

附件:

向中阳

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2021 年预算公开

目 录

第一部分 克州图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州克州图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州图书馆 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州图书馆 2021 年支出预算情况说明

四、关于克州图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州图书馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州图书馆 2021 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 克州图书馆概况

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。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才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。近代大工业的产生要求社会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或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

克州图书馆无下属预算单位，下设 0 个科室。

克州图书馆单位编制数 11，实有人数 23 人，其中：在职 11 人，增加 0 人； 退休 12 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克州图书馆预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克州图书馆

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）	153.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	153.07	202 外交支出	
国有资本经营预算		203 国防支出	
政府性基金预算		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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	253.07
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	50	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	253.07	支 出 总 计	253.07

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克州图书馆

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(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度)
207				253.07									50		50
207	01		图书馆	153.07	153.07								50		50
207	01	04	图书馆	153.07	153.07										
207	01	99	其他文化和旅游支出	100									50		50
			合 计	253.07	153.07								50		50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州图书馆

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
一、财政拨款（补助）	153.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	153.07	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	153.07	153.07		
		208 社会保障和就业支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	153.07	支 出 总 计	153.07	153.0		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克州图书馆

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			图书馆	153.07	153.07	
207	01	04	图书馆	153.07	153.07	
			合 计	153.07	153.07	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克州图书馆

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	45.86	45.86	
301	02	津贴补贴	55.03	55.03	
301	03	奖金	3.82	3.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险	15.02	15.02	
301	12	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
302	01	办公费	1.10		1.10
302	13	住房公积金	10.58	10.58	
302	28	工会费	0.64		0.64
302	29	福利费	1.16		1.16
303	02	退休费	9.19	9.19	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
		合 计	153.07	150.17	2.9

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克州图书馆

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			其他文化旅游体育与传媒支出	免费开放活动经费	100		100								
207	01	99	其他文化旅游体育与传媒支出	免费开放活动经费	100		100								
			合计		100		100								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克州图书馆
万元

单位:

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克州图书馆 2021 年无三公经费，故此表为空。

第三部分 2021 年克州图书馆预算情况说明

一、关于克州图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州图书馆 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 253.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 153.07 万元，上级专项收入 50 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 253.07 万元。

二、关于克州图书馆 2021 年收入预算情况说明

克州图书馆收入预算 253.07 万元，其中：

一般公共预算 153.07 万元，占 60.49%，比上年预算减少 4.92 万元，主要原因是：2021 年 2 人降职处理，工资降低；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的资金；

上级专项收入 50 万元，39.51%，比上年预算增加 0 万元。主要原因是无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年预算减少 22.75 万元，主要原因是单位当年预算执行率较高，当年无结余。

三、关于克州图书馆 2021 年支出预算情况说明

克州图书馆 2021 年支出预算 253.07 万元，其中：

基本支出 153.07 万元，占 60.49%，比上年预算减少 4.92 万元，主要原因是：2021 年 2 人降职处理，工资降低；

项目支出 100 万元，占 39.51%，比上年预算增加 27.25 万元，

主要原因是结余增加 50 万。

四、关于克州图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 153.07 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 153.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 153.07 万元，主要用于基本支出。

五、关于克州图书馆 2021 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

克州图书馆 2021 年一般公共预算拨款合计 153.07 万元，其中：基本支出 153.07 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 3.1%。主要原因是：2021 年 2 人降职处理，工资降低。项目支出 100 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增长 37.45%。主要原因是：今年结余增加 50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化和旅游支出（2070199）100 万元，占 39.41 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（04）：2020 年预算数为 153.07 万元，占 60.49%，比上年预算数减少 4.92 万元，下降 3.1%。主要原因是：2021 年 2 人降职处理，工资降低；

六、关于克州图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 153.07 万元，其中：人员经费 150.17 万元，主要包括：基本工资 45.86 万元、津贴补贴 55.03 万元、奖金 3.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.02 万元、其他社会保障缴费 10.41 万元、住房公积金 10.58 万元、退休费 9.19 万元，奖励金 0.27 万元等。

公用经费 2.90 万元，主要包括：福利费 1.16 万元、工会经费 0.64 万元、办公费 0.10 万元等。

七、关于克州图书馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州图书馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 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 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国人员，未产生因公出国（境）费；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，主要原因是年初预算未安排公务用车]；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是增加图书馆流动图书车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是克州图书馆属于克州文化体育和旅游局下属单位（科级单位），接待费由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

九、关于克州图书馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州图书馆 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

2019 年，克州图书馆本级及下属 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 2.90 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 2.4%。主要原因是减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，克州图书馆及下属单位政府采购预算 101.1 万元，其中：政府采购货物预算 101.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，克州图书馆部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1882 平方米，价值 63 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.50 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 1 辆，价值 19.50 万元。

3. 办公家具价值 24.66 万元。

4. 其他资产价值 199.15 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位	克州图书馆			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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

克州图书馆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、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、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、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

五、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。

克州图书馆

2021年2月5日

2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人: 杨雪萍

财务负责人: 马中阳

经办人: 代嘉

联系电话: 13889486568

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	153.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	153.07	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	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	253.07
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	50.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	203.07	本 年 支 出 小 计	253.07
单位上年结余（不含国库集中支付款）	50.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	253.07	支 出 总 计	253.07

部门收入总体情况表

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	教育收费(财政专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	253.07	153.07								50.00		50.00
			文化旅游体育与传媒支出	253.07	153.07								50.00		50.00
207			文化和旅游	253.07	153.07								50.00		50.00
207	01		图书馆	153.07	153.07										
207	01	04	其他文化和旅游支出	100.00									50.00		50.00

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	253.07	153.07	100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	253.07	153.07	100.00
207	01		文化和旅游	253.07	153.07	100.00
207	01	04	图书馆	153.07	153.07	
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	153.07	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	153.07	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	153.07	153.07
		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 粮油物资管理支出		
		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		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
		234 抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 小 计	153.07	本 年 支 出 小 计	153.07	153.07
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出		
收 入 总 计	153.07	支 出 总 计	153.07	153.07

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	153.07	153.07	
207			工资福利支出	153.07	153.07	
207	01		住房公积金	153.07	153.07	
207	01	04	图书馆	10.58	10.58	
207	01	04	图书馆	55.03	55.03	
207	01	04	图书馆	10.41	10.41	
207	01	04	图书馆	0.27	0.27	
207	01	04	图书馆	3.82	3.82	
207	01	04	图书馆	1.10	1.10	
207	01	04	图书馆	0.64	0.64	
207	01	04	图书馆	1.16	1.16	
207	01	04	图书馆	9.19	9.19	
207	01	04	图书馆	15.02	15.02	
207	01	04	图书馆	45.86	45.86	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	153.07	150.17	2.90
301	01	基本工资	45.86	45.86	
301	02	津贴补贴	55.03	55.03	
301	03	奖金	3.82	3.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
301	12	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
301	13	住房公积金	10.58	10.58	
302	01	办公费	1.10		1.10
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	1.16		1.16
303	02	退休费	9.19	9.19	
303	09	奖励金	0.27	0.27	

一般公共预算项目支出情况表

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

单位：万元

						预算09表
政府性基金预算支出情况表						
						单位：万元
项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3