

附件：

奇台县图书馆 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县图书馆部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年奇台县图书馆部门预算公开表

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

第三部分 2019 年奇台县图书馆部门预算情况说明

一、关于奇台县图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县图书馆 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县图书馆 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县图书馆部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县图书馆 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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 奇台县图书馆部门单位概况

一、主要职能

- 1、负责各类文献资料收集、整序和管理工作；
- 2、负责开展流通阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和读者培训工作；
- 3、负责文献保障体系建设，实现资源共建、共知、共享；
- 4、负责开展图书学术研究和交流活动，做好图书馆免费开放工作；
- 5、负责全县文化信息资源存储、配送、接受、管理工作；做好乡镇、村组服务点人员实施培训、技术指导工作；加强与县党员现代远程管理中心的沟通、协作，实现资源共建共享；
- 6、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县图书馆无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：少儿阅览室，成人阅览室，财务室，档案室，古籍室，采编室，综合工具室，馆长室。

奇台县图书馆单位编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人， 增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年奇台县图书馆预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县图书馆

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）	137.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	137.87	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	103.61
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.08
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	10.88
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	137.87	小 计	137.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	137.87	支 出 合 计	137.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县图书馆

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	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										
207	01	01	行政运行	91.11	91.11							
207	01	04	图书馆	12.50	12.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30							
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08							
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88							
			合计	137.87	137.87							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县图书馆

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	01	行政运行	91.11	91.11	
207	01	04	图书馆	12.50		12.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			合计	137.87	125.37	12.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县图书馆

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
财政拨款（补助）	137.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	137.87	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	103.61	103.61	
		208 社会保障和就业支出	13.30	13.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	10.08	10.08	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	10.88	10.88	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	137.87	小 计	137.87	137.87	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	137.87	支 出 总 计	137.87	137.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县图书馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	01	行政运行	91.11	91.11	
207	01	04	图书馆	12.50		12.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			合计	137.87	125.37	12.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县图书馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	124.32	124.32	
	01	基本工资	34.39	34.39	
	02	津贴补贴	41.07	41.07	
	03	奖金	2.6	2.6	
	07	绩效工资	11.20	11.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
	12	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
	13	住房公积金	10.88	10.88	
303		对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
	02	退休费	0.75	0.75	
	09	奖励金	0.30	0.30	
		合计	125.37	125.37	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县图书馆

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													
207	01	04	图书馆	图书购置费	12.5	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	12.5	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县图书馆

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年奇台县图书馆预算情况说明

一、关于奇台县图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县图书馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.87万元。

收入预算包括：一般公共预算 137.87 万元

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 103.61 万元、社会保障和就业支出 13.30 万元、卫生健康支出 10.08 万元、住房保障支出 10.88 万元。

二、关于奇台县图书馆 2019 年收入预算情况说明

奇台县图书馆收入预算137.87万元，其中：

一般公共预算 137.87万元，占 100%，比上年减少 7.47 万元，主要原因是：图书购置费比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县图书馆 2019 年支出预算情况说明

奇台县图书馆 2019 年支出预算 137.87 万元，其中：

基本支出 125.37 万元，占 90.93 %，比上年增加 5.03 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加；

项目支出 12.50 万元，占 9.07 %，比上年减少 12.50 万元，主要原因是图书购置费比上年减少。

四、关于奇台县图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算137.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款137.87 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括： 1、20701 文化旅游体育与传媒支出 103.61 万元，主要用于工资福利支出的基本工资：34.39 万元、津贴补贴 41.07 万元、奖金 2.6 万元、绩效工资（绩效考核奖）11.2 万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）10.08 万元；对个人和家庭补助的退休费（退休人员交通费和采暖补贴）：0.75 万元、奖励金（独生子女父母奖励金）0.30 万元；其他资本性支出-图书购置费 12.50 万元

2、20805 社会保障和就业支出 13.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、21011 卫生健康支出 10.08 万元，主要用于事业单位医疗支出；

4、22102 住房保障支出 10.88 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于奇台县图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县图书馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出 137.87 万元，比上年执行数减少 7.47 万元，下降 5.42% ，主要原因是图书购置费比上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 207 文化旅游体育与传媒支出103.61 万元，75.15 %。
2. 208 社会保障和就业支出 13.30 万元，占 9.65%。
3. 210 卫生健康支出 10.08 万元，占 7.31%
4. 221 住房保障支出 10.88 万元，占 7.89%。

(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（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 91.11 万元，比上年执行数 124.27 万元减少 33.16 万元，下降 36.40 %，主要原因是：基本支出中的商品和服务支出财政预算未安排。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：2019 年预算数为 12.50 万元，比上年执行数 114.20 万元减少 101.7 万元，下降 813.6 %，主要原因是：今年预算款项调整，2018 年预算款项为一般公共预算基本支出，调整为图书馆项目支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 13.30 万元，比上年执行数 11.61 万元增加 1.69 万元，增长 12.70%，主要原因是：人员缴费有所增加。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019 年预算数为 10.08 万元，比上年执行数 8.76 万元增加 1.32 万元，增长 13.10%，主要原因是：人员缴费有所增加。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019 年预算数为:10.88 万元，比上年执行数 9.43 万元增加 1.45 万元，增长 13.32%，主要原因是：人员缴费有所增加。

六、关于奇台县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出 125.37 万元，其中：

人员经费 125.37 万元，主要包括：基本工资 34.39 万元、津贴补贴 41.07 万元、奖金 2.60 万元、绩效工资（绩效考核奖）11.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.30 万元、职工基本医疗保险缴费 10.08 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 10.88 万元、退休费 0.75 万元、奖励金 0.30 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于奇台县图书馆 2019 年项目支出情况说明

项目名称：图书馆-图书购置费

设立的政策依据：公共图书馆免费开放

预算安排规模：一般规模

项目承担单位：奇台县图书馆

资金分配情况：图书购置（报刊征订）12.5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于奇台县图书馆 2019 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

奇台县图书馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县图书馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县图书馆 2019 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

2019 年，奇台县图书馆本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县图书馆政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2018 年底，奇台县图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2200 平方米，价值 100 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 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 14.82 万元。
 4. 其他资产价值 171.88 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 12.5 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	奇台县图书馆			项目名称	图书馆-图书购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金	0
项目总体目标	完成 2019 年图书馆图书购置 2000 册，征订报刊 200 种					
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	1、图书购置费项目总支出			≥ 12.50 万元	
	时效指标	1、图书购置费项目完成率			$\geq 100\%$	
	数量指标	1、购置图书册数			≥ 2000 余册	
		2、征订报刊种类			≥ 200 种	
	质量指标	1、图书购置费项目验收合格率			$\geq 100\%$	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	1、 图书购置费项目保障期限			$\geq 100\%$ 公益服务窗口单位，财政全额拨款，长期有效	
					$\geq$	
	社会效益指标	1、图书购置费项目受益读者			≥ 1.5 万人次	
满意度指标	满意度指标					
		1、受益读者满意度			$\geq 97\%$	

（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、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。

奇台县图书馆

2019 年 2 月 28 日