

**克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2022 年
预算公开**

目录

第一部分克州图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克州图书馆预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年克州图书馆预算情况说明

- 一、关于克州图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州图书馆 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克州图书馆 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于克州图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州图书馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州图书馆 2022 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 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

第一部分克州图书馆概况

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 11，实有人数 22 人，其中：在职 10 人，减少 1 人； 退休 12 人，增加 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

克州图书馆收支总体情况表

编制单位：克州图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	155	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	155	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	205
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	50	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	205	本 年 支 出 小 计	205
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	205	支 出 总 计	205

表二：

克州图书馆收入总体情况表

编制单位：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	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 费 收 (财 政 专 户)	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 业 基 金 补 支 差 额	单 位 上 余 包 库 支 度 结 余 (不 含 集 付 额 结 余)
类	款	项													
207			文化旅游体 育与传媒支 出	205	155								50		
207	01		文化和旅游	205	155								50		
207	01	04	图书馆	155	155										
207	01	99	其他文化和 旅游支出	50									50		
			合 计	205	155								50		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	205	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	155	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				
上级专项收入	50	205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	205	205		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	205	支出总计	205	205		

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克州图书馆 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年克州图书馆预算情况说明

一、关于克州图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州图书馆 2022 年所有收入和支出均纳入克州图书馆预算管理。收支总预算 205 万元。

收入预算包括：一般公共预算 155 万元，上级专项收入 50 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 205 万元。

二、关于克州图书馆 2022 年收入预算情况说明

克州图书馆收入预算 205 万元，其中：

一般公共预算 155 万元，占 75.61%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 1.26%，主要原因是 2022 工资普调、正常晋升；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 50 万元，占 24.39%，比上年预算减少 50 万元，下降 50%，主要原因是：2022 年没有项目资金结余。

三、关于克州图书馆 2022 年支出预算情况说明

克州图书馆 2022 年支出预算 205 万元，其中：

基本支出 155 万元，占 75.61%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 1.26%，主要原因是 2022 工资普调、正常晋升；

项目支出 50 万元，占 24.39%，比上年预算减少 50 万元，下降 50%，主要原因是：2022 年没有项目资金结余。

四、关于克州图书馆 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 205 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和上级专项收入，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 205 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 205 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于克州图书馆 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

克州图书馆 2022 年一般公共预算拨款合计 205 万元，其中：基本支出 155 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 1.26%。主要原因是：2022 工资普调、正常晋升。项目支出 50 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 50%。主要原因是：2022 年未安排项目结余支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）155 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 205 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 1.26%，主要原因是：2022 工资普调、正常晋升。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：预算数为 50 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 50%。主要原因是：2022 年未安排

项目结余支出。

六、关于克州图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 155 万元，其中：

人员经费 151.91 万元，主要包括：基本工资 42.46 万元、津贴补贴 57.82 万元、奖金 3.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 万元、其他社会保障缴费 10.84 万元、住房公积金 12.05 万元、退休费 9.94 万元、奖励金 0.50 万元。

公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.08 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于克州图书馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：免费开放活动经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求及克财预〔2022〕1号批复文件。

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：总金额预算安排 50 万元，30 万元用于开展免费开放活动购买活动用品，20 万元用于保障免费开放活动正常运行

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于克州图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州图书馆 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，克州图书馆本级及下属 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 3.09 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 6.55%。主要原因是工会费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，克州图书馆政府采购预算28.50万元，其中：政府采购货物预算28.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年，克州图书馆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2021年底，克州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199.15万元。

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）。

2022年单位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

2022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50万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 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: 50			
	其中: 财政拨款: 0			
	其他资金: 50			
总体目标	年度目标			
	该项目资金目前使用 50 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

我单位无其他需说明事项。

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、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

六、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2022年3月15日