

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

图书馆 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴州图书馆单位概况

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、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、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、关于巴州图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州图书馆 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州图书馆 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州图书馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州图书馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州图书馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州图书馆 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州图书馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州图书馆 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 巴州图书馆单位概况

一、主要职能

以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介、资源利用培训等工作。不断提高服务质量，做好读者服务工作。

二、机构设置及人员情况

巴州图书馆无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：汉文外借室、电子阅览室、过刊外借室、采编室、期刊阅览室、少儿图书馆、办公室、财务室、馆长办公室。

巴州图书馆单位编制数 16 人，实有人数 23 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 7 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：巴州图书馆

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）	288.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	288.48	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	1.07
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.09	207 文化旅游体育与传媒支出	231.03
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	32.69
		210 卫生健康支出	9.02
		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	14.76
		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	288.57		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	288.57	支 出 合 计	288.57

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州图书馆

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	1.07	1.07							
	08		进修及培训	1.07	1.07							
205	08	03	培训支出	1.07	1.07							
207			文化旅游体育与传媒支出	231.03	230.94					0.09		
	01		文化和旅游	231.03	230.94					0.09		
207	01	04	图书馆	231.03	230.94					0.09		
208			社会保障和就业支出	32.69	32.69							
	05		行政事业单位养老支出	32.69	32.69							
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31							
210			卫生健康支出	9.02	9.02							
	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02							
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02							
221			住房保障支出	14.76	14.76							
	02		住房改革支出	14.76	14.76							
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76							
			合计	288.57	288.48					0.09		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州图书馆

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			进修及培训	1.07	1.07	
	08		进修及培训	1.07	1.07	
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	
207			文化和旅游	231.03	191.03	40
	01		文化和旅游	231.03	191.03	40
207	01	04	图书馆	231.03	191.03	40
208			行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
	05		行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210			卫生健康支出	9.02	9.02	
	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02	
221			住房改革支出	14.76	14.76	
	02		住房改革支出	14.76	14.76	
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76	
			合计	288.57	248.57	40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州图书馆

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）	288.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	288.48	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	1.07	1.07	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	230.94	230.94	
		208 社会保障和就业支出	32.69	32.69	
		210 卫生健康支出	9.02	9.02	
		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	14.76	14.76	
		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	288.48	支 出 总 计	288.48	288.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州图书馆

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	1.07	1.07	
	08		进修及培训	1.07	1.07	
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	230.94	190.94	40
	01		文化和旅游	230.94	190.94	40
207	01	04	图书馆	230.94	190.94	40
208			社会保障和就业支出	32.69	32.69	
	05		行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210			卫生健康支出	9.02	9.02	
	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02	
221			住房保障支出	14.76	14.76	
	02		住房改革支出	14.76	14.76	
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76	
			合计	288.48	248.48	40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州图书馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	71.05	71.05	
	02	津贴补贴	51.97	51.97	
	03	奖金	33.12	33.12	
	06	伙食补助费	5.04	5.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
	09	职业年金缴费	10.31	10.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
	13	住房公积金	14.76	14.76	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			23.59		23.59
	05	水费	1.43		1.43
	06	电费	4.26		4.26
	07	邮电费	1.60		1.60
	08	取暖费	7.70		7.70
	09	物业管理费	1.70		1.70
	11	差旅费	1.44		1.44
	16	培训费	1.07		1.07
	17	公务接待费	0.27		0.27
	28	工会经费	1.42		1.42
	29	福利费	1.28		1.28
	54	办公费（采购）	0.78		0.78
	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303			1.75	1.75	
	02	退休费	1.75	1.75	
		合计	248.48	224.89	23.59

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州图书馆

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	图书购置款	40		40								
				合计	40		40								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州图书馆单位：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	
0.27					0.27

表十一：

政府采购预算表

编制部门：

巴州图书馆

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	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	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款						
项目名称	采购目录														
办公费 (采购)	其他货物	集中采购			0.78	0.78	0.78								
图书购置款	其他货物	分散采购			40	40	40								
	合计				40.78	40.78	40.78								

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州图书馆

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	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	
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款								

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：

巴州图书馆

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 享有 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	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					
743.11	17.86	722.78		2518.10	2518.10		71.04													

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州图书馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 288.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州图书馆 2020 年收入预算情况说明

