

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
图书馆 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县图书馆部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县图书馆部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县图书馆成立于 1985 年 1 月，位于木垒县城人民北路（三馆）。承担图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏；负责图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理；承担图书馆学研究，知识培训与社会教育职能。

木垒哈萨克自治县图书馆新馆舍建成于 2011 年 10 月，面积 1103 平方米。其中读者使用面积 800 平方米，设阅览座位 200 席。实行“藏、借、阅、咨”一体化的现代服务管理模式，节假日不闭馆。

木垒哈萨克自治县图书馆作为昌吉州公共图书馆的下级总馆，实现与昌吉州各县、市公共图书馆的图书馆际流通，建乡镇、村二级分馆 19 个，县馆和乡镇分馆图书通借通还；建馆外图书流动服务点 16 个，解决部分读者借书困难问题。开展培训、展览、读者活动等各项免费服务读者职能。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县图书馆无下属预算单位，下设 10 个业务室，分别是：成人阅览室、少儿阅览室、图书借阅室、过刊借阅室、电子阅览室、地方文献室、采编室、信息咨询室（活动室）、财务室、档案室。

木垒哈萨克自治县图书馆编制数 7，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 162.27 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 162.27 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 142.27 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 20 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 155.62 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 6.65 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 162.27 | 支 出 总 计 | 162.27 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | 财政专户 （ 教育收费 ） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非 财政 拨款 结转 结余 | |
|--------------|----|----|------------------------|--------|------------------------|------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨 款(补 助)小 计 | 一般公 共预算 | 上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 |
| 207 | | | 文化旅游体 育与传媒支 出 | 155.62 | 155.62 | 135.62 | 20 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 155.62 | 155.62 | 135.62 | 20 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 135.62 | 135.62 | 135.62 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和 旅游支出 | 20 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 162.27 | 162.27 | 142.27 | 20 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.62 | 135.62 | 20 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 155.62 | 135.62 | 20 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 135.62 | 135.62 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 20 | | 20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 162.27 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 162.27 | 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 | 155.62 | 155.62 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 6.65 | 6.65 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 162.27 | 支 出 总 计 | 162.27 | 162.27 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

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 | 155.62 | 135.62 | 20 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 155.62 | 135.62 | 20 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 135.62 | 135.62 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 20 | | 20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 162.27 | 142.27 | 20 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

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 | 131.02 | 131.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.63 | 35.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.67 | 33.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.69 | 6.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7.76 | 7.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.29 | 13.29 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴纳 | 6.65 | 6.65 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴纳 | 12.14 | 12.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.99 | | 8.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5 | | 5 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.4 | | 0.4 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.89 | 1.89 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 | |
| | | 合 计 | 142.27 | 133.28 | 8.99 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 公共图书馆免费开放项目 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 20 | | 20 | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|--------------|------------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

木垒哈萨克自治县图书馆 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 0.54 | 0.54 | | |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | | |
| 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0.19 | 0.19 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | | |
| 公务用车运行费 | 0.19 | 0.19 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162.27 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。

二、关于木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县图书馆部门收入预算 162.27 万元，其中：

一般公共预算 142.27 万元，占 87.67%，比上年预算增加 17.73 万元，增长 30.3%，主要原因是人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 20 万元，占 12.33%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因 2022 年初预算未将公共图书馆免费开放项目资金 20 万元纳入收入预算；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年支出预算 162.27 万元，其中：

基本支出 142.27 万元，占 87.67%，比上年预算增加 17.73 万元，增长 30.3%，主要原因是人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加。

项目支出 20 万元，占 12.33%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将公共图书馆免费开放项目资金 20 万元纳入支出预算。

四、关于木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 162.27 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 162.27 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.62 万元，主要用于人员工资福利支出 124.37 万元，商品和服务支出 28.99 万元，对个人和家庭补助 2.26 万元；社会保障和就业支出 6.65 万元，主要用于退休人员职业年金缴费。

五、关于木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 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

