

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区图书馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 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 乌鲁木齐市米东区图书馆单位概况

一、主要职能

图书资料的借阅，文献数字化的处理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区图书馆无下属预算单位，未下设处室。

乌鲁木齐市米东区图书馆单位编制数 5，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，减少 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：

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）	72.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	72.02	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	66.98
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.04
		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 国土资源气象等支出	
		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	
小 计	72.02	小 计	72.02
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	72.02	支 出 合 计	72.02

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：

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	政府性基	财政专户	事业	事业单位	其他	用事业基	单位上年

类	款	项		拨款	金预 算拨 款	管理 资金	收 入	经营 收入	收 入	金弥 补收 支差 额	结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
			米东区图书馆	72.02	72.02						
207			文化体育与传媒支出	66.98	66.98						
207	01		文化	66.98	66.98						
207	01	04	图书馆	66.98	66.98						
208			社会保障和就业支出	5.04	5.04						
208	05		行政事业单位 离退休	5.04	5.04						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	5.04	5.04						
			合计	72.02	72.02						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：
万元

单位：

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				
			126003-米东区图书馆	72.02	58.23	13.79
207			文化体育与传媒支出	66.98	53.19	13.79
	01		文化	66.98	53.19	13.79
207	01	04	图书馆	66.98	53.19	13.79
208			社会保障和就业支出	5.04	5.04	
	05		行政事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
			合计			

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：

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）	72.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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 文化体育与传媒支出	66.98	66.98	
		208 社会保障和就业支出	5.04	5.04	
		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 国土资源气象等支出			
		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			
小 计	72.02	小 计	72.02	72.02	

			合计	72.02	58.23	13.79

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：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		126003-米东区图书馆	58.23	50.56	7.68
301		工资福利支出	48.68	48.68	
301	01	基本工资	24.70	24.70	
301	02	津贴补贴	6.23	6.23	
301	03	奖金	1.10	1.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	4.46	4.46	
302		商品和服务支出	7.29		7.29
302	01	办公费	0.23		0.23
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.49		0.49

302	29	福利费		0.52		0.52
302	99	其他商品和服务支出		5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助		2.27	1.88	0.39
303	02	退休费		0.39		0.39
030	09	奖励金		1.88	1.88	
		合计		58.23	50.56	7.68

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：

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													
			126003-米东区图书馆		13.79		13.79								
207			文化体育与传媒支出		13.79		13.79								
207	01		文化		13.79		13.79								
207	01	04	图书馆		13.79		13.79								
				业务经费（图书，宣传，征订报刊、更新电子图书5台）	10.00		10.00								

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 72.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆收入预算 72.02 元，其中：

一般公共预算 72.02 万元，占 100%，比上年增加（减少）1.49 万元，主要原因是增加了民族团结一家亲经费；政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年支出预算 72.02 元，其中：

基本支出 58.23 万元，占 80.85%，比上年增加 1.2 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 13.79 万元，占 19.15%，比上年增加 0.29 万元，主要原因是项目增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 72.02 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。

五、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 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

乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出 58.23 万元，比上年执行数增加增加 1.2 万元，增长 2.1%。主要原因是：人员经费增加。

（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）66.98 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.04 万元，占 7%。

（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（类）2019年预算数为66.98万元，比上年执行数增加1.28万元，增长1.94%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2019年预算数为5.04万元，比上年执行数增加0.22万元，增长4.56%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区图书馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆2019年一般公共预算基本支出58.23万元，其中：

人员经费50.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市米东区图书馆2019年项目支出情况说明

项目名称一：图书购置费

设立的政策依据：为保证图书馆工作的正常运行

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：2019 年分三次购书

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：网络运行费

设立的政策依据：国家级县市区公共图书馆评估要求和电信局合同

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：网络费 2600 元/月、计算机维护费 0.38

万元资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：民族团结一家亲

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：米东区图书馆

资金分配情况：0.29 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 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，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.02 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆 2019 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，乌鲁木齐市米东区图书馆本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市米东区图书馆及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，乌鲁木齐市米东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 0 平方米，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 13.79 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区图书馆			项目名称	图书购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	加强公共文化服务体系建设，加大图书馆的宣传力度，宣扬图书馆的社会效益，提升社会的文明程度。					
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					
	时效指标	购置图书 2016 册			购书计划如期完成	
	数量指标	按计划购置图书			全年购置图书 3 次	
质量指标	购书指标任务完成			购置图书 2016 册		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动图书馆的可持续发展			中长期	
	社会效益指标	及时补充图书馆书籍，满足读者需求			显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	读者对图书的服务能力满意			》 97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区图书馆			项目名称	网络运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金	
项目总体目标	加大数据时代，公共文化服务的创新服务需要网络正常运行为前提，才能更好更多的做好服务					
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					
	时效指标	响应速度快			24 小时运行	
	数量指标	电子阅览室			52 台	
		工作计算机			10 台	
	质量指标	与电信签订合同，按月缴纳费用			每月都能按要求的进行缴费	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动数字图书馆的可持续发展			中长期	
	社会效益指标	数字图书馆的推广工程合格绿			全国文化信息资源共享工程对提高全民素养有促进作用	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	公共文化服务能力建设项目受训学院满意度			》 96	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区图书馆			项目名称	民族团结一家亲		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金		
项目总体目标	加强公共文化服务体系建设，加大图书馆的宣传力度，宣扬图书馆的社会效益，提升社会的文明程度。						
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						
	时效指标	经费到账时间			年初预算及时下达		
		完成率			100%		
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			0.29		
		民族团结一家亲活动参与干部人数			3人		
质量指标	结亲对象参与案			100%			
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	干群关系			显著		
	社会效益指标	开展活动影响力			5次		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率		老百姓到达到 100%满意			

	干部职工满意率	100%
--	---------	------

(五) 其他需说明的事项

无

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：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

乌鲁木齐市米东区图书馆

2019年2月12日