

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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年部门预算公开表情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆概况

一、主要职能

1、制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

2、制定图书馆文献信息资源建设方案，采集各种类型的文献信息资源，并进行科学加工、整序和管理维护，建设具有图书馆特色的馆藏体系。

3、负责做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和水平，最大限度地满足读者需求。

4、负责组织开展读者信息，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力。

5、负责图书馆自动化、网络化、数字化等现代信息基础设施建设，落实各项安全防护措施。

6、负责图书馆队伍建设，通过人才引进、有计划地组织政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

7、负责组织和协调图书馆的文献信息资源建设工作，指导、协调图书资料室的业务工作，实现图书馆文献信息资源的优化配置和有效利用。

8、负责开展各种交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

9、开展基层业务指导。

10、开展流动服务。利用流动服务车在全县乡镇村社区定期开展流动阅读推广活动。

- 11、负责全县的全民阅读活动指导工作。
- 12、组织开展全县的阅读推广活动。
- 13、承担日常免费开放工作。
- 14、完成上级业务部门和图书馆学会安排的各项工作。
- 15、完成上级领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆无下属预算单位，下设8个科室，分别是：行政办公室、财务室、图书装订室、汉文期刊室、维文期刊室、成人阅览室、地方文献办公室、采编室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆编制数8人，实有人数11人，其中：在职5人，增加0人；退休6人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆

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）	86.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	86.52	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	
财政专户（教育收费）		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	73.17
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	7.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	5.91
		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	86.52	支 出 总 计	86.52

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆

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			
			86.52	86.52	
			73.17	73.17	
207	01		73.17	73.17	
207	01	04	73.17	73.17	
208			7.44	7.44	
	05		7.44	7.44	
208	05	05	7.44	7.44	
221			5.91	5.91	
	02		5.91	5.91	
221	02	01	5.91	5.91	
			86.52	86.52	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆

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
一、财政拨款(补助)	86.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	86.52	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	73.17	73.17		
		208 社会保障和就业支出	7.44	7.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	5.91	5.91		
		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	86.52	支 出 总 计	86.52	86.52		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆

单位: 万元

经济分类科目编码 类 款		项 目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	73.89	73.89	
301	01	基本工资	24.63	24.63	
301	02	津贴补贴	13.53	13.53	
301	03	奖金	4.55	4.55	
301	07	绩效工资	11.62	11.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.6	5.6	
301	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	5.91	5.91	
302		商品和服务支出	8.3		8.3
302	01	办公费	3		3
302	08	取暖费	3.3		3.3
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
303	02	退休费	4.33	4.33	
		合 计	86.52	78.22	8.3

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆

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														

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年未安排一般公共预算项目支出预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算86.52万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆收入预算86.52万元，其中：

一般公共预算86.52万元，占100.00%，比上年预算增加4.83万元，主要原因是职务正常晋升，人员工资标准普遍调整。

政府性基金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年支出预算86.52万元，其中：

基本支出86.52万元，占100.00%，比上年预算增加4.83万元，主要原因是职务正常晋升，人员工资标准普遍调整。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆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86.52万元。

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86.52万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出73.17万元，主要用于发放人员基本工资、绩效、津补贴、生活补助、退休费等。

社会保障和就业支出7.44万元，主要用于发放人员养老保险、工伤保险、医疗保险等。

住房保障支出5.91万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年一般公共预算拨款合计86.52万元，其中：基本支出86.52万元，比上年预算增加4.83万元，增长5.91%。主要原因是：职务正常晋升，人员工资标准普遍调整。

项目支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：与上年相比无变化。

（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（类）73.17万元，占84.57%。

2. 社会保障和就业支出（类）7.44万元，占8.6%。

3. 住房保障支出（类）5.91万元，占6.83%。

（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73.17万元，比上年预算增加4.00万元，增长5.78%，主要原因是：人员职务正常晋升，调

资增资，工资性支出预算增加。

2. 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7.44万元，比上年预算增加0.46万元，增长6.62%，主要原因是：人员职务正常晋升，调资增资，工资性支出预算增加，养老金随工资总额的增加而增加。

3. 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5.91万元，比上年预算增加0.37万元，增长6.70%，主要原因是：人员职务正常晋升，调资增资，公积金随工资总额的增加而增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年一般公共预算基本支出86.52万元，其中：

人员经费78.22万元，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、退休费等。

公用经费8.3万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；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（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆本级及下属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8.30万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆政府采购预算0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民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660.00平方米，价值18.90万元。

2. 车辆1辆，价值19.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.60万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值13.00万元。

4. 其他资产价值17.50万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民图书馆

2021年02月5日