昌吉州图书馆2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州图书馆单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州图书馆单位预算公开表**

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年昌吉州图书馆单位预算情况说明**

一、关于昌吉州图书馆2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州图书馆2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州图书馆2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州图书馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州图书馆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 昌吉州图书馆单位概况

**一、主要职能**

昌吉州图书馆是地州级综合性公共图书馆，财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属州文化体育广播影视局管理。服务宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要职责任务：收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州图书馆无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、采编部、技术部、电子阅览室、少儿阅览部、参考咨询部（学会）、残疾人视障室、外借部、民族文献部（地方文献）、工具书（外文）阅览室、古籍室、综合阅览部、读者活动服务部。

昌吉州图书馆编制28个，实有62人，其中：在职28人，增加0人；退休34人，增加1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：昌吉州图书馆 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） | 488.25 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 488.25 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 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 | 488.25 |
| 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 | 488.25 | 支 出 总 计 | 488.25 |

表二

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州图书馆 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** | **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 | 488.25 | 488.25 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 488.25 | 488.25 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 488.25 | 488.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 488.25 | 488.25 |  |  |  |  |  |  |

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州图书馆 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 | 488.25 | 443.25 | 45 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 488.25 | 443.25 | 45 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 488.25 | 443.25 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 488.25 | 443.25 | 45 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州图书馆 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** |
| 财政拨款（补助） | 488.25 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 488.25 | 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 | 488.25 | 488.25 |  |  |
|  |  | 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 | 488.25 | 支 出 总 计 | 488.25 | 488.25 |  |  |

表五

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州图书馆 | | | |  |  | | 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** |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 488.25 | | 443.25 | | 45 |
| **207** | **01** |  | 文化和旅游 | 488.25 | | 443.25 | | 45 |
| **207** | **01** | **04** | 图书馆 | 488.25 | | 443.25 | | 45 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 488.25 | | 443.25 | | 45 |

表六

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州图书馆 | | |  |  | | 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 |  | **工资福利支出** | 364.44 | | 364.44 | |  |
| **301** | **01** | **基本工资** | 122.8 | | 122.8 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.9 | | 26.9 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.03 | | 10.03 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 95.26 | | 95.26 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.37 | | 40.37 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.97 | | 23.97 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.57 | | 7.57 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | | 1.45 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.11 | | 36.11 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 36.99 | |  | | 36.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.4 | |  | | 3.4 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6.41 | |  | | 6.41 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.75 | |  | | 4.75 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.28 | |  | | 4.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 8.15 | |  | | 8.15 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 41.82 | | 41.82 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 3.4 | | 3.4 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.67 | | 0.67 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 34.02 | | 34.02 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.72 | | 3.72 | |  |
|  |  | 合计 | 443.25 | | 406.25 | | 36.99 |

表七

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州图书馆 | | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 45 |  | | 45 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 |  | 文化和旅游 |  | 45 |  | | 45 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 04 | 图书馆 | 图书购置 | 45 |  | | 45 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 45 |  | | 45 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州图书馆 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 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州图书馆 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州图书馆单位预算情况说明

**一、关于昌吉州图书馆2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州图书馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算488.25万元。

收入预算包括：一般公共预算488.25万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出488.25万元。

**二、关于昌吉州图书馆2022年收入预算情况说明**

昌吉州图书馆收入预算488.25万元，其中：

一般公共预算488.25万元，占100%，比上年预算减少8.78万元，下降1.77%，主要原因是规范津补贴，取消伙食补助费预算；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州图书馆2022年支出预算情况说明**

昌吉州图书馆2022年支出预算488.25万元，其中：

基本支出443.25万元，占91%，比上年预算减少3.78万元，下降0.85%，主要原因是规范津补贴，取消伙食补助费预算，人员经费减少。

项目支出45万元，占9%，比上年预算减少5万元，下降10%，主要原因是上年度我单位项目资金在审计过程中存在资金结余等问题，遂本年度减少预算安排。

**四、关于昌吉州图书馆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488.25万元。

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488.25万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出488.25万元，主要用于人员经费支出和专项业务经费支出。

**五、关于昌吉州图书馆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**

昌吉州图书馆2022年一般公共预算拨款合计488.25万元，其中：基本支出443.25万元，比上年预算减少3.78万元，下降0.85%。主要原因是：规范津补贴，取消伙食补助费预算，人员经费减少。项目支出45万元，比上年预算减少5万元，下降10%。主要原因是：上年度我单位项目资金在审计过程中存在资金结余等问题，遂本年度减少预算安排。

**（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488.25万元，占100%。

**（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488.25万元，比上年预算数增加90.75万元，增长22.83%，主要原因是：按照预算编制要求，支出功能分类科目调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出全部列入此预算科目中。

**六、关于昌吉州图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州图书馆2022年一般公共预算基本支出448.25万元， 其中：

人员经费406.26万元，主要包括：基本工资122.8万元、津贴补贴26.9万元、奖金10.03万元、绩效工资95.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.37万元、职工基本医疗保险缴费23.97万元、公务员医疗补助缴费7.57万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金36.11万元、离休费3.4万元、生活补助0.67万元、医疗费补助34.02万元、奖励金3.72万元。

公用经费36.99万元，主要包括：办公费3.4万元、咨询费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费6.41万元、工会经费4.75万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出8.15万元。

**七、关于昌吉州图书馆2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：图书购置资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国公共图书馆法》第一章第四条规定：“县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。”

预算安排规模：45万元

项目承担单位：昌吉州图书馆

资金分配情况：购置图书

资金执行时间：2022年1月-12月

**八、关于昌吉州图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州图书馆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0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.75万元，增长33.33%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0.82万元，增长48.81%，主要原因是我单位车辆已达报废年限，维修等费用增加；公务接待费减少0.07万元，下降12.28%，主要原因是厉行节约，严控接待费支出。

**九、关于昌吉州图书馆2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州图书馆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，昌吉州图书馆机关运行经费财政拨款预算36.99万元，比上年预算减少1.73万元，下降4.47%。主要原因是厉行节约，劳务费支出预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州图书馆政府采购预算45.9万元，其中：政府采购货物预算34.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.2万元。

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，昌吉州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1705平方米，价值248.78万元。

2.车辆1辆，价值19.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.98万元；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151.55万元。

4.其他资产价值917.34万元。

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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额45万元。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） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州图书馆 | | | | **项目名称** | 图书采购 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 45 | 其中：财政拨款 | 45 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 政府采购招标购买图书、报刊一批 更新电子图书数据资源一批 | | | | | | |
| **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 | 购置图书数量(册) | | | | ≥3000册 | |
| 购买报刊（种） | | | | ≥400种 | |
| 质量指标 | 刊物质量合格率（%） | | | | =100% | |
| 购买图书质量验收合格率（%） | | | | =100% | |
| 时效指标 | 报刊购买完成及时率 | | | | ≥95% | |
| 图书购买完成及时率 | | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 购买报刊金额 | | | | ≤10万元 | |
| 购买图书金额 | | | | ≤25万元 | |
| 数字资源更新费用 | | | | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 满足更多读者的阅读需求 | | | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | 增长全州人均阅读量 | | | | 增长 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是自治州本级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：**指自治州本级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。

昌吉州图书馆

2022年2月12日