

新疆巴州和静县东归图书馆 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县东归图书馆单位概况

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、关于和静县东归图书馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县东归图书馆单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县东归图书馆单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县东归图书馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县东归图书馆单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县东归图书馆单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县东归图书馆单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县东归图书馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县东归图书馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县东归图书馆单位 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 和静县东归图书馆单位概况

一、主要职能

和静县东归图书馆借阅图书资料，促进社会经济文化发展《图书、文献、报刊、音像资料》采编与储藏，图书资料借阅，相关信息网络管理、知识培训与社会教育，相关社会服务等。

二、机构设置及人员情况

和静县东归图书馆单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：图书阅览室、期刊阅览室、少儿阅览室。

和静县东归图书馆单位编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 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：和静县东归图书馆

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	117.45	201一般公共服务支出	3.64
1. 一般公共预算拨款	117.45	202外交支出	
其中：一般财力	117.45	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	
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	84.88
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	13.04
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	6.82
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	9.07
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	117.45	支出总计	117.45

表3:

单位支出总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

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				
201			一般公共服务支出	3.64	3.64	
201	32		组织事务	3.64	3.64	
201	32	99	其他组织事务支出	3.64	3.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	84.88	79.88	5.00
207	01		文化和旅游	79.88	79.88	
207	01	04	图书馆	79.88	79.88	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	13.04	13.04	
208	05		行政事业单位养老支出	13.04	13.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210			卫生健康支出	6.82	6.82	
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	
221			住房保障支出	9.07	9.07	
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	
			合 计	117.45	112.45	5.00

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县东归图书馆

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)	117.45	201一般公共服务支出	3.64	3.64		
一般公共预算	117.45	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				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	84.88	84.88		
		208社会保障和就业支出	13.04	13.04		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6.82	6.82		
		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	9.07	9.07		
		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	117.45	支出总计	117.45	117.45		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县东归图书馆

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		5		5								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5		5								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	图书馆购书经费	5		5								
				合计	5		5								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

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：和静县东归图书馆

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：和静县东归图书馆

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	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县东归图书馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东归图书馆单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 117.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县东归图书馆单位 2023 年收入预算情况说明

和静县东归图书馆单位收入预算 117.45 万元，其中：

一般公共预算 117.45 万元，占 100%，比上年预算增加 6.16 万元，增长 5.54%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加；

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、关于和静县东归图书馆单位 2023 年支出预算情况说明

和静县东归图书馆单位 2023 年支出预算 117.45 万元，其中：

基本支出 112.45 万元，占 95.74%，比上年预算增加 11.16 万元，增长 11.02%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 5 万元，占 4.26%，比上年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是：本年图书馆购书经费项目支出减少。

四、关于和静县东归图书馆单位 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 117.45 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 117.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.64 万元，主要用于生活补助；文化旅游体育与传媒支出 84.88 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费；社会保障和就业支出 13.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金；卫生健康支出 6.82 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 9.07 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县东归图书馆单位 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

和静县东归图书馆单位 2023 年一般公共预算拨款合计 117.45 万元，其中：

基本支出 112.45 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 11.02%。主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 50%。主要原因是：本年图书馆购书经费项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3.64 万元，占 3.1%。

文化旅游体育与传媒支出（类）84.88 万元，占 72.27%。

社会保障和就业支出（类）13.04 万元，占 11.1%。

卫生健康支出（类）6.82 万元，占 5.81%。

住房保障支出（类）9.07 万元，占 7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 3.64 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，上年该功能科目未安排支出。

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 79.88 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 7.67%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023

年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，上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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.54 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 40%，主要原因是：退休人员工资调整，事业单位离退休支出增加。

5. 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 11.5 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 4.26%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.82 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 5.74%，主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

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 9.07 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 9.67%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.25万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于和静县东归图书馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东归图书馆单位2023年一般公共预算基本支出112.45万元，其中：

人员经费108.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3.54万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于和静县东归图书馆单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：图书馆购书经费

设立的政策依据：自治区文旅厅《关于2021年度自治区艺术、图书资料、文物博物、群众文化系列（专业）和旅游经济专业高级经济师专业技术职务任职资格评审工作的通知》（办公共函〔2017〕5号）；州文旅局《关于举办2021年度巴州各级文化馆、图书馆馆长培训班的通知》；和静县党委宣传部《关于报送2021年度推进文化润疆工程工作总结

结的通知》；和静县依法治县委员会办公室《关于切实做好2022年度《工人日报》《工人时报》征订发行工作的通知》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：和静县图书馆

资金分配情况：1、图书馆购书经费5万元；2、保障购买新图书1000册，按新书平均购置成本小于等于10元/册执行；保障电子书后台维护数量4台，按电子书维护成本小于等于6200元/台执行；保障订阅期刊180种，按订阅期刊成本小于等于15200元/年执行

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于和静县东归图书馆单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东归图书馆单位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、关于和静县东归图书馆单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东归图书馆单位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、关于和静县东归图书馆单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东归图书馆单位2023年财政拨款“三公”经费数为0.03万元，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 0.03 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，和静县东归图书馆本级及下属 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 3.54 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 33.08%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，和静县东归图书馆单位政府采购预算 1.37 万元，其中：政府采购货物预算 1.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.1 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 1.37 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 2022 年底，和静县东归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 1 辆，价值 1.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.8 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 31.21 万元。
4. 其他资产价值 101.35 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 1 个，涉及预算金额 5 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县东归图书馆						
项目名称		图书馆购书经费			项目负责人		刘菊花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		购买新书 1000 册, 电子书后台维护数量 4 台, 订阅期刊 180 种。 不断探索改进图书馆免费开放服务工作的新途径、新办法, 制定翔实周密、操作性较强的活动方案, 丰富读者的读书活动, 提高群众文化生活。"						
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	新购图书	>=1000 册	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子借阅机后台更新数量	>=4 台	历史标准	4 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅期刊	>=180 种	历史标准	180 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展图书下乡活动覆盖率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新书审读通过率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子借阅机后台更新率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书馆开放时长	8 小时/天	历史标准	8 小时/天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新书平均购置成本	<=10 元/册	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子书维护成本	<=6200 元/台	预算支出标准	6200 元/台	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		订阅期刊成本	<=15200 元/年	预算支出标准	15200 元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活品质	显著提升	历史标准	显著提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
		促进群众读书积极性	显著促进	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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。

和静县东归图书馆

2023年2月5日