

昌吉州木垒哈萨克自治县图书馆2019年部门  
预算公开

# 目录

## **第一部分 木垒哈萨克自治县图书馆单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019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

## **第三部分 2019年部门预算情况说明**

- 一、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019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2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年支出预算情况说明

明

四、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019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**

## 第一部分木垒哈萨克自治县图书馆单位概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县公共图书馆馆舍面积总计约1500万平方米，阅览座位200多席。图书馆实行“藏、借、阅、咨”一体化的现代服务管理模式，法定节假日不闭馆，为读者方便、快捷、自由、舒适地进行图书借还与阅览提供了有利条件。

图书馆对外在社区建立了分馆，实现通借通还。并在机关、企业、军营设立了六个图书流动点，加大图书的流通量。流动图书车定期下基层、进学校、在人口密集的地方开展活动；对内举办培训班，播放爱国影片、国学经典讲座、针对中小学生和中老年人。以远离毒品、健康人生、传承民族优秀传统文化为目的，开展好全民阅读活动。

### 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，内部设有采编室、文献外借室、阅览室、参考咨询室、电子阅览室。

木垒哈萨克自治县图书馆编制数7，实有人数14人，其中在职6人，增加或减少0人；退休8人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

### 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    |
| 财政拨款（补助）              | 100.79 | 202外交支出        |        |
| 一般公共预算                | 100.79 | 203国防支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 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文化体育与传媒支出   | 90.46  |
| 其他收入                  |        | 208社会保障和就业支出   | 10.33  |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 209社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                       |        | 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      |        |
|                       |        | 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                    | 100.79 |                |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                |        |
| 收入总计                  | 100.79 | 支出合计           | 100.79 |

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

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     | 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<br>(不包括国库集中支付额度结余) |
|----------|----|----|----------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|---------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出    | 90.46  | 90.46    |           |          |      |          |      |             |                           |
|          | 01 |    | 文化和旅游          | 90.46  | 90.46    |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    | 图书馆            | 90.46  | 90.46    |           |          |      |          |      |             |                           |
| 207      | 01 | 04 | 县图书馆           | 90.46  | 90.46    |           |          |      |          |      |             |                           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 10.33  | 10.33    |           |          |      |          |      |             |                           |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 10.33  | 10.33    |           |          |      |          |      |             |                           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.33  | 10.33    |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                           |
|          |    |    | 合计             | 100.79 | 100.79   |           |          |      |          |      |             |                           |

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：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 |    |    | 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    | 90.46  | 90.46  |
|          | 01 |    | 文化和旅游          | 90.46  | 90.46  |
|          |    | 04 | 图书馆            | 90.46  | 90.46  |
| 207      | 01 | 04 | 县图书馆           | 90.46  | 90.46  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 10.33  | 10.33  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 10.33  | 10.33  |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.33  | 10.33  |
| 208      | 05 | 05 | 县图书馆           | 10.33  | 10.33  |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    | 合计             | 100.79 | 100.79 |

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：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 |
| 财政拨款（补助） | 100.79 | 201一般公共服务支出    |        |        |       |
| 一般公共预算   | 100.79 | 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文化体育与传媒支出   | 90.46  | 90.46  |       |
|          |        | 208社会保障和就业支出   | 10.33  | 10.33  |       |
|          |        | 209社会保险基金支出    |        |        |       |
|          |        | 210医疗卫生与计划生育支出 |        |        |       |
|          |        | 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      |        |        |       |
|          |        | 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     |        |        |       |
| 收入总计     | 100.79 | 支出总计           | 100.79 | 100.79 |       |

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：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 |    |    | 小计             | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                |        |        |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出    | 90.46  |        |
|          | 01 |    | 文化和旅游          | 90.46  |        |
|          |    | 04 | 图书馆            | 90.46  |        |
| 207      | 01 | 04 | 县图书馆           | 90.46  |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 10.33  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 10.33  |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.33  |        |
| 208      | 05 | 05 | 县图书馆           | 10.33  |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    |                |        |        |
|          |    |    | 合计             | 100.79 | 100.79 |

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：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     | 小计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 类        | 款  |              |            |       |       |
| 301      | 01 | 基本工资         | 25.21      | 25.21 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 24.93      | 24.93 |       |
| 301      | 03 | 奖金           | 2.1        | 2.1   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.33      | 10.33 |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 11.17      | 11.17 |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费     | 0.36       | 0.36  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 7.18       | 7.18  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出     | 7.55       | 7.55  |       |
| 302      | 01 | 办公费          | 10.49      |       | 10.49 |
| 302      | 17 | 公务接待费        | 0.5        |       | 0.5   |
| 303      | 02 | 退休费          | 0.96       | 0.96  |       |
| 303      | 09 | 奖励金          | 0.01       | 0.01  |       |
|          |    |              |            |       |       |
|          |    |              |            |       |       |
|          |    |              |            |       |       |
|          |    |              |            |       |       |
|          |    | 合计           | 100.79     | 89.8  | 10.99 |

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：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

[illegible]

备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“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

| 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 0.5 |               | 0.5        |             |             | 0.5   |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分2019年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县图书馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算100.79万元。

收入预算包括：一般公共预算100.79万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出90.46万元、社会保障和就业支出10.33万元。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆收入预算100.79万元，其中：

一般公共预算100.79万元，占100% 比上年减少23.68万元，主要原因是2018年退休一人，调出一人；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

#### 三、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆2019年支出预算100.79万元，其中：

基本支出100.79万元，占100% 比上年减少23.68万元，主要原因是2018年退休一人，调出一人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

#### 四、关于木垒哈萨克自治县图书馆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100.79万元。

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：文化体育与传媒支出90.46万元，主要用于

在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出10.33万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

## **五、关于木垒哈萨克自治县图书馆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**

木垒哈萨克自治县图书馆2019年一般公共预算拨款基本支出100.79万元，比上年执行数减少23.68万元，下降19.02% 主要原因是：2018年退休一人，调出一人。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化体育与传媒支出（类）90.46万元，占89.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.33万元，占10.25%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为90.46万元，比上年执行数减少20.70万元，下降18.62%，主要原因是：2018年退休一人，调出一人。

2. 社会保障和就业支出(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）10.33万元，比上年执行数减少2.98万元，下降22.39%，主要原因是：2018年退休一人，调出一人。

## **六、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县图书馆2019年一般公共预算基本支出100.79万元，其中：

人员经费89.8万元，主要包括：基本工资25.21万元、

津贴补贴24.93万元、奖金2.10元、机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元、职工基本医疗保险缴费11.17万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金7.18万元、其他工资福利支出7.55万元、退休费0.96万元、奖励金0.01万元。

公用经费10.99万元，主要包括：办公费10.49万元、公务接待费0.50万元。

#### **七、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年项目支出情况说明**

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

#### **八、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，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0.50万元。

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，主要原因是无因公出国（境）；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，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

#### **九、关于木垒哈萨克自治县图书馆2019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，木垒哈萨克自治县图书馆及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.99万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是与上年持平。

## **(二) 政府采购情况**

2019年，木垒哈萨克自治县图书馆及下属单位政府采购预算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，木垒哈萨克自治县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1103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24.73万元。

4. 其他资产价值76.25万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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     | 木垒哈萨克自治县图书馆 |      |         | 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） |  |
| 项目完成指标   | 成本指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 时效指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 数量指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 质量指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
| 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      |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 生态效益指标      |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标       |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |

## **（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，是自治县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：**指自治县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。

木垒哈萨克自治县图书馆  
2019年 2月 15日