

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区图书馆单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆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 新疆维吾尔自治区和田地区图书馆单位概况

一、主要职能

和田地区图书馆认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规，贯彻执行国家图书馆的规章制度和有关决议、决定和意见，按照地区的发展规划和工作计划，开展图书馆管理和建设工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆单位编制数13，实有人数24人，其中：在职12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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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）	329.71	201一般公共服务支出	
一般公共预算	329.71	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	329.71
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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	329.71	支出总计	329.71

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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	329.71	329.71	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	329.71	329.71	0	0	0	0	0	0
207	01	04	图书馆	246.71	246.71	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	83	83	0	0	0	0	0	0
			合计	329.71	329.71	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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	329.71	246.71	83
207	01		文化和旅游	329.71	246.71	83
207	01	04	图书馆	246.71	246.71	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	83	0	83
			合计	329.71	246.71	83

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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）	329.71	201一般公共服务支出				
一般公共预算	329.71	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	329.71	329.71	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	329.71	支出总计	329.71	329.71	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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	329.71	246.71	83
207	01		文化和旅游	329.71	246.71	83
207	01	04	图书馆	246.71	246.71	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	83	0	83
			合计	329.71	246.71	83

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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		工资福利支出	218.51	218.51	0
301	01	基本工资	48.34	48.34	0
301	02	津贴补贴	89.16	89.16	0
301	03	奖金	4.03	4.03	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	0
301	09	职业年金缴费	11.22	11.22	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	0
301	12	其他社会保障缴费	1.2	1.2	0
301	13	住房公积金	16.82	16.82	0
301	99	其他工资福利支出	16.2	16.2	0
302		商品和服务支出	12.9	0	12.9
302	01	办公费	3.27	0	3.27
302	05	水费	0.24	0	0.24
302	06	电费	0.60	0	0.60
302	11	差旅费	1.59	0	1.59
302	28	工会经费	2.05	0	2.05
302	29	福利费	1.85	0	1.85
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0	0.30
303		对个人和家庭的补助支出	15.3	15.3	0
303	02	退休费	9.17	9.17	0
303	07	医疗费补助	6.13	6.13	0
		合计	246.71	233.81	12.9

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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		83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游		83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	图书馆数字阅览维护费和互联网年租费	23		23								
207	01	99	其他文化和旅游支出	图书馆图书购置和运行维护费	60		60								
				合计	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

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				

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算329.71万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆收入预算329.71万元，其中：一般公共预算329.71万元，占100.00%，比上年增加46.46万元，增长16.40%，主要原因是2022年增加项目专项资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年支出预算329.71万元，其中：

基本支出246.71万元，占74.83%，比上年增加46.46万元，增长23.20%，主要原因是职称变动，人员工资增长。

项目支出83万元，占25.17%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆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329.71万元。

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329.71万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出329.71万元，主要用于人员工资、公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆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

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算拨款合计329.71万元，其中：

基本支出246.71万元，比上年预算增加46.46万元，增长23.20%。主要原因是：职称变动，人员工资增长。

项目支出83万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化。

（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）329.71万元，占100.00%。

（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246.71万元，比上年预算数减少12.8万元，下降4.93%，主要原因是：职称变动，人员工资增长。

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）：2022年预算数为83万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算基本支出246.71万元，其中：

人员经费233.81万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费12.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：图书购置和运行维护费。

设立的政策依据：地方财政预算资金。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：和田地区图书馆。

资金分配情况：图书购置50万元、运行维护费10万元。

资金执行时间：2022年3月-12月。

2. 项目名称：图书馆数字阅览设备维护费和互联网年租费。

设立的政策依据：地方财政预算资金。

预算安排规模：23万元

项目承担单位：和田地区图书馆。

资金分配情况：图书馆数字阅览设备维护费17万元、互联网年租费6万元。

资金执行时间：2022年3月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年一般公共预算“三公”经费数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，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%，主要原因是无预算安排。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区图书馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆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，新疆维吾尔自治区和田地区图书馆本级及下属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12.9万元，比上年预算增加4.51万元，增长53.75%。主要原因是主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区图书馆政府采购预算90.11万元，其中：政府采购货物预算90.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，新疆维吾尔自治区和田地区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12622.61平方米，价值1万元。

2. 车辆3辆，价值47.31万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.81万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.5万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值37.67万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额83万元。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)				
项目名称		图书购置和运行维护费项目		
实施单位		和田地区图书馆		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	60	
		其中: 财政 拨款	60	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 进一步丰富图书馆馆藏资源, 满足不同读者群体的阅读需求, 净化文化、传承经典和弘扬优秀的中华优秀传统文化, 提升和田市民文化素质; 目标2: 计划购置图书和报刊征订不少于600种, 正版图书不少于8000册; 保障图书馆用电正常, 对图书馆3部电梯进行维修维护, 保障图书馆公共安全; 目标3: 通过项目实施有效为和田社会稳定和经济发展的提供保障, 为顺利开展好免费开放活动做好保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图书馆新增藏书量 (册)	>=8000册
			维修电梯数量 (部)	>=3部
			保障用电面积 (平方 米)	>=12622. 61平方米
		质量指标	购置图书正版率 (%)	=100%
			维修验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	购置图书上架及时率 (%)	=100%
			维修响应及时率 (%)	=100%
			资金支付及时率 (%)	=100%
		成本指标	电费及维修维护费用 (万元)	<=10万元
			图书征订费用 (万元)	<=50万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障图书馆全年免费 开放	好
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	满足读者的阅读需求	好
	满意度指 标	满意度指 标	读者满意度 (%)	>=95%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		互联网年租费和数字阅览设备维护费项目		
实施单位		和田地区图书馆		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	23	
		其中: 财政 拨款	23	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 图书馆网络的正常运行, 为和田地区图书馆数字图书馆投入运行提供有力保障。数字图书馆将满足资源管理、统计分析、资源发布、用户管理、评论管理、日志管理及个性化互动服务等。以“加强技术驱动, 创新服务模式”, 呈现了移动阅读服务。目标2: 财政大平台正常运行, 保障各项经费正常支付。目标3: 保障数字阅览设备资源更新与维护, 使和田的广大读者能享受到优秀文化精品与数字资源, 实现文化资源在全国范围内的共建共享。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护数字阅览设备数量 (个)	=17个
			报警器维护数量 (个)	=1个
			对讲机维护数量 (个)	=2部
			光纤到户数量 (条)	=2条
		质量指标	数据库更新率 (%)	=100%
			系统响应速率 (%)	=100%
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%
		成本指标	数字阅览设备维护费 (万元)	<=17万元
	互联网年租费 (万元)		<=6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数字阅览设备利用率 (%)	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公共文化服务效能	好
	满意度指标	满意度指标	读者满意度 (%)	>=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、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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区图书馆

2022年04月10日