木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年一般公共预算拨款合计 162.27 万元，其中：

基本支出 142.27 万元，比上年预算增加 17.73 万元，增长 30.3%，主要原因是人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因 2022 年未将公共图书馆免费开放项目资金 20 万元纳入年初预算。

（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)155.62 万元，占 95.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.65 万元，占 4.1%。

（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）：2023 年预算数为 135.62 万元，比上年预算增加 10.68 万元，增长 8.55%，主要原因是：人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未将公共图书馆免费开放项目资金 20 万元纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 6.65 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 33%，主要原因是：社会保险基数增加。

六、关于木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年一般公共预算基本支出 142.27 万元，其中：

人员经费 133.28 万元，主要包括：基本工资 35.63 万元、津贴补贴 33.67 万元、奖金 6.69 万元、绩效工资 7.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.29 万元、职业年金缴费 6.65 万元、职工基本医疗保险缴费 12.14 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 10.05 万元、其他工资福利支出 4.56 万元、退休费 1.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、印刷费 5 万元、水费 0.4 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.6 万元、维修（护）费 0.19 万元、公务接待费 0.35 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、关于木垒哈萨克族自治县图书馆部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公共图书馆免费开放项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教[2022]63 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县图书馆

资金分配情况：公共图书馆免费开放活动 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

八、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 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。

九、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.19 万元，公务接待费 0.35 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严

格执行中央八项规定，与上年预算保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县图书馆本级及下属 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 8.99 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是控制办公经费，与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县图书馆政府采购预算 4.1 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.1 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县图书馆部门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 1 辆，价值 19.54 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 19.54 万元。

3. 办公家具价值 38.10 万元。

4. 其他资产价值 76.84 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 木垒哈萨克自治县图书馆 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------------|----------------|----------------|--------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 公共图书馆免费开放项目 | | | 项目负责人 | | 郭素春 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 依据昌州财教[2022]63 号文件，计划使用 20 万元财政资金实施木垒县公共图书馆免费开放项目，具体内容为：保障场馆免费开放开展阅读推广活动、开展流动图书七进活动、举办公益培训、讲座、展览等读者活动，丰富群众精神文化需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动图书车进基层活动 | ≥ 30 场次 | 昌州财教[2022]63 号 | 32 场次 | 5 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | | 举办阅读推广活动 | ≥3 场 | 昌州财教[2022]63 号 | 4 场 | 5 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | | 举办公益讲座培训 | ≥9 场 | 昌州财教[2022]63 号 | 12 场 | 5 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | | 组织少儿阅读活动 | ≥5 场 | 昌州财教[2022]63 号 | 15 场次 | 5 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | 质量指标 | 大型宣传活动有未成年参与比率 | ≥50% | 昌州财教[2022]63 号 | 55% | 4 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | | 学员培训合格率 | ≥90% | 昌州财教[2022]63 号 | 95% | 4 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | | 基层业务辅导覆盖率 | ≥80% | 昌州财教[2022]63 号 | 100% | 4 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | 时效指标 | 培训学时 | ≥ 20 学时 | 昌州财教[2022]63 号 | 55 学时 | 4 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | | 免费开放天数 | ≥300 天 | 昌州财教[2022]63 号 | 265 天 | 4 | 产出指标占 40% | 工作档案 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务设施设备更新维修费用占比 | ≤10 | 昌州财教[2022]63 号 | 14% | 10 | 产出指标占 40% |
| 社会效益指标 | | 举办活动时安全事故发生率 | =0 | 昌州财教[2022]63 号 | 0 | 10 | 成本指标占 20% | 工作档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化需求 | 提高 | 昌州财教[2022]63 号 | 95% | 20 | 效益指标占 20% | 工作档案 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对公共图书馆公共文化服务满意率 | ≥95% | 昌州财教[2022]63 号 | 99% | 10 | 满意度指标占 10% | 工作档案 |

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 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，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

木垒哈萨克自治县图书馆

2023 年 2 月 15 日