

附件 3:

新疆昌吉州木垒哈萨克自治县图书馆
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县图书馆预算公开表

一、木垒哈萨克自治县图书馆收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县图书馆收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县图书馆支出总体情况表

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 2022 年木垒哈萨克自治县图书馆预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2022 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）。是集文献收藏、信息开发、读者工作、基层辅导、流动服务等功能为一体的综合性县级公共图书馆。

木垒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 8 个功能室，分别是：成人阅览室、少儿阅览室、图书借阅室、过刊借阅室、地方文献室、电子阅览室、采编室、信息咨询室（活动室）。

木垒哈萨克自治县图书馆编制数 7 个，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县图书馆预算公开表
表一：

木垒哈萨克自治县图书馆收支总体情况表

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）	124.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.54	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	99.49
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.21
		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	8.84
		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	124.54	支 出 总 计	124.54

表二：

木垒哈萨克族自治县图书馆收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克族自治县图书馆

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	99.49	99.49						
	01		文化和旅游	99.49	99.49						
207	01	04	图书馆	99.49	99.49						
208			社会保障和就业支出	16.21	16.21						
	05		行政事业单位养老支出	16.21	16.21						
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00						
221			住房保障支出	8.84	8.84						
	02		住房改革支出	8.84	8.84						
221	02	01	住房公积金	8.84	8.84						
			合 计	124.54	124.54						

表三：

木垒哈萨克族自治县图书馆支出总体情况表

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	99.49	99.49	
	01		文化和旅游	99.49	99.49	
207	01	04	图书馆	99.49	99.49	
208			社会保障和就业支出	16.21	16.21	
	05		行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
221			住房保障支出	8.84	8.84	
	02		住房改革支出	8.84	8.84	
221	02	01	住房公积金	8.84	8.84	
			合 计	124.54	124.54	

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 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	124.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.54	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	99.49	99.49		
		208 社会保障和就业支出	16.21	16.21		
		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	8.84	8.84		
		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	124.54	支 出 总 计	124.54	124.54		

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			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	99.49	99.49
	01		文化和旅游	99.49	99.49
207	01	04	图书馆	99.49	99.49
208			社会保障和就业支出	16.21	16.21
	05		行政事业单位养老支出	16.21	16.21
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	8.84	8.84
	02		住房改革支出	8.84	8.84
221	02	01	住房公积金	8.84	8.84
			合 计	124.54	124.54

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	114.33	114.33	
301	01	基本工资	30.04	30.04	
	02	津贴补贴	43.65	43.65	
	08	机关事业单位基本养老保险	10.00	10.00	
	09	职业年金	5.00	5.00	
	10	职工基本医疗保险	12.24	12.24	
	13	住房公积金	8.84	8.84	
	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	1.16		1.16
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.60		0.60
	07	邮电费	0.60		0.60
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.35		0.35
	99	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	
303	02	退休费	1.09	1.22	
	09	奖励金	0.13	0.0006	
		合 计	124.54	115.55	8.99

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：木垒哈萨克自治县图书馆 2022 年未安排项目支出预算，此表无数据。

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 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.35	0	0	0	0	0.35

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 124.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 124.54 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 99.49 万元、社会保障和就业支出 16.21 万元、住房保障支出 8.84 万元。

二、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县图书馆收入预算 124.54 万元，其中：一般公共预算 124.54 万元，占 100%，比上年预算增加 16.22 万元，增长 1.5% 主要原因是 2021 年调入 1 人，且人员工资基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2022 年支出预算情

况说明

木垒哈萨克自治县图书馆 2022 年支出预算 124.54 万元，其中：

基本支出 124.54 万元，占 100%，比上年预算增加 16.22 万元，主要原因是 2021 年调入 1 人，且人员工资基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 124.54 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 124.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 99.49 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、奖励金、其他工资福利支出及商品和服务支出。社会保障和就业支出 16.21 万元，主要用于在职职工基本养老保险、职业年金及退休职工的退休费和奖励金。住房保障支出 8.84 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 124.54 万元，其中：基本支出 124.54 万元，比上年

预算增加 16.22 万元，增长 14.97%。主要原因是：2021 年调入 1 人，且人员工资基数增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出。

（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 99.49 万元，占 79.89%。
2. 社会保障和就业支出 16.21 万元，占 13.01%。
3. 住房保障支出 8.84 万元，占 7.1%。

（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）：2022 年预算数为 99.49 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 1.27%，主要原因是：2021 年调入 1 人，且人员工资基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是退休人员未增加。

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）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.79%，主要原因是养老保险基数调整。

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）：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 8.84 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 9.14%，主要原因是 2021 年调入 1 人，且住房公积金基数调高。

六、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 124.54 万元。

其中：人员经费 115.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.35 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 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，

其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，未安排预算；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

九、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2022 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 2022 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

2022 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，比上年预算减少 4.18 万元，下降 31.74%。主要原因是财政缩减取暖费和图书采购费。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县图书馆政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，房屋没有产权。
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，单位价值100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目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

(2022 年)

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)		
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					

（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

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

木垒哈萨克自治县图书馆

2022 年 1 月 15 日