

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2022 年单位预算公  
开

# 目录

## 第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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**

## 第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位概况

### 一、主要职能

以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介、资源利用培训等工作。推进文化润疆工程，开展免费开放和全民阅读活动，做好读者服务工作，不断提高服务质量，建立书香巴州。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州图书馆单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：汉文外借室、电子阅览室、过刊外借室、采编室、期刊阅览室、少儿图书馆、办公室、财务室、馆长办公室。新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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）	285.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	285.40	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	285.40
单位其他资金收入		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	285.40	支出总计	285.40

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	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			文化旅游体育与传媒支出	285.4	285.4						
207	01		文化和旅游	285.4	285.4						
207	01	04	图书馆	285.4	285.4						
			合 计	285.4	285.4						

表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	285.40	240.40	45.00
207	01		文化和旅游	285.40	240.40	45.00
207	01	04	图书馆	285.40	240.40	45.00
			合 计	285.40	240.40	45.00

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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)	285.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	285.40	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	285.40	285.40		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	285.40	支出总计	285.40	285.40		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	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	285.40	240.40	45.00
207	01		文化和旅游	285.40	240.40	45.00
207	01	04	图书馆	285.40	240.40	45.00
			合计	285.40	240.40	45.00



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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 育与传媒 出		45		5				40					
20701			文化和旅 游		5		5									
20701	04		图书馆	借书证押金项目	5		5									
20701			文化和旅 游		40						40					
20701	04		图书馆	图书购置费项目	40						40					
				合计	45		5				40					

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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: 2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 285.4 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。

### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位收入预算 285.4 万元，其中：

一般公共预算 285.4 万元，占 100%，比上年预算增加 13.88 万元，增长 5.11%，主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年支出预算 285.4 万元，其中：

基本支出 240.4 万元，占 84.23%，比上年预算增加 8.88 万元，增长 3.84%，主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加，预算增加。

项目支出 45 万元，占 15.77%，比上年预算增加 5 万元，增长 12.5%，主要原因是：单位常年项目为退之前年度读者图书押金，预算增加。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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 285.4 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 285.4 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 285.4 万元，主要用于开展活动、修缮基础设施和购买图书。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年一般公共预算拨款合计 285.4 万元，其中：

基本支出 240.4 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 3.84%。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加，预算增加。

项目支出 45 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 12.5%。主要原因是：单位常年项目为退之前年度读者图书押金。

## （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）285.4万元，占100%。

## （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（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2022年预算数为285.4万元，比上年预算增加69.55万元，增长32.22%，主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加，预算增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位2022年一般公共预算基本支出240.4万元，其中：

人员经费213.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费26.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：图书购置费项目

设立的政策依据：按照《公共图书馆法》中对图书馆职能要求，需要购置图书及订阅期刊报刊。

预算安排规模：40万元



项目承担单位：巴州图书馆

资金分配情况：购置图书 2 批，成本 25 万元；订阅期刊报刊 1 批，成本 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：借书证押金项目

设立的政策依据：按照前期为读者每人 100 元/张办理借书证，由于工作职能的转变，现将以前年度收取的借书押金进行退还，退还时 100 元/人遵照执行。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴州图书馆

资金分配情况：按照 100 元/张，预计退还 500 人。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位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，新疆巴音郭楞蒙古自治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26.54万元，比上年预算增加0.71万元，增长2.75%。主要原因是办公公用经费增加，预算增加。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位政府采购预算42万元，其中：政府采购货物预算41.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42万元，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，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2518.10平方米，价值71.04万元。

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 108.78 万元。

4. 其他资产价值 902.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	新疆巴州图书馆			项目名称	借书证押金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	为了落实国家对记者实施全民免费阅读,除了不再收取办理借阅时的押金,还需将之前年度收的押金退还读者。2022年度,预计退还50000元,退还人数为500人。					
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	退还借书证人数		=500人		
		退还借书证数量		≥500张		
	质量指标	退还资金率		≥95%		
		应退尽退率		≥95%		
	时效指标	到账时间		≤3天		
	成本指标	每人退还押金数		=100元		
社会效益指标	实现免费办理借书证		有效实行			
满意度指标	满意度指标	退还押金的读者满意度		≥85%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州图书馆			项目名称	图书购置费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	预计采购6000册图书,600种报纸期刊,增加图书、报纸,期刊藏量,满足更多读者的阅读需求,吸引更多的读者走进图书馆,提高文化素质,把图书馆建立成理想的文化教育的平台,是全州党员干部受教育的重要地点,人民群众增知识的学习课堂,广大青少年健康成长的心灵家园;增加图书藏量,满足更多读者的阅读需求,吸引更多的读者走进图书馆,充分发挥公共图书馆的职能作用,更好的宣传免费开放活动					
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	购置图书数量	≥6000 册
	数量指标	报刊订阅量	≥600 册
	质量指标	图书验收合格率	=100%
	质量指标	购置图书正版率	=100%
	时效指标	购置及时率	≥95%
	时效指标	图书购置上架完成率	≥95%
	成本指标	图书购置费	≤30 万元
	成本指标	期刊购置费	≤10 万元
	社会效益指标	读者知识储备量	有所提高
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥80%

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本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**：指自治州本级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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

2022年2月16日