

博尔塔拉蒙古自治州
图书馆 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州图书馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博州图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州图书馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州图书馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州图书馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州图书馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州图书馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州图书馆 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州图书馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州图书馆 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 博州图书馆单位概况

一、主要职能

提供多种语种，多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；组织开展阅读指导与推广活动；通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务；通过多种方式，将文献外借向社区，村镇延伸，定期开展巡回活动服务；利用互联网信息技术手段和载体，开展网上书目检索、参考咨询、文献提供远程网络信息服务；提供电子与网络信息资源与检索、视听服务；提供参考咨询服务。

二、机构设置及人员情况

博州图书馆无下属预算单位。下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、阅览室、借阅室。

博州图书馆编制数 10 人，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：博州图书馆：

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）	182.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	182.78	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	170.07
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.71
		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 债务发行费支出	
小 计	182.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	182.78	支 出 合 计	182.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州图书馆

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	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										
207			文化旅游体育与传媒支出	170.07	170.07							
	01		文化和旅游	170.07	170.07							
		04	图书馆	130.07	130.07							
		99	其他文化和旅游支出	40.00	40.00							
208			社会保障和就业支出	12.71	12.71							
	05		行政事业单位养老支出	12.71	12.71							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71							
			合计	182.78	182.78							

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：博州图书馆

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
财政拨款（补助）	182.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	182.78	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	170.07	170.07	
		208 社会保障和就业支出	12.71	12.71	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	182.78	支 出 总 计	182.78	182.78	

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：博州图书馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	170.07	130.07	40
	01		文化和旅游	170.07	130.07	40
		04	图书馆	130.07	130.07	
		99	其他文化和旅游支出	40.00		40
208			社会保障和就业支出	12.71	12.71	
	05		行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
			合计	182.78	142.78	40.00

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：博州图书馆

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				
301		工资福利支出	127.92	127.92	
	01	基本工资	42.69	42.69	
	02	津贴补贴	34.55	34.55	
	03	奖金	17.56	17.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
	10	职工基本医疗保险缴纳	7.55	7.55	
	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
	13	住房公积金	9.54	9.54	
	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	8.08		8.08
	01	办公费	1.30		1.30
	02	印刷费	0.34		0.34
	04	手续费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.80		0.80
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.33		0.33
	18	专用材料费	0.60		0.60
	26	劳务费	0.40		0.40
	28	工会经费	0.65		0.65
	29	福利费	0.97		0.97
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	6.78	6.78	
	01	退休费	0.94	0.94	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	4.97	4.97	
	09	奖励金	0.43	0.43	
		合计	142.78	134.70	8.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门：博州图书馆

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			文化旅游体育与传媒支出	2020 年 美 术 馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	40.00	25.00	15.00								
	01		文化和旅游	2020 年 美 术 馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	40.00	25.00	15.00								
		99	其他文化和旅游支出	2020 年 美 术 馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	40.00	25.00	15.00								
				合计	40.00	25.00	15.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博州图书馆

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	
4.33		4.00		4.00	0.33

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

编制单位：博州图书馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关博州图书馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州图书馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 182.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 182.78 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 170.07 万元、社会保障和就业支出 12.71 万元。

二、关于博州图书馆 2020 年收入预算情况说明

博州图书馆收入预算 182.78 万元，其中：

一般公共预算 182.78 万元，占 100%，比上年增加 47.70 万元，主要原因是项目资金 40 万元纳入到 2020 年的预算中、新增 1 人，增加工资及经费预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州图书馆单位 2020 年支出预算情况说明

博州图书馆单位 2020 年支出预算 182.78 万元，其中：基本支出 142.78 万元，占 78%，比上年增加 7.70 万元，主要原因是新增 1 人，工资及经费增加。

项目支出 40 万元，占 22%，比上年增加 40 万元，主要原因是 2019 年项目资金未纳入预算。

四、关于博州图书馆 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 182.78 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（类）文化和旅游（款）170.07 万元，主要用于人员工资福利及馆内运行费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）12.71 万元，主要用于基本养老保险单位缴费支出。

五、关于博州图书馆 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

博州图书馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 142.78 万元，比上年执行数增加 7.70 万元，增长 6 %。主要原因是：增加 1 人工资及经费。

（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（类）170.07 万元，占 93 %。
2. 社会保障和就业支出（类）12.71 万元，占 7%。

（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）2020 年预算数为 130.07 万元，比上年执行数增加 9.62 万元，增长 8 %，主要原因是：单位增加 1 人工资及医保费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 40 万元，比上年执行数增加 40 万元，增长 100 %，主要原因是：上年没有此项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预

算数为 12.71 万元，比上年执行数减少 1.92 万元，下降 13%，主要原因是：养老保险缴费比例下调。

六、关于博州图书馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州图书馆 2020 年一般公共预算基本支出 142.78 万元，其中：

人员经费 134.70 万元，主要包括：基本工资 42.69 万元、津贴补贴 34.55 万元、奖金 17.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.71 万元、职工基本医疗保险缴费 7.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 9.54 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 0.94 万元、生活补助 0.44 万元、医疗费补助 4.97 万元、奖励金 0.43 万元。

公用经费 8.08 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、印刷费 0.34 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 0.20 万元、公务接待费 0.33 万元、专用材料费 0.60 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、关于博州图书馆 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金（用于商品和服务支出 15 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金》（博州财教【2019】87 号）

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州图书馆

资金分配情况：博尔塔拉蒙古自治州图书馆 15 万元

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金（用于工资福利支出）

设立的政策依据：《关于提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金》博州财教【2019】87 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州图书馆

资金分配情况：博尔塔拉蒙古自治州图书馆 25 万元（5 人）

资金执行时间：2020 年

资金来源：中央补助资金 25 万元

补贴人数：5 人

补贴标准：5 万元/人

补贴范围：每人员社保、工资等相关支出

补贴方式：根据工资发放

发放程序：每月根据考勤等情况发放工资、社保等

受益人群和社会效益：博州接待读者，借阅书籍，阅览室保持每周连续 48 小时开放，开展“双河讲坛”，传播文化、科技知识，充分利用传统节日开展系列文化惠民活动，送书下乡工作顺利开展。

八、关于博州图书馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州图书馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.33 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 4.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；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 1.15 万元，主要原因是单位车辆老化，维修费用增加；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是贯彻厉行节约，减少接待人员，压减接待费用。

九、关于博州图书馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州图书馆 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，博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 8.08 万元，比上年预

算减少 0.22 万元，下降 3%。主要原因是本年压缩单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020 年，博州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 年度本部门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，博州图书馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 525 平方米，价值 12.78 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.38 万元。
3. 办公家具价值 15.97 万元。
4. 其他资产价值 258.27 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 1 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州图书馆			项目名称	2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	
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	均用于读者，基本实现目标。接待读者，借阅书籍，阅览室保持每周连续 48 小时开放，开展“双河讲坛”，传播文化、科技知识。充分利用传统节日开展系列文化惠民活动，送书下乡。					
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：预算执行率			100%	
	时效指标	指标 1：问题图书清理及时			≥95%	
		指标 2：资金到位及时率			100%	
	数量指标	指标 1：公共文化服务下乡活动			20 场	
		指标 2：全年接待读者人数			≥6 万人	
	质量指标	指标 1：免费开放绩效考评率			100%	
		指标 2：配套设备运转正常率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：对群众文化发展的影响力			100%	
		指标 2：弘扬中华优秀传统文化促进社会和谐稳定			100%	
	社会效益指标	指标 1：大力提升博州文化服务事业			有效加强	
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度			95%	

（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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

博州图书馆

2020 年 2 月 6 日