

乌鲁木齐市米东区图书馆 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 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单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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

乌鲁木齐市米东区图书馆单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：档案室、阅览室、外借室、采编室。

乌鲁木齐市米东区图书馆单位编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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	77.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	77.18	202 外交支出	
其中：一般财力	77.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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支付		207 文化旅游体育与传媒支出	64.74
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.44
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排转移支付		210 卫生健康支出	
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	
政府性基金预算拨款		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	77.18	支出总计	77.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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				
207			文化旅游体育与传媒支出	64.74	64.74	64.74								
207	01		文化和旅游	64.74	64.74	64.74								
207	01	04	图书馆	64.74	64.74	64.74								
208			社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44								
208	05		行政事业单位养老支出	12.44	12.44	12.44								
208	05	02	事业单位离退休	5.00	5.00	5.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44								
			合计	77.18	77.18	77.18								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目			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	64.74	64.74	
207	01		文化和旅游	64.74	64.74	
207	01	04	图书馆	64.74	64.74	
208			社会保障和就业支出	12.44	12.44	
208	05		行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
208	05	02	事业单位离退休	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
			合计	77.18	77.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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
一、财政拨款（补助）	77.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	77.18	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	64.74	64.74		
		208 社会保障和就业支出	12.44	12.44		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	77.18	支出总计	77.18	77.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目			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	64.74	64.74	
207	01		文化和旅游	64.74	64.74	
207	01	04	图书馆	64.74	64.74	
208			社会保障和就业支出	12.44	12.44	
208	05		行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
208	05	02	事业单位离退休	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.44	7.44	
			合计	77.18	77.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目		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	64.88	64.87	
301	01	基本工资	18.78	18.77	
301	02	津贴补贴	4.13	4.13	
301	03	奖金	10.68	10.68	
301	07	绩效工资	13.28	13.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	5.90	5.90	
302		商品和服务支出	7.31		7.31
302	01	办公费	0.80		0.80
302	26	劳务费	4.68		4.68
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
303	02	退休费	5.00	5.00	
		合计	77.18	69.87	7.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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：乌鲁木齐市米东区图书馆 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市米东区图书馆 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
合计						

备注：乌鲁木齐市米东区图书馆 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	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：乌鲁木齐市米东区图书馆 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：乌鲁木齐市米东区图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 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单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 77.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位收入预算 77.18 万元，其中：

一般公共预算 77.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.59 万元，增长 36.38%，主要原因是我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年支出预

算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年支出预算 77.18 万元，其中：

基本支出 77.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.59 万元，增长 36.38%，主要原因是我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 77.18 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 77.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 64.74 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 12.44 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 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

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年一般公共预算拨

款合计 77.18 万元，其中：

基本支出 77.18 万元，比上年预算增加 20.59 万元，增长 36.38%。主要原因是：我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

（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)64.74 万元，占 83.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.44 万元，占 16.12%。

（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）：2024 年预算数为 64.74 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 25.88%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长

44.19%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 77.18 万元，其中：

人员经费 69.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 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 2024 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。

九、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆 2024 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、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.31 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 44.75%。主要原因是本年业务量增加，办公经费增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区图书馆单位政府采购预算 0.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区图书馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区图书馆单位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 17.06 万元。
4. 其他资产价值 148.63 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 77.18 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区图书馆整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市米东区图书馆				
部门(单位)联系人	李霞	联系电话:	15276662597		
年度绩效目标	<p>米东区图书馆工作职能: (一) 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。(二) 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。</p> <p>2024 年重点工作如下: (一) “一手抓安全, 一手抓业务” 两手不放松, 以学习贯彻落实二十大精神、贯彻落实习近平视察新疆讲话精神等系列方针、政策为指导, 以“学理论、强党性、重实践、建新功” 的主题教育为工作责任, 不断提高工作人员的理论水平, 不忘初心, 做好图书馆的各项服务;</p> <p>(二) 为进一步实施“文化润疆”工程, 大力宣传《中华人民共和国公共图书馆法》, 《公共文化服务保障法》, 《新疆公共图书馆条例》, 铸牢中华民族共同体意识, 培育社会主义核心价值观;</p> <p>(三) 进一步持续推进总分馆建设步伐;</p> <p>(四) 以“4.23”世界读书日和全民读书月为契机, 将全民阅读和阅读推广工作进一步持续走深走实, 利用节假日, 传统节日, 举办各种读书会, 诗朗诵、讲座, 积极创造条件举办展览, 讲好米东故事;</p> <p>(五) 按季度做好购书计划, 要加大对电子图书的投入, 推动公共文化高质量发展, 不断满足各类读者的需求。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	0		
		本级资金	77.18		
	其他资金(万元)	其他	0		
合计:		77.18			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	2024I 年开展“4.23”读书宣传活动	=1 次	2024 年部门工作计划	40
	质量指标	2024 年报刊征订工作完成率	>=90%	2024 年部门工作计划	30
	数量指标	2024 年举办读书讲座活动	=1 次	2024 年部门工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市米东区图书馆

2024年02月25日