

玛纳斯县图书馆 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县图书馆单位概况

- 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、关于玛纳斯县图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县图书馆 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县图书馆 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县图书馆 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县图书馆 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 玛纳斯县图书馆单位概况

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。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者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，资本主义大工业的产生，要求工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，担负起了对工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、终身教育的基地，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，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县图书馆无下属预算单位，内设机构 3 个，包括采编室、办公室、技术部。

玛纳斯县图书馆编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，数增加 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：玛纳斯县图书馆

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）	122.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	122.27	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	110.22
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.05
		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	122.27	小 计	122.27
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	122.27	支 出 合 计	122.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县图书馆

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 (不 包 括 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			玛纳斯县图书馆	122.27	122.27							
207			文化旅游体育与传媒 支出	110.22	110.22							
	01		文化和旅游	110.22	110.22							
207	01	04	图书馆	110.22	110.22							
208			社会保障和就业支出	12.05	12.05							
	05		行政事业单位离退休	12.05	12.05							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.05	12.05							
			合计	122.27	122.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县图书馆

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	110.22	103.22	7.00
	01		文化和旅游	110.22	103.22	7.00
207	01	04	图书馆	110.22	103.22	7.00
208			社会保障和就业支出	12.05	12.05	
	05		行政事业单位离退休	12.05	12.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
			合计	122.27	115.27	7.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县图书馆

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
财政拨款（补助）	122.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	122.27	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	110.22	110.22	
		208 社会保障和就业支出	12.05	12.05	
		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	122.27	小 计	122.27	122.27	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	122.27	支 出 总 计	122.27	122.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县图书馆

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			B24128	122.27	115.27	7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	110.22	103.22	7.00
	01		文化和旅游	110.22	103.22	7.00
207	01	04	图书馆	110.22	103.22	7.00
208			社会保障和就业支出	12.05	12.05	
	05		行政事业单位离退休	12.05	12.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.05	12.05	
			合计	122.27	115.27	7.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县图书馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	01	基本工资	57.57	57.57	
301	02	津贴补贴	1.20	1.20	
301	03	奖金	11.50	11.50	
301	13	住房公积金	7.23	7.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302			2.17		2.17
302	01	办公费	1.16		1.16
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303			1.08	1.08	
303	05	生活补助	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		合计	115.27	113.10	2.17

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县图书馆

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			文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00									
	01		文化和旅游		7.00		7.00									
207	01	04	图书馆	补充图书存量资金	7.00		7.00									
				合计	7.00		7.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县图书馆

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注：2019年无“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县图书馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.27 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 110.22 万元、社会保障和就业支出 12.05 万元。

二、关于玛纳斯县图书馆 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县图书馆收入预算 122.27 万元，其中：

一般公共预算 122.27 万元，占 100 %，比上年增加 14.62 万元，主要原因是增加人员政策性增资和增加养老保险支出预算。

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县图书馆 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县图书馆 2019 年支出预算 122.27 万元，其中：

基本支出 115.27 万元，占 94.27 %，比上年增加 7.62 万元，主要原因是增加人员政策性增资，增加养老保险支出预算。

项目支出 7 万元，占 5.73%，比上年增加 7 万元，主要原因是上年图书、报刊购置费未纳入项目支出里。

四、关于玛纳斯县图书馆 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 122.27 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（207 类）110.22 万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

社会保障和就业支出（208 类）12.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县图书馆 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

玛纳斯县图书馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出 115.27 万元。比上年执行数增长 4.86 万元，增长 4.40%。主要原因是：增加人员政策性增资，增加养老保险支出预算。

（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（207 类）110.22 万元，占 90.14%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）12.05 万元，占 9.86%。

（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（207 类）文化和旅游（01 款）图书馆（04 项）：2019 年预算数为 110.22 万元，比上年执行数增长 11.20 万元，增长 11.31%。主要原因是：增加人员政策性增资，增加养老保险支出预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 12.05 万元，比上年执行数增加 0.66 万元，增长 5.79%，主要原因是社保基数调增。

六、关于玛纳斯县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县图书馆 2019 年一般公共预算基本支出 115.27 万元，其中：

人员经费 113.1 万元，主要包括：基本工资 57.57 万元、津贴补贴 1.20 万元、奖金 11.50 万元、住房公积金 7.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.05 万元、职工基本医疗保险缴费 8.08 万元、公务员医疗补助缴费 3.59 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、其他工资福利支出 10.08 万元、生活补助 0.62 万元、奖励金 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 2.17 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、工会经费 0.41 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、关于玛纳斯县图书馆 2019 年项目支出情况说明

项目名称：图书、报刊购置费

设立的政策依据：加大图书馆免费开放场所图书量

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：玛纳斯县图书馆

资金分配情况：报刊订阅费 2 万元、图书购置费 5 万元

资金执行时间：2019 年度

八、关于玛纳斯县图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县图书馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于玛纳斯县图书馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县图书馆 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（表九）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，玛纳斯县图书馆本级下属 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 2.17 万元，比上年预算减少 8.07 万元，降低 78.81 %。主要原因是上年度图书购置项目经费在基本支出的公用经费里预算，2019 年度在项目支出里预算。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县图书馆政府采购预算 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，图书馆没有安排政府采购。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县图书馆部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1266 平方米，价值 126 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 33.45 万元。

4. 其他资产价值 68.91 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，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 1 个，涉及预算金额 7 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	玛纳斯县图书馆			项目名称	图书、报刊购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	按图书分类及读者喜好有计划、有选择地购买图书，预计购置两万元的报刊，五万元的图书。					
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	指标 1：购买报刊资金			2 万元	
		指标 2：购买图书资金			5 万元	
	时效指标	指标 1：按照计划年内实施完成			1 年	
	数量指标	指标 1：预订必定报刊和多数读者推荐报刊			≥100%	
		指标 2：按图书分类及读者喜好有计划、有选择地购买图书			≥100%	
		指标 3：办借书证明人数			50 人	
		指标 4：图书阅览人次			80000 人次	
		指标 5：购买报刊期数			13830	
		指标 6：购买图书数			1250	
	质量指标	指标 1：按时完成普查保护任务			≥100%	
		指标 2：上半年完成任务			≥100%	
		指标 3：按要求和时间申报			≥100%	
	可持续影响指标	指标 1：图书保存期限			长期	
社会效益指标	指标 1：通过新增馆藏，提高图书馆的借阅人次，图书流通率等服务指标			给广大读者带来更好的服务		
	指标 2：为全县各族群众提供更多方面的图书			有效		
	指标 3：满足全县种族群众图书需求			有效		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生满意度			≥95%	
		指标 2：群众满意度			≥95%	

(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，是自治区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：指自治区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。

玛纳斯县图书馆

2019年2月25日