

**新疆维吾尔自治区图书馆 2022 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

向社会公众提供文献信息服务的学术性公益性社会文化教育服务机构。随着文旅融合的不断深入，也成为城市文化记忆，传播旅游形象的载体，是公共文化服务体系的重要组成部分。结合国家“一带一路”的大政方针，遵循新疆工作总目标，以建设和弘扬社会主义核心价值观体系为主要任务，以推动中华优秀传统文化和文化事业繁荣发展为己任，以加快满足各族人民群众日益增长的精神文化需求为出发点，大力推广全民阅读，积极培育“书香新疆”“昆仑讲坛”“尚书品读”等文化品牌，拓宽延伸服务领域，为各族人民日益增长的美好生活需要提供精神养分，为新疆公共文化事业繁荣发展注入新的生机与活力。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区图书馆 2022 年度，实有人数 138 人，其中：在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 55 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区图书馆部门决算包括：新疆维吾尔自治区图书馆决算。单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、党委办公室、财务室、后勤保障部、采编部、研究辅导部（学会）、古籍部、技术部、少儿部、地方文献部、报刊部、读者服务中心、信息提供中心、总咨询台。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,508.94 万元，其中：本年收入合计 4,508.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 685.19 万元，增长 17.92%，主要原因是：增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目收入。

本年支出总计 4,508.94 万元，其中：本年支出合计 4,501.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.20 万元。支出总计与上年相比，增加 685.19 万元，增长 17.92%，主要原因是：增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,508.94 万元，其中：财政拨款收入 4,501.43 万元，占 99.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1.41 万元，占 0.03%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.09 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,501.73 万元，其中：基本支出

2,555.51 万元,占 56.77%;项目支出 1,946.22 万元,占 43.23%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,501.43 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 4,501.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 720.14 万元,增长 19.04%,主要原因是:增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目收入。

财政拨款支出总计 4,501.43 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 4,501.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 720.14 万元,增长 19.04%,主要原因是:增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 3,055.80 万元,决算数 4,501.43 万元,预决算差异率 47.31%,主要原因是:增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目收入。财政拨款支出总计年初预算数 3,055.80 万元,决算数 4,501.43 万元,预决算差异率 47.31%,主要原因是:增加了

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,448.93 万元，占本年支出合计的 98.83%，与上年相比，增加 667.64 万元，增长 17.66%，主要原因是：增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)4,448.93 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为 3,443.21 万元,比上年决算增加 246.14 万元,增长 7.70%,主要原因是:2022 年度基本支出调整了人员绩效增资。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 102.06 万元,比上年决算增加 44.99 万元,增长 78.83%,主要原因是:2022 年自治区旅游发展专项资金支出功能分类调整为 2070199 其他文化和旅游支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传

媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为903.66万元,比上年决算增加401.68万元,增长80.02%,主要原因是:增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少25.17万元,下降100%,主要原因是:2022年度无职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,555.51万元,其中:

人员经费1,722.98万元,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、抚恤金、生活补助。

公用经费832.53万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算14.39万元,比上年减少0.23万元,下降1.57%,主要原因是:按要求压

减三公经费预算不超上年预算额度。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出13.52万元，占93.95%，比上年减少0.02万元，下降0.15%，主要原因是：按要求压减三公经费预算不超上年预算额度；公务接待费支出0.87万元，占6.05%，比上年减少0.21万元，下降19.44%，主要原因是：按要求压减三公经费预算不超上年预算额度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修保养、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.87万元，开支内容包括国内接待餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，143人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数14.55万元，决算数14.39万元，预决算差异率-1.10%，主要原因是：按要求压减三公经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费

全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数 13.52 万元,决算数 13.52 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:此项开支决算数与预算数无差异;公务接待费全年预算数 1.03 万元,决算数 0.87 万元,预决算差异率 -15.53%,主要原因是:按要求压减三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元,财政拨款收入 52.50 万元,与上年相比,增加 52.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元,财政拨款支出 52.50 万元,与上年相比,增加 52.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目。

政府性基金预算财政拨款支出 52.50 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 52.50 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区图书馆（事业单位）公用经费 832.53 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 0.96%，主要原因是：本年度人员调动调减了公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,962.19 万元，其中：政府采购货物支出 483.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,478.89 万元。

