

附件 3:

昌吉市图书馆 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌吉市图书馆预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 昌吉市图书馆预算情况说明

- 一、关于昌吉市图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市图书馆 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市图书馆 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市图书馆 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 昌吉市图书馆概况

一、主要职能

(1)紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际，收集、整理、保存和提供各种书刊资料。

(2)为全市的科研生产教学经济发展服务，为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，以及党和政府的政策法规，向各族人民群众进行社会主义和爱国主义教育。

(3)努力做好地方文献的征集工作。开展书刊资料的阅览，对读者进行阅读辅导，做好读者服务工作。

(4)对乡镇、社区、机关、学校、企事业单位的图书室进行业务辅导。

(5)加强图书馆队伍建设，培养图书馆专业干部，建立一支思想业务强的图书馆干部队伍。

(6)重视由传统图书馆向现代化图书馆的过渡。在图书馆业务建设方面，接受上级图书馆的指导。

二、机构设置及人员情况

昌吉市图书馆单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：一业务科室9个（为：外借室、电子阅览、少儿阅览室、采编室、咨询室、参考咨询室、成人阅览室、文化信息资源共享加工室、过刊过报室）。二、综合科室（行政管理、财务、档案、党建）

昌吉市图书馆单位编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加（减少）0人；退休8人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一： 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	149.88	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	
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	116.82
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.00
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.21
		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	9.84
		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	149.88	支 出 总 计	149.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：

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	财政专 户（教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
207	01	04	图书馆	127.08	127.08						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.79	22.79						
			合 计	149.88	149.88						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207	01	04	127.08	127.08		图书馆
208	05	05	22.79	22.79		机关事业单位基本养老 保险缴费支出

合 计

149.88

149.88

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（单位）：

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）		201 一般公共服务支出		149.88		
一般公共预算	149.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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		116.82		
		208 社会保障和就业支出		13.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		10.21		
		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		9.84		
		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	149.88	支 出 总 计		149.88		

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（单位）：

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	04	图书馆	127.08	127.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	
			合 计	149.88	149.88	

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（单位）：

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		工资福利支出	117.34	117.34	
301	01	基本工资	42.47	42.47	
301	02	津贴补贴	37.68	37.68	
301	03	奖金	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	9.84	9.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
302	16	商品和服务支出	22.79		22.79

302	29	办公费	2.25		2.25
302	99	印刷费	0.45		0.45
303	05	咨询费	0.18		0.18
303	09	手续费	0.18		0.18
303	14	电费	0.27		0.27
		水费	0.27		0.27
		邮电费	0.18		0.18
		取暖费	13.00		13.00
		物业管理费	0.45		0.45
		差旅费	0.45		0.45
		工会经费	1.55		1.55
		福利费	0.88		0.88
		公务用车运行费	2.4		2.4
		其他交通费	0.27		0.27
		对个人和家庭的补助	9.74	9.74	9.74
		退休费	9.74	9.74	9.74
		合计	149.88	127.08	22.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

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	
2.4	0	0	0	2.4	0

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

编制部门（单位）：

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	04				
			合 计			

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出

第三部分 昌吉市图书馆预算情况说明

一、昌吉市图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 149.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于昌吉市图书馆 2022 年收入预算情况说明

昌吉市图书馆收入预算 149.88 元，其中：

一般公共预算 149.88 万元，占 100%，比上年预算减少 15.67 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0 万元。

三、关昌吉市图书馆 2022 年支出预算情况说明

昌吉市图书馆 2022 年支出预算 149.88 万元，其中：人员经费：127.08 万元，公用经费：22.79 万元；基本支出 116.82 万元，占 100%，比上年预算减少 15.68 万元，主要原因是人员减少。

四、昌吉市图书馆 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 149.88 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和

国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 149.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 149.88 万元，主要用于人员经费及办公用经费。

其中：207 类文化体育与传媒支出 01 款文化旅游 04 项图书馆 127.09 万元；208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位养老支出 22.79 万元

五、关于昌吉市图书馆 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

昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算拨款合计 149.88 万元，其中：基本支出 116.82 万元，比上年预算减少 15.67 万元，下降 9.46%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 207 类文化体育与传媒支出 01 款文化旅游 04 项图书馆 127.08 万元，占 84.8 % 。

2. 208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位养老支出 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.79 万元，占 15.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 207 类文化体育与传媒支出 01 款文化旅游 04 项目图书馆；2022 年预算数为 127.08 万元，比上年预算数减少 24.73 万元，16.29 下降%，主要原因是：人员减少。

六、昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况

说明

昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 149.88 万元，其中：人员经费 127.08 万元，主要包括：基本工资 42.48 万元、津贴补贴 37.68 万元、奖金 3.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.00 万元、职工基本医疗保险缴费 7.71 万元、公务员医疗补助缴费 2.43 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 9.85 万元、医疗费 0.054 万元，对家庭和家庭的补助 9.74 万元。

公用经费：22.79 万元，主要包括办公费 2.25 元、印刷费 0.45 万元、咨询费 0.18 万元、手续费 0.18、水电费 0.54 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 13.00 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 0.45 万元、公费经费 1.56 万元、福利费 0.88 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.27 万元、

七、关于部门（单位）22 年一般公共预算项目支出情况说明

要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；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（减少）0 万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算。

八、关于昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为

2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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，主要原因是无]；公务用车运行费与上年持平。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未发生此业务。

九、关于昌吉市图书馆 2022 年政府性基金预算拨款情

昌吉工人文化宫 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，市本级及下属 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 149.88 万元，比上年预算增加减少 15.67 万元，增长下降 9.46 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市图书馆政府采购预算 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

昌吉市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，昌吉市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.6 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

昌吉市图书馆预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 149.87 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

（2022 年）

预算单位	昌吉市图书馆			项目名称	预算金额-财政拨款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	149.87	其中: 财政拨款	149.87	其他资金	
项目总体目标	为强化图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共交流平台。推动全民阅读、促进人民群众养成良好地阅读习惯，并具备良好阅读能力，					

	使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民感受到均等图书文献服务。图书馆数字化建设，巩固公共文化示范创建的成果，全面铺开“一卡通”文化服务，实现区域文化共建共享。昌吉市照按照上级单位要求，制定 2022 年全年预算资金 149.87 万元，其中人员经费 127.08 万元，公用经费 22.79 万元主要用于发放单位 9 人工资，全年开展图书馆开展全民阅读，举办各类阅读活动 50 场，购买 230 类图书，2000 本。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	为丰富读书内容，促进全民阅读，举办各类阅读活动	每年举行 50 场阅读活动
		订购书刊种类	订购 230 种图书
		订购新书	2000 本
		公用保障用车数量	1 一辆
		保障办公人员数量	9 人
	质量指标	保州、市考核达标率	100
		资金使用和规率	100
		举办阅读场次完成率	50 场
	时效指标	公用经费支付及时率	100
	成本指标	人员经费数	127.08 万元
		公用经费数	22.79 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	营造良好的读书环境	逐步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升全民阅读能力及公众文化熏陶覆盖面	有效提升
满意度指标	满意度指标	提高读者满意度	98
		员工满意度	95

（五）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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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（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。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

部门（单位）

2022 年 1 月 24 日