

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县图书馆

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县图书馆预算公开表

一、焉耆县图书馆收支总体情况表

二、焉耆县图书馆收入总体情况表

三、焉耆县图书馆支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年焉耆县图书馆预算情况说明

一、关于焉耆县图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县图书馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县图书馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于焉耆县图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于焉耆县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于焉耆县图书馆 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于焉耆县图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于焉耆县图书馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于焉耆县图书馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县图书馆单位概况

一、主要职能

1、负责采集文献资料，进行科学的加工、管理和揭示，为全县提供文献信息保障。

2、开展流通阅览和读者辅导工作，加强读者服务工作，健全读者服务体系。

3、开展用户教育，培养读者的情报意识和利用文献信息的技能。

4、推进文化润疆工程。

5、开展免费开放和全民阅读活动。

6、做好读者服务工作，不断提高服务质量。

7、推动书香焉耆建立。

二、机构设置及人员情况

焉耆县图书馆无下属预算单位。焉耆县图书馆下设1个处室：图书馆。

焉耆县图书馆单位编制数6，实有人数13人，其中：在职6人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年焉耆县图书馆预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	97.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	97.54	202 外交支出	
其中：一般财力	97.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	66.90
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	4.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.42
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	97.54	支 出 合 计	97.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县图书馆

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	66.90	66.90	66.90								
207	01		文化和旅游	66.90	66.90	66.90								
207	01	04	图书馆	66.90	66.90	66.90								
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89								
208	05		行政事业单位养老支出	18.89	18.89	18.89								
208	05	02	事业单位离退休	4.05	4.05	4.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95								
210			卫生健康支出	4.33	4.33	4.33								
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33								
210	11	02	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33								
221			住房保障支出	7.42	7.42	7.42								
221	02		住房改革支出	7.42	7.42	7.42								
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42	7.42								
			合计	97.54	97.54	97.54								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县图书馆

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			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	66.90	66.90
207	01		文化和旅游	66.90	66.90
207	01	04	图书馆	66.90	66.90
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89
208	05		行政事业单位养老支出	18.89	18.89
208	05	02	事业单位离退休	4.05	4.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95
210			卫生健康支出	4.33	4.33
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33
210	11	02	事业单位医疗	4.33	4.33
221			住房保障支出	7.42	7.42
221	02		住房改革支出	7.42	7.42
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42
			合 计	97.54	97.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县图书馆

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	政府基 金预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	97.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	97.54	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	66.90	66.90		
		208 社会保障和就业支出	18.89	18.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.33	4.33		
		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	7.42	7.42		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	97.54	支 出 合 计	97.54	97.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县图书馆

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			66.90	66.90	
207	01		66.90	66.90	
207	01	04	66.90	66.90	
208			18.89	18.89	
208	05		18.89	18.89	
208	05	02	4.05	4.05	
208	05	05	9.89	9.89	
208	05	06	4.95	4.95	
210			4.33	4.33	
210	11		4.33	4.33	
210	11	02	4.33	4.33	
221			7.42	7.42	
221	02		7.42	7.42	
221	02	01	7.42	7.42	
			97.54	97.54	
合 计					

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县图书馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	91.67	91.67	
301	01	基本工资	33.07	33.07	
301	02	津贴补贴	29.25	29.25	
301	08	机关事业单位养老保险	9.89	9.89	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	4.95	4.95	
301	10	职工基本医疗保险	4.33	4.33	
301	12	其他社会保险缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	7.42	7.42	
302		商品与服务支出	1.82		1.82
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭服务支出	4.05	4.05	
303	02	退休费	4.05	4.05	
		合 计	97.54	95.72	1.82

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县图书馆

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													
				合 计											

备注：2023 年焉耆县图书馆未安排项目支出预算，此表为空表。

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县图书馆

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				
			合计			

备注：2023 年焉耆县图书馆未安排政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县图书馆

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：2023 年焉耆县图书馆未安排国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县图书馆

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年焉耆县图书馆未安排财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表。

第三部分 2023 年焉耆县图书馆预算情况说明

一、关于焉耆县图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县图书馆 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县图书馆预算管理。收支总预算 97.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 97.54 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 66.90 万元、社会保障和就业支出 18.89 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 7.42 万元。

二、关于焉耆县图书馆 2023 年收入预算情况说明

焉耆县图书馆收入预算 97.54 元，其中：

一般公共预算 97.54 万元，占 100%，比上年增加 23.45 万元，增加 31.65%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县图书馆 2023 年支出预算情况说明

焉耆县图书馆 2023 年支出预算 97.54 万元，其中：

基本支出 97.54 万元，占 100%，比上年增加 23.45 万元，增加 31.65%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 97.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 97.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出（207 类）66.90 万元，主要用于人员工资、办公费。

社会保障和就业支出（208 类）18.89 万元，主要用于人员社保、离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出。

卫生健康支出（210 类）4.33 万元，主要用于单位医疗支出。

住房保障支出（221 类）7.42 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于焉耆县图书馆 2023 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

焉耆县图书馆 2023 年一般公共预算拨款合计 97.54 万元，其中：基本支出 97.54 万元，比上年增加 23.45 万元，增加 31.65%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位未安排项目支出预算。

（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（207类）66.90万元，占68.59%。

2.社会保障和就业支出（208类）18.89万元，占19.36%。

3.卫生健康支出（210类）4.33万元，占4.44%。

4.住房保障支出（221类）7.42万元，占7.61%。

（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（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）：2023年预算数为66.9万元，比上年预算增加15.28万元，增长29.6%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2023年预算数为4.05万元，比上年预算增加3.06万元，增长309%，主要原因是：退休人员绩效奖励金纳入预算。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为9.89万元，比上年预算增加1.83万元，增长22.70%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为4.95万元，比上年预算增加0.92万元，增长22.83%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

5.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 4.33 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 20.28%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

6.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 7.42 万元，比上年预算增加 91.63 万元，增长 28.15%，主要原因是：工资调增、社保公积金缴费基数增加。

六、关于焉耆县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 97.54 万元，其中：

人员经费 95.72 万元，主要包括：基本工资 33.07 万元、津贴补贴 29.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.89 万元、职业年金缴费 4.95 万元、职工基本医疗保险缴费 4.33 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 7.42 万元、退休费 4.05 万元。

公用经费 1.82 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.2 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.25 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、关于焉耆县图书馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

2023 年本单位未安排项目支出预算。

八、关于焉耆县图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情

况说明

焉耆县图书馆 2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县图书馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县图书馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县图书馆 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县图书馆的机关运行经费财政拨款预算 1.82 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 1.11%，主要原因是：预算更加全面。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县图书馆政府采购预算 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度焉耆县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 444 平方米，价值 13 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 18.96 万元。

4.其他资产价值 191.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年焉耆县图书馆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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 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。

（五）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：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、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，是自治县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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

焉耆县图书馆

2023 年 2 月 1 日