授予中小企业合同金额 1,851.69 万元，占政府采购支出总额的 94.37%，其中：授予小微企业合同金额 1,753.97 万元，占政府采购支出总额的 89.39%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 45,187.99 万元，房屋 58,943.60 平方米，价值 34,294.45 万元。车辆 7 辆，价值 202.66 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩

效评价项目 2 个,全年预算数 920.00 万元,全年执行数 887.70 万元。预算绩效管理取得的成效:一是实现预算和绩效管理一体化,提高了财政资源配置效率和使用效益;二是开展项目绩效运行监控,跟进预算执行进度,确保绩效目标如期实现。发现的问题及原因:一是预算绩效管理体系不完善,培训机制不健全;二是预算绩效指标和目标值设定不够科学,还需细化和量化。下一步改进措施:一是完善预算绩效管理体系建设,加强绩效管理业务培训,提升预算绩效管理水平;二是建立绩效目标评审机制,保证绩效目标编制质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	图书馆免费开放运行保障经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)			实施单位	新疆维吾尔自治区图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	620.00	620.00	587.70	10	94.79%	9.48 分
	其中:当年财政拨款	620	620	587.7	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年图书馆免费开放运行经费主要用于 5.6 万平方米场馆日常运转运行、文献购置、读者服务、读者活动、展览讲座、业务培训、基层辅导、数字阅读、新媒体运营、劳务派遣和社会购买服务等项目的经费支出。项目实施将惠及到馆读者及线上读者,达到丰富公众日常生活,覆盖范围辐射全疆各族人民,为传承优秀文化、增强各族群众文化认同,提升全民素养和繁荣中华文化奠定坚实的基础。保障图书馆做为地区文献信息资源中心、学术交流中心、读者服务中心、馆际协作协调中心的基本公共文化服务职能,形成全民阅读共识的效果,让中华民族共同体意识根植各族人民的心灵深处。			2022 年,新疆图书馆全年对公众免费开放,确保场馆良好运行,开展读者服务、读者活动、展览讲座、业务培训、基层辅导、数字阅读、文献购置等项目,惠及到馆读者及线上读者,达到丰富公众日常生活;全年读者借还图书 44 万册次,办理借阅证 1.2 万张;提供专业参考咨询服务和立法决策服务,落实旅游兴疆战略,推进文旅融合,起草《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》推进行业立法进程,发挥行业协调作用,面向全疆基层开展业务培训 5 场 1000 余人次,有效完成了项目目标要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	场馆运行面积	=56000 平方米	56000 平方米	10	10	
		数量指标	公共图书馆年流通人次	>=20 万人次	46 万人次	10	10	因减少限流,惠及到馆读者及线上读者,达到丰富公众日常生活,读者人数增多
		数量指标	全民阅读推广系列活动	>=10 场次	11 场次	5	5	全民阅读推广活动增加
		质量指标	保证场馆正常运行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	95%	5	4.75	因疫情防控,运维项目采购招标时间延后,项目正在实施中,未结项;待完成后及时支付相关经费
		成本指标	场馆运行经费	<=110 万元	77.7 万元	5	3.53	因疫情防控,运维项目采购招标时间延后,项目正在实施中,未结项;待完成后及时支付相关经费。
		成本指标	业务运行经费	<=290 万元	290 万元	5	5	
	效益指标	成本指标	图书文献购置经费	<=220 万元	220 万元	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障公众知识获取与使用公共空间的权利	有所保障	有所保障	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续发展影响指标						
		满意度指标	读者满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	97.76 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区文化信息资源共享专项经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）		实施单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、运行保障 105 万元。保障新疆公共数字文化工程（共享工程和数字图书馆推广工程）平稳高效运行。1.全疆图书馆业务管理软件运维服务预算 25 万元。为全疆各级图书馆的业务软件的升级服务及日常运维保障，提供在线及现场的技术支撑和技术培训；2.新疆图书馆中心机房 50 余台服务器、网络安全设备和终端设备的运维服务预算 80 万元。</p> <p>二、资源更新 165 万元。</p> <p>数据库资源更新预算资金 165 万元。包括：有声图书、电子图书、电子期刊、少儿资源、知识平台 APP、学术期刊等。保障新疆图书馆云阅读服务的能力，做好线上阅读服务推广和阅读活