

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: 包括国库集中年度结余
类	款	项												
207	01	99	其他文化和旅游支出	230.74	157.99							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	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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。

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

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州图书馆

报送日期:

单位负责人: 秀巡萍

财务负责人: 马中阳 经办人: 代慧

联系电话: 13899486568

部门收支总体情况表

单位：万元

项 目	收入		支出	
	预算数	功能分类	预算数	
一、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		
事业收入		205 教育支出		
上级补助收入		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 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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		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		
本 年 收 入 小 计	230.74	本 年 支 出 小 计		230.74
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		230 转移性支出		
收 入 总 计	230.74	支 出 总 计		230.74

部门收入总体情况表

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（不含国库集中支付额度）
类	款												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	230.74	157.99							72.75		
207	01	其他文化和旅游支出	230.74	157.99							72.75		

预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	合计	1	2	3
				230.74	157.99	72.75
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	

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、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 文化体育与传媒支出	157.99
		208 社会保障和就业支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	157.99	本年支出小计	157.99
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收入总计	157.99	支出总计	157.99
			157.99

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	
		合计	157.99	157.99		
207	01	04	图书馆	157.99		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码	类	款	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		
					人员经费	公用经费	
**	**	**	合计	1	2	3	
				157.99	155.02		2.97
301	03		奖金	3.99	3.99		
301	13		住房公积金	10.92	10.92		
303	09		奖励金	0.28	0.28		
301	12		其他社会保障缴费	10.73	10.73		1.20
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缴费	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		办公费	1.10			1.10

项目支出情况表

预算07表

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
207	01	99	其他文化和旅游支出	72.75		72.75							
		合计	72.75		72.75								
		免费开放活动经费	72.75		72.75								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

						预算08表
						单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
能 类 **	分 款 **	目 项 **	1	2	3
		**			