附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州图书馆单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 克州图书馆年预算公开表**

一、克州图书馆收支总体情况表

二、克州图书馆收入总体情况表

三、克州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、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 2020年克州图书馆预算情况说明**

一、关于克州图书馆2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州图书馆2020年收入预算情况说明

三、关于克州图书馆2020年支出预算情况说明

四、关于克州图书馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州图书馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州图书馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州图书馆2020年项目支出情况说明

八、关于克州图书馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州图书馆2020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 克州图书馆部门单位概况

一、主要职能

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3） 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

克州图书馆无下属预算单位，下设0个科室。克州图书馆单位编制数12，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人； 退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州图书馆 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） | 157.99 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 157.99 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 | 230.74 |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 72.75 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 230.74 |  | 230.74 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 230.74 | 支 出 合 计 | 230.74 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州图书馆 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 72.75 |  |  |  |  |  |  |  | 72.75 |  |  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 157.99 | 157.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 230.74 | 157.99 |  |  |  |  |  |  | 72.75 |  |  |

**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：克州图书馆 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** | **04** | **克州图书馆** | **157.99** | **157.99** |  |
| **207** | **01** | **99** | **其他文化和旅游支出** | **72.75** |  | **72.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 230.74 | 157.99 | 72.75 |

**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：克州图书馆 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） | 157.99 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 157.99 | 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 | 157.99 | 157.99 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 157.99 | 支 出 总 计 | 157.99 | 157.99 |  |

**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：克州图书馆 | | | |  |  | | 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** | **04** | **克州图书馆** | **157.99** | | **157.99** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 157.99 | | 157.99 | |  |

**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：克州图书馆 | | |  |  | | 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 | 03 | 奖金 | 3.99 | | 3.99 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.92 | | 10.99 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.28 | | 0.28 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.73 | | 10.73 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.67 | |  | | 0.67 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.20 | | 15.20 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 56.14 | | 56.14 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.83 | | 9.83 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 47.93 | | 47.93 | |  |
| 302 | 01 | 办公室 | 1.10 | |  | | 1.10 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 157.99 | | 155.02 | | 2.97 |

**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：克州图书馆 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 99 |  | 免费开放活动经费 | 50 |  | | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：克州图书馆 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州图书馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州图书馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州图书馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算230.74万元。

收入预算包括：一般公共预算157.99万元，上级专项收入72.75万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出230.74万元。

二、关于克州图书馆2020年收入预算情况说明

克州图书馆收入预算230.74万元，其中：

一般公共预算157.99万元，占68%，比上年增加1.22万元，主要原因是2020年增资、收入增加；

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，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的资金；

上级专项收入72.75万元，占32%，比上年增加72.75 万元，主要原因是2020年预算增加上级专项收入72.75万元；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0 %，比上年减少100万元，主要原因是单位当年预算执行率较高，当年无结余。

三、关于克州图书馆单位2020年支出预算情况说明

克州图书馆单位2020年支出预算230.74万元，其中：

基本支出157.99万元，占68%，比上年减少98.78万元，主要原因是2019年基本支出包含项目经费 。

项目支出72.75万元，占32%，比上年增加72.75 万元，主要原因是2019年项目支出包含在基本支出内 。

四、关于克州图书馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算157.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州图书馆2020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**

克州图书馆2020年一般公共预算拨款基本支出 157.99万元，比上年执行数减少17.31万元，下降9.87%。主要原因是：2020年正常工资晋升、增资，增加中央艰苦地方边贴。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化体育与传媒支出157.99万元，占100%。

克州图书馆相对应的基本支出157.99万元，占100%。包括人员经费155.22万元和公用经费2.97万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（04）:2020年预算数为157.99万元，比上年执行数减少17.31万元，下降9.87%。主要原因是：2020年正常工资晋升、增资，增加中央艰苦地方边贴。

2、单位上年结余0万元，比上年执行数减少100万元，减少原因是上年结余是单位当年预算执行率较高，当年无结余。

3、上级专项收入72.75万元，占32%，比上年增加72.75 万元，主要原因是2020年预算增加上级专项收入72.75万元；

六、关于克州图书馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州图书馆2020年一般公共预算基本支出157.99万元， 其中：人员经费155.02万元，主要包括：基本工资47.93万元、津贴补贴56.14万元、奖金3.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.20万元、其他社会保障缴费10.73万元、住房公积金10.92万元、退休费9.83万元、奖励金0.28万元。

公用经费2.97万元，主要包括：工会经费0.67万元、办公费1.10万元、福利费1.20万元。

七、关于克州图书馆2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：免费开放活动经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：50万元

项目承担单位：克州图书馆

资金分配情况：按实际运用情况发放

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于克州图书馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州图书馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排因公出国人员，未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车]；公务用车运行费增加1万元，主要原因是增加图书馆流动图书车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州图书馆属于克州文化体育和旅游局下属单位（科级单位），接待费由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

九、关于克州图书馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州图书馆2020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，克州图书馆本级及下属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2.97万元，比上年预算增加1.16万元，增长64%。主要原因是增加工会经费0.04万元，福利费0.02万元，增加办公费1.1万元。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州图书馆及下属单位政府采购预算66.25万元，其中：政府采购货物预算66.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，克州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1882平方米，价值63万元。

2.车辆1 辆，价值19.50万元；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19.50万元。

3.办公家具价值24.66万元。

4.其他资产价值212.23万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额50万元，上年项目结余22.75万元，共计72.75万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 免费开放活动经费 | | | |
| 预算单位 | | | 克州图书馆 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：72.75 | | | |
| 其中：财政拨款：0 | | | |
| 其他资金：72.75 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 该项目资金目前使用72.75万元，主要用于支持图书馆免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过该项目的实施，图书馆有效满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 数量指标 | 开展免费开放活动次数（次） | 12 | | |
| 聘用人员人数（人） | 1 | | |
| 购置图书数量（本） | 5000 | | |
| 业务骨干外出培训次数（次） | 10 | | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | 100% | | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | 100% | | |
| 资金拨付及时率（%） | 100% | | |
| 成本指标 | 免费开放活动费用（万元） | 50 | | |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  | | |
| 社会效益指标 | 提升人民群众文化生活水平 | 有效提升 | | |
| 生态效益指标 |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 发展文化事业 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | | |

**（五）其他需说明的事项**

克州图书馆无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2020 年1月20日