题库服务费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过移动 APP 的开放，既方便了老读者，也可以增加新读者，真正的从意义上方便了广大读者，从而全面提高社会效益					
<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	各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		维护移动 APP 软件成本			≤10 万元	
	时效指标	资金执行及时率			≥95%	
		项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	维护移动 APP 软件			≥20 次	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可持续提高读者的兴趣			长期	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市图书馆			项目名称	报刊杂志征订费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	积极做好读者服务工作，我馆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，收取读者的意见4条，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，预计2019年底前解决到位，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）	
项目完成指标	成本指标	征订2020年报纸成本			≤7万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		征订2020年期刊杂志成本			≤7万元	
	时效指标	资金执行及时率			≥95%	
		项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	征订2020年期刊杂志数量			111种	
		征订2020年报纸数量			415种	
	质量指标	征订2020年报纸质量合格率			100%	
		征订2020年期刊杂志质量合格率			100%	
	项目效益指标	可持续影响指标	可持续提高读者的兴趣			长期
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市图书馆			<b>项目名称</b>	2014 年图书馆馆内装修尾款	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求不断提升服务能力、服务水平和服务效益，拓宽服务范围，扩展活动层面，传导正能量，为建设“健康库尔勒、文化库尔勒、幸福库尔勒”，促进社会事业可持续性发展贡献力量。					
<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	各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		偿还债务金额			40 万元	
	时效指标	偿还及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	债务偿还项目数			1 个	
质量指标	偿还完成率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	提高政府公信力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## （五）其他需说明的事项

无

## 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、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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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。

**七、“三公”经费：**指库尔勒市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。

**八、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。

库尔勒市图书馆

2020年2月6日