

2018年乌鲁木齐市米东区图书馆预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区图书馆概况

一、主要职能：

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区图书馆公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区图书馆情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区图书馆概况

一、主要职能

(一) 主要职责：坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，积累和传播有益于提高民族素质、有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富人民群众的精神生活。

2、负责收集、整理、保存、开发和利用图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等文献信息资源，为读者提供阅读、查阅场所及相关咨询、服务。

(二) 机构设置及人员情况：主要职能米东区图书馆隶属于米东区文化体育旅游局下属的二级事业单位，属全额拨款公益性事业单位，财务独立核算。截止 2017 年年末，实有工作人员 3 名（领导 1 名），离退休人员 6 名，

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	70.53	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	65.70
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	4.82
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息支出	
		220	国土海洋气象支出	
总计：	70.53			70.53

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				70.53	70.53							
			米东区图书馆	70.53	70.53							
207			文化体育与传媒支出	65.70	65.70							
207	01		文化	65.70	65.70							
207	01	04	图书馆	65.70	65.70							
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82							
208	05		行政事业单位离退休	4.82	4.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				70.53	57.03	13.50
			126003-米东区图书馆	70.53	57.03	13.50
207			文化体育与传媒支出	65.70	52.20	13.50
	01		文化	65.70	52.20	13.50
207	01	04	图书馆	65.70	52.20	13.50
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	
	05		行政事业单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	4.82	4.82	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	70.53	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出	65.70	65.70	
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计:	70.53			70.53	70.53	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				70.53	57.03	13.50
			126003-米东区图书馆	70.53	57.03	13.50
207			文化体育与传媒支出	65.70	52.20	13.50
	01		文化	65.70	52.20	13.50
207	01	04	图书馆	65.70	52.20	13.50
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	
	05		行政事业单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.82	4.82	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	47.14	47.14	
30101-基本工资	24.13	24.13	
30102-津贴补贴	5.93	5.93	
30102001-精神文明奖	0.45	0.45	
30102002-综合治理奖	0.45	0.45	
30102003-满意班子奖	3.60	3.60	
30102004-文明城市奖励金	0.60	0.60	
30102005-职工住宅取暖费	0.83	0.83	
30103-奖金	1.07	1.07	
30103001-年终一次性奖金	1.07	1.07	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	
30108001-养老保险(单位)	4.82	4.82	
30110-职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30110001-在职职工医疗保险	2.27	2.27	
30110002-退休人员医疗保险	2.91	2.91	
30111-公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
30111001-退休公务员医疗补助	0.65	0.65	
30111002-在职公务员医疗补助	0.50	0.50	
30112-其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30112001-城镇职工生育保险	0.20	0.20	
30112002-工伤保险	0.13	0.13	
30112003-失业保险	0.25	0.25	
30113-住房公积金	4.28	4.28	
30113001-住房公积金	4.28	4.28	
302-商品和服务支出	7.26		7.26
30201-办公费	0.23		0.23
30202-印刷费	0.06		0.06
30205-水费	0.11		0.11
30206-电费	0.14		0.14
30207-邮电费	0.08		0.08
30211-差旅费	0.20		0.20
30213-维修(护)费	0.01		0.01
30217-公务接待费	0.02		0.02
30218-专用材料费	0.01		0.01
30228-工会经费	0.48		0.48
30228001-工会经费(留单位)1%	0.24		0.24
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.24		0.24
30229-福利费	0.51		0.51
30299-其他商品和服务支出	5.40		5.40
303-对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
30302-退休费	0.75	0.75	
30302001-退休人员日常公用经费	0.39	0.39	
30302003-退休人员书报费	0.36	0.36	
30309-奖励金	1.88	1.88	

30309001-奖励金一	0.68	0.68	
30309002-奖励金二	0.90	0.90	
30309003-在职人员独生子女费	0.01	0.01	
30309005-退休人员独生子女费	0.29	0.29	
总计:	57.03	49.76	7.26

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	0.02					0.02
米东区图书馆	0.02					0.02

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 70.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 70.52 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 70.52 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 70.52 万元，其中：一般公共预算 70.52 万元，同比-14.16 万元，

主要原因：人员支出减少

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 70.52 万元，基本支出 57.03 万元，同比- 14.53 万元，主要

原因：人员减少

项目支出 13.5 万元，同比增加 0.38 万元，主要原因：网络运行费增加

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 70.52 万元。收入全部为一般公共预算拨款 70.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 57.03 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）65.7 万元，占 93 % 。

2.社会保障和就业支出（类）4.82 万元，占 7%。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 57.03 万元。其中：人员经费 47.14 万元，主要包括：基本工资 24.13 万元、津贴补贴 万元、奖金 6.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.17 万元、公务员医疗补助缴费 1.15 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 4.28 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 万元、退休费 0.75 万元、奖励金 1.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元等。

公用经费 7.26 万元。主要包括：办公费 1.08 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 万元、公务接待费 0.02 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 0.51 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 5.4 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

（一）项目名称： 图书购置费

设立的政策依据：图书馆的业务范围是图书资料的借阅，文献数字化的处理，为保证图书馆工作的正常运行，购置图书是必须要做的一项工作。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区图书馆