巴州图书馆收入预算 288.57 万元，其中：

一般公共预算 288.48 万元，占 99 %，比上年增加 5.91 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

其他收入 0.09 万元，占 1%，比上年增加 0.09 万元，主要原因是银行利息收入。

三、关于巴州图书馆 2020 年支出预算情况说明

巴州图书馆 2020 年支出预算 288.57 万元，其中：

基本支出 248.57 万元，占 86.14 %，比上年增加 5.91 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

项目支出 40 万元，占 13.86 %，比上年减少 43.90 万元，主要原因是无额度结余资金。

四、关于巴州图书馆 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 288.48 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 1.07 万元，主要人员培训费用支出。

文化旅游体育与传媒支出 230.94 万元，主要用于人员经费，公用经费支出。

社会保障和就业支出 32.69 万元，主要用于退休人员费用，缴纳机关养老保险费用，缴纳职业年金费用支出。

卫生健康支出 9.02 万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用支出。

住房保障支出 14.76 万元，主要用于缴纳人员住房公积金费用支出。

五、关于巴州图书馆 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

巴州图书馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 248.48 万元，比上年执行数增加 5.91 万元，增长 1.02%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

巴州图书馆 2020 年一般公共预算拨款项目支出 40 万元，比上年执行数减少 43.90 万元，下降 47.67 %。主要原因是无额度结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1.07万元，占0.37%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）230.94万元，占80.05%。

3.社会保障和就业支出（类）32.69万元，占11.33%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）9.02万元，占3.13%。

5.住房保障支出（类）14.76万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为1.07万元，比上年执行数增加0.12万元，增长1.12%，主要原因是：根据单位在职人数计算相应的培训费。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：2020年预算数为230.94万元，比上年执行数增加7.52万元，增长1.03%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为1.75万元，比上年执行数减少1.57万元，下降5.27%，主要原因是：退休人员的精神文明奖，综合治理奖从离退休支出调至文化旅游体育与传媒支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为20.63万元，比上年执行数减少3.5万元，下降0.85%，主要原因是：计算养老保险基数下降。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为10.31万元，比上年执行数增加0.66万元，增长1.06%，主要原因是：计算职业年金保险基数上调。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为9.02万元，比上年执行数增加1.78万元，增长5.06%，主要原因是：计算医疗基数上调。

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14.76万元，比上年执行数增加0.92万元，增长1.06%，主要原因是：计算公积金基数上调。

六、关于巴州图书馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州图书馆2020年一般公共预算基本支出248.48万元，其中：

人员经费224.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费23.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州图书馆2020年项目支出情况说明

项目名称：图书购置款

设立的政策依据：《关于下达 2020 年部门预算的通知》
(巴财预[2020]01 号) 图书购置款 40 万元。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：巴州图书馆

资金分配情况：每两月到正规书店采购图书，采购约 1000 册；每半年读者参与采购图书，采购约 300 册；征订报纸期刊约 600 种。根据实际采购数量，进行资金结算。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州图书馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州图书馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.27 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 0.27 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，主要原因是未安排因公出国（境）；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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未增加预算。

九、关于巴州图书馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州图书馆 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，巴州图书馆本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.59万元，比上年预算减少1.08万元，下降95.62%。主要原因是日常支出费用减少。

（二）政府采购情况

2020年，巴州图书馆及下属单位政府采购预算40.78万元，其中：政府采购货物预算40.78万元，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16.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州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2518.10平方米，价值71.04万元。

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）。

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 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况

2020 年度, 本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州图书馆			项目名称	图书购置款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	预计采购 6000 册图书，600 种报纸期刊，增加图书报刊藏量，满足更多读者的阅读需求，吸引更多的读者走进图书馆，提高文化素质，把图书馆建立成理想的文化教育的平台，是州党员干部受教育的重要地点，人民群众增知识的学习课堂，广大青少年健康成长的心灵家园。充分发挥公共图书馆的职能作用，更好的宣传免费开放活动。					
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	图书购置费			≤40 万元	
	时效指标	计划完成时限			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	预计采购图书量			≥6000 册	
		预计征订报纸期刊			≥600 种	
质量指标	采购资金节约率			≥1%		
	验收合格率			=100%		
	正版图书率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	公众满意度			≥80%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度<指标	读者满意度			≥80%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州图书馆及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州图书馆及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州图书馆

2020年2月10日