

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
图书馆

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县图书馆预算公开表

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、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 年且末县图书馆预算情况说明

一、关于且末县图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县图书馆 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县图书馆 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县图书馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县图书馆 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 且末县图书馆概况

一、主要职能

且末县图书馆职责：

1. 贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

2. 多形式、多方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，配合学校的思想政治工作，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断提高学生的思想道德素质。

3. 根据学校的发展规模、专业设置和经费预算，有计划地购置图书资料（包括电子出版物），以学校所设专业为重点，突出特色专业，兼顾其他方面用书，建立起适应教学科研需要的馆藏体系，逐步满足师生的阅读需要。

4. 按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录要正确地反映馆藏，成为全院的查目中心。

5. 做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

6. 为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

7. 逐步开展学术交流活动，活跃学院和图书馆的学术气氛。

8. 随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

二、机构设置及人员情况

图书馆机构无下属预算单位，内设 1 个科室，分别是局机关。

核定编制数为 4，实有人数 7 人，其中：在职人员 2 人，减少 0 人；退休人员 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县图书馆

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）	65.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	65.86	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒	47.28
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.61
		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	
		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	
		221 住房保障支出	4.07
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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 抗疫特别国债还本支	
收 入 总 计		支 出 总 计	65.86

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县图书馆

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	47.28	47.28						
207	01		文化和旅游	47.28	47.28						
207	01	04	图书馆	47.28	47.28						
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90						
208	05		行政事业单位养老支出	11.90	11.90						
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89						
210			卫生健康支出	2.61	2.61						
210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61						
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61						
221			住房保障支出	4.07	4.07						
221	02		住房改革支出	4.07	4.07						
221	02	01	住房公积金	4.07	4.07						
			合 计	65.86	65.86						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县图书馆

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			47.28	47.28	
207	01		47.28	47.28	
207	01	04	47.28	47.28	
208			11.90	11.90	
208	05		11.90	77.90	
208	05	02	3.24	3.24	
208	05	05	5.77	5.77	
208	05	06	2.89	2.89	
210			2.61	2.61	
210	11		2.61	2.61	
210	11	02	2.61	2.61	
221			4.07	4.07	
221	02		4.07	4.07	
221	02	01	4.07	4.07	
			合 计	65.86	65.86

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县图书馆

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
财政拨款（补助）	65.86	201 一般公共服务支				
一般公共预算	65.86	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	47.28	47.28		
		208 社会保障和就业	0	0		
		209 社会保险基金支	11.90	11.90		
		210 卫生健康支出	2.61	2.61		
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	4.07	4.07		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计		支 出 总 计	65.86	65.86		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县图书馆

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	47.28	47.28	
207	01		文化和旅游	47.28	47.28	
207	01	04	图书馆	47.28	47.28	
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90	
208	05		行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.90	
210			卫生健康支出	2.61	2.61	
210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61	
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	
221			住房保障支出	4.67	4.67	
221	02		住房改革支出	4.67	4.67	
221	02	01	住房公积金	4.67	4.67	
			合 计	65.86	65.86	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县图书馆

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	60.98	60.98	0
301	01	基本工资	13.17	13.17	0
301	02	津贴补贴	22.22	22.22	0
301	03	奖金	5.20	5.20	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	0
301	09	职业年金缴费	2.89	2.89	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	0
301	13	住房公积金	4.07	4.07	0
301	99	其他工资福利支出	5.06	5.06	0
302		商品和服务支出	1.64		1.64
302	01	办公费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	0
303	02	退休费	3.24	3.24	0
		合 计	65.86	64.22	1.64

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县图书馆

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													
				合 计											

备注：本单位无此项支出，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县图书馆

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位无此项支出，此表为空。

第三部分 且末县图书馆 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县图书馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 65.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：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，住房保障支出等。

二、关于且末县图书馆 2022 年收入预算情况说明

且末县图书馆收入预算 65.86 元，其中：

一般公共预算 65.86 万元，占 100%，比上年预算增加 23.47 万元，原因是人员变动，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县图书馆 2022 年支出预算情况说明

且末县图书馆 2022 年支出预算 65.86 万元，其中：

基本支出 65.86 万元，占 100%，比上年预算增加 23.47 万元，增长 55.36%。主要原因是人员变动，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是今年没有安排项目预算支出；。

四、关于且末县图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县图书馆 2022 年财政拨款收支总预算 65.86 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 65.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 47.28 万元，主要用于事业单位事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助。社会保险基金支出 11.9 万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生健康支出 2.61 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 4.07 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县图书馆 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

且末县图书馆部门 2022 年一般公共预算拨款合计 65.86 万元，其中：基本支出 65.86 万元，与上年预算增加 23.47 万元，增长 55.36 %。主要原因是：人员变动，财政拨款增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：图书馆当年没有项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）47.28 万元，占 71.79%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）11.9 万元，占 18.07%。
6. 卫生健康支出（210 类）2.61 万元，占 3.96%。
7. 住房保障支出（221 类）4.07 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）图书馆（04 项）2022 年预算数为 47.28 万元，比上年预算数增加 18.39 万元，增加 3.46%，主要原因是：人员有变动，拨款经费增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休支出（02 项）：2022 年预算数为 3.24 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，增加 31.71%。主要原因是：退休人员增加了，工资进行调整。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）5.77 万元。比上年预算数增加 1.08 万元，增加 23.03%。主要原因是：2022 年人员变动，拨款经费增加。

4、. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 2.89 万元，比上年预算数增加 2.47 万元，增加 588.1%。主要原因退休人员变动。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）：2022 年预算数为 2.61 万元，比上年预算数增加 0.97 万元，增加 59.15%。主要原因是：人员调动，基数进行调整。

6、住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）：2022 年预算数为 4.07 万元。比上年预算数增加

1.15 万元，增加 39.38%。主要原因是：工资调整。

六、关于且末县图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 65.86 万元，其中：

人员经费 64.23 万元，主要包括：基本工资 13.17 万元、津贴补贴 22.22 万元、奖金 5.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.77 万元、职业年金缴费 2.89 万元、职工基本医疗保险缴费 2.61 万元、住房公积金 4.07 万元、退休费 3.24 万元、其他工资福利支出 5.06 万元、对个人和家庭的补助 3.24 万元等。

公用经费 1.64 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、工会经费 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元等。

七、关于且末县图书馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年且末县图书馆没有项目支出，此为空白表。

八、关于且末县图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县图书馆 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空白表。

九、关于且末县图书馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县图书馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为**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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；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预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县图书馆日常公用经费财政拨款预算 1.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 4.46 %。主要原因是控制日常办公经费，其他商品和服务支出经费。

（二）政府采购情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末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 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年且末县图书馆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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

无预算绩效评价项目，年初未设定绩效目标，项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县图书馆			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 且末县图书馆部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项：

本单位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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门 支出预算的组成部分，是自治区本级部门 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：指自治区本级部门 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。

且末县图书馆

2022 年 1 月 25 日