资金分配情况：10 万元用于图书购置、报刊征订、宣传活动费以及购置图书用品

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

（二）项目名称： 网络运行费

设立的政策依据：根据国家级县市区公共图书馆评估要求，公共图书馆阅览室设施建设、资源建设，数字资源的总量、技术支撑，特申请此项目资金。

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：米东区图书馆

资金分配情况：用于每月的网络运行费

资金执行时间：2017 年 1 月-2017 年 12 月

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，同比无变化；公务用车购置 0 万元，同比无变化；公务用车运行费 0 万元，同比无变化；公务接待费 0.02 万元，同比无变化。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同比 0 万元，主要原因是：无变化。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，同比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 7.26 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

（二）政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比变化 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.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 ；其他车辆 0 。

2.办公家具，价值 0 万元。

3.其他资产，价值 139.39 万元。

4.通用设备，价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 13.5 万元（具体情况见附表）。

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		财政票据款		
预算单位		乌鲁木齐市米东区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：20万元		
		其中：财政拨款：20万元		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	统筹乌鲁木齐市米东区票据管理工作，提供各单位日常使用的各类财政票据，做好财政票据使用和监督检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	票据款金额	≤20万元
			机用非税票据单价	0.4元/份
			机用门诊票据单价	0.35元/份
			机用住院票据单价	0.4元/份
			机用往来票据单价	0.3元/
		质量指标	票据实现应毁尽毁	100%
		时效指标	票据发放时间	2018年全年
			
	成本指标			
			
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	票据不规范以及使用情况	逐年减少
			指标2:	
		生态效益指标		
可持续影响指标	财政票据管理政策持续发挥作用期限	中长期		
			
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		干部职工满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		信息化建设		
预算单位		乌鲁木齐市米东区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：100万元		
		其中：财政拨款：100万元		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	<p>财政软件服务费、财政一体化平台建设费、服务器以及网络安全建设费。负责落实全区财政信息化建设中长期规划及年度实施计划；负责区级“金财工程”建设，承担区级“金财工程”建设核心业务系统的正常运转和维护；承担财政信息化局域网络平台建设、日常维护以及安全保密工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	财政软件服务费	35万元
			财政一体化平台建设费	45万元
			服务器以及网络安全建设费	20万元
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	软件服务周期	2018年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	项目效益	经济效益指标		
			
		社会效益指标	财政一体化平台稳定运行水平	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		干部职工满意率	100%	
			

	↑小		
--	----	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		财政专网费用		
预算单位		乌鲁木齐市米东区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30 万元		
		其中: 财政拨款: 30 万元		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	由中国电信负责广域网通信线路的提供及运营维护, 按照我局与运营商签订的线路租赁合同执行; 根据财政信息化工作的需要, 按照我局与平台维护商签订的平台维护协议执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	财政专线服务费	30万元
			
		质量指标	指标2:	
			
		时效指标	网络服务周期	2018年全年
			资金到位及时性	按时到位
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	财政专线稳定运行水平	提高
			财政业务办公效率	提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%	
		干部职工满意率	100%	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	农发项目地方配套资金			
预算单位	米东区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：300万元			
	其中：财政拨款：300万元			
	其他资金：0			
总体目标	年度目标			
	目标1：用于2018年农业综合开发国家项目米东区级地方配套资金； 目标2：用于2018年乌鲁木齐市项目米东区级配套资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2018年农发项目配套资金	300万
			
		质量指标	指标1：项目质量等级	合格
			指标2：	
		时效指标	项目完成率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1： 指标2：		
			
	项目效益	经济效益指标	指标1： 指标2：	
			
		社会效益指标	指标1： 指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：养殖合作社环保处理	达标
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：土地治理项目使用年	大于10年
			指标2：合作社项目受益年限	大于10年
			
	满意度指标	满意度指标	乡镇村满意率	100%
			农民专业合作社满意率	100%
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	农发工作经费			
预算单位	米东区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 10 万元			
	其中：财政拨款： 10 万元			
	其他资金： 0			
总体目标	年度目标			
	用于农业综合开发工作管理，确保农发工作有序推进，为农村经济发展作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：农发工作经费	10万
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：完成工作及时	100%
			指标2：解决问题程度	100%
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：保障农发项目有序运行	较好
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：农发项目可使用年限	10年以上	
	指标2：			
			
.....				
		指标1：项目乡镇满意	95%	

满意度指标	满意度指标	指标2：项目合作社满意度率	95%
		
		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	财政委托审计费			
预算单位	米东区财政局			
项目资金 (万元)	其中：财政拨款： 200 万元			
	其他资金： 200万元			
总体目标	年度目标			
	委托驰远天合工程造价咨询有限公司、新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司等多家中介机构对财政拨款的维修改造、建设等项目进行评审，出具审计报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	审计项目个数	≥6
			指标2:	
			
		质量指标	审计项目完成质量:	100%
			指标2:	
			
	时效指标	审计完成及时率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标		
		指标2:		
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	提高	
	指标2:			
			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	
		指标2:		
			

	↑小		
--	----	-------	--	--

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	乡财工作经费			
预算单位	米东区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 10 万元			
	其中：财政拨款： 10 万元			
	其他资金： 0			
总体目标	年度目标			
	用于乡镇财政管理基础工作，全面提升乡镇财政精细化、科学化、规范化管理水平。确保乡镇财政各项工作有序推进，为基层社会稳定和经济发展做出积极的贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区属7个乡镇
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	乡镇财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		基层社会稳定和经济发展	提高	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			
.....				

其他需说明的事项

无。

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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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：部门支出预算的组成部分，是市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。

七、“三公”经费：指市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。

八、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。