

# 玛纳斯县图书馆 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县图书馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县图书馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县图书馆 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县图书馆 2020 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 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 玛纳斯县图书馆概况

### 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。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，下设 3 个科室，分别是：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 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：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）	133.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	133.86	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 文化旅游体育与传媒支出	123.13
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.73
		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	
		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	133.86	小 计	133.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	133.86	支 出 合 计	133.86

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 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
			合计	133.86	133.86							
			图书馆	133.86	133.86							
207			文化旅游体育与传媒支出	123.13	123.13							
	01		文化和旅游	123.13	123.13							
207	01	04	图书馆	123.13	123.13							
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73							
	05		行政事业单位养老支出	10.73	10.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73							
			合计	133.86	133.86							



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）	133.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	133.86	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	123.13	123.13	
		208 社会保障和就业支出	10.73	10.73	
		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			
		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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>133.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>133.86</b>	<b>133.86</b>	

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				
			合计	133.86	133.86	
			图书馆	133.86	133.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	123.13	123.13	
	01		文化和旅游	123.13	123.13	
207	01	04	图书馆	123.13	123.13	
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73	
	05		行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.73	10.73	
			合计	133.86	133.86	

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	133.86	124.53	9.33
301			123.34	123.34	
301	01	基本工资	64.13	64.13	
301	02	津贴补贴	1.38	1.38	
301	03	奖金	14.64	14.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
3012	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	8.05	8.05	
301	99	其他工资福利支出	11.34	11.34	
302			9.33		9.33
302	01	办公费	1.28		1.28
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303			1.19	1.19	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
		合计	133.86	124.53	9.33



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	

备注：未安排预算。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县图书馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 133.86 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 123.13 万元、社会保障和就业支出 10.73 万元。

#### 二、关于玛纳斯县图书馆 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县图书馆收入预算 133.86 万元，其中：

一般公共预算 133.86 万元，占 100%，比上年增加 11.60 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。

#### 三、关于玛纳斯县图书馆 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县图书馆 2020 年支出预算 133.86 万元，其中：

基本支出 133.86 万元，占 100%，比上年增加 11.60 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 0 万元，占 0%，比上年减少 7 万元，主要原因是本年度图书、报刊购置费未纳入项目支出里。

#### 四、关于玛纳斯县图书馆 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133.86万元。

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：文化旅游体育与传媒支出123.13万元，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10.73万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

## 五、关于玛纳斯县图书馆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

玛纳斯县图书馆2020年一般公共预算拨款基本支出133.86万元。比上年执行数增长18.60万元，增长16.14%。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. 文化旅游体育与传媒支出（207类）123.13万元，占91.98%。

2. 社会保障和就业支出（208类）10.73万元，占8.02%。

### （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）：2020年预算数为123.13万元，比上年执行数增长12.92万元，增长11.72%。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）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 10.73 万元，比上年执行数减少 1.32 万元，降低 10.95%，主要原因是社保费率下降。

## 六、关于玛纳斯县图书馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县图书馆 2020 年一般公共预算基本支出 133.86 万元，其中：

人员经费 124.53 万元，主要包括：基本工资 64.13 万元、津贴补贴 1.38 万元、奖金 14.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元、职工基本医疗保障缴费 10 万元、公务员医疗补助缴费 2.63 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 8.05 万元、其他工资福利支出 11.34 万元、生活补助 0.61 万元、奖励金 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

公用经费 9.33 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、工会经费 0.45 万元、其他商品和服务支出 7.60 万元。

## 七、关于玛纳斯县图书馆 2020 年项目支出情况说明

玛纳斯县图书馆 2020 年没有使用项目拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

## 八、关于玛纳斯县图书馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县图书馆 2020 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。

2020 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县图书馆 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**

2020 年，玛纳斯县图书馆的机关运行经费财政拨款预算 9.33 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 329.90%。主要原因是上年度图书购置经费在项目支出里预算。

### **（二）政府采购情况**

2020 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

2020 年度本单位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，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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 33.45 万元。

4. 其他资产价值 88.91 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

预算单位	玛纳斯县图书馆			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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，是玛纳斯县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：**指玛纳斯县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  
2020年1月20日