

**新疆巴州和静县东归图书馆**  
**2021 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 2021 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、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 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县东归图书馆单位 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县东归图书馆单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县东归图书馆单位 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县东归图书馆单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县东归图书馆单位 2021 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 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

和静县东归图书馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：图书阅览室、期刊阅览室、少儿阅览室。和静县东归图书馆编制数 6，实有人数 14 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 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
财政拨款（补助）	100.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	100.05	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支出	76.80
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.12
		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	5.52
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	100.05	支出总计	100.05

表二：

## 单位收入总体情况表

填报单位：和静县东归图书馆

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	有本 经营 预算	教育 收费 (财 政专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207	01	04	图书馆	76.80	76.80						
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.67	7.67						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.84	3.84						
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12						
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52						
			合计	100.05	100.05						

表三：

## 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				
207	01	04	图书馆	66.80	66.80	
207	01	04	图书馆	10.00		10.00
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12	
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52	
			合计	100.05	90.05	10.00

表四：

## 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）	100.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	100.05	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	76.80	76.80		
		208 社会保障和就业支出	12.61	12.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.12	5.12		
		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	5.52	5.52		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	100.05	支出总计	100.05	100.05		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

项目			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				
207	01	04	图书馆	66.80	66.80	
207	01	04	图书馆	10.00		10.00
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.67	7.67	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.84	3.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.12	5.12	
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52	
			合计	100.05	90.05	10.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县东归图书馆

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	23.73	23.73	
301	02	津贴补贴	24.40	24.40	
301	03	奖金	11.73	11.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	
301	09	职业年金缴费	3.84	3.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	5.52	5.52	
301	99	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	01	办公费	1.27		1.27
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.03		0.03
303	02	退休费	1.10	1.10	
		合计	90.05	88.05	2.00

表七:

## 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	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	图书馆购书经费	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

表八:

### 一般公共预算“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	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	
0.03					0.03

表九：

### 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县东归图书馆 2021 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。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县东归图书馆单位 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 100.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 100.05 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 76.80 万元、社会保障和就业支出 12.61 万元、卫生健康支出 5.12 万元、住房保障支出 5.52 万元。

#### 二、关于和静县东归图书馆单位 2021 年收入预算情况说明

和静县东归图书馆单位收入预算 100.05 万元，其中：

一般公共预算 100.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.20 万元，减少图书馆电路网路维修改造升级项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县东归图书馆单位 2021 年支出预算情况说明

和静县东归图书馆单位 2021 年支出预算 100.05 万元，其中：

基本支出 90.05 万元，占 90.00%，比上年预算减少 5.20 万元，主要原因是上年度年中追加图书馆电路网路维修改造升级资金。

项目支出 10.00 万元，占 10.00%，比上年预算减少 0.00

万元，主要原因是购买图书经费项目预算上年本年一致。

#### **四、关于和静县东归图书馆单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 100.05 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 100.05 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 76.80 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 12.61 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 5.12 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 5.52 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于和静县东归图书馆单位 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 100.05 万元，其中：基本支出 90.05 万元，比上年预算数减少 5.2 万元，下降 5.46%。主要原因是：上年度年中追加图书馆电路网路维修改造升级资金、图书馆装修升级资金。项目支出 10.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无明显变化。

## **(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 76.80 万元，占 76.76%。
- 2、社会保障和就业支出 12.61 万元，占 12.60%。
- 3、卫生健康支出 5.12 万元，占 5.12%。
- 4、住房保障支出 5.52 万元，占 5.52%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2021 年预算数为 76.80 万元，比上年预算数增加 1.44 万元，增长 1.91%，主要原因是：2021 年度在职人员工资正常调增，社保基数增加；上年度有社保医保政策性减免情况。

2、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）：2021 年预算数为 1.10 万元，比上年预算数增加 0.37 万元，增长 50.68%，主要原因是：2021 年度在职人员工资正常调增，社保基数增加；上年度有社保医保政策性减免情况。

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）：2021 年预算数为 7.67 万元，比上年预算数减少 1.01 万元，下降 11.64%，主要原因是：2021 年在职人员退休一人。

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）：2021 年预算数为 3.84 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 11.52%，主要原因是：2021 年在职人员退休一人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为5.12万元，比上年预算数增加0.03万元，增长0.59%，主要原因是：2021年度在职人员工资正常调增，社保基数增加；上年度有社保医保政策性减免情况。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为5.52万元，比上年预算数减少0.72万元，下降11.54%，主要原因是：2021年在职人员退休一人。

## **六、关于和静县东归图书馆单位2021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2021年一般公共预算基本支出90.05万元，其中：

1、人员经费88.05万元，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、退休费等。

2、公用经费2.00万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等。

## **七、关于和静县东归图书馆单位2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：图书馆购书经费

设立政策依据：国家公共图书馆评估定级标准

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：和静县图书馆

资金分配情况：2020 年和静县图书馆开展各类免费开放读者活动，需新增加各类书籍款 10 万元。图书馆再次创下国家一级馆的荣誉

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

## 八、关于和静县东归图书馆单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县东归图书馆单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0.03 万元，主要原因是：上年度未安排公务接待活动减少。

## 九、关于和静县东归图书馆单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东归图书馆 2021 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

2021 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2.00万元，比上年预算减少0.34万元，下降14.53%。主要原因是图书馆改造升级完成，日常办公活动减少，机关运行经费支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，和静县东归图书馆单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，和静县东归图书馆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1.80万元；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1辆，价值1.8万元。
3. 办公家具价值0.81万元。
4. 其他资产价值41.95万元。

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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县东归图书馆			<b>项目名称</b>	图书馆购书经费	
<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>	<p>目标 1: 购买新图书 2500 册, 电子书后台维护数量 4 台。</p> <p>目标 2: 使全县各族群众共享社会主义文化的优秀成果, 体现文化的均等性; 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。</p>					
<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>		
产出指标	数量指标	购买新图书		2500 册		
		电子借阅机后台更新数量		4 台		
		书刊流通		30000 册次		
		共搜集地方文献		4929 册		
		赠书册数达		4000 册		
	质量指标	开展图书下乡活动覆盖率		≥95%		
		新书审读通过率		100%		
		电子借阅机后台更新率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月		
		图书馆开放时长		365 天, 每天 8 小时		
成本指标	购置新书成本		30/册			
	电子书维护成本		0.62 万元/台			
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活, 实现全民阅读新局面。		显著提升		
	可持续影响指标	居民文化生活质量提升		长期		
满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

我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，是自治区本级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：**指县本级单位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  
2021年02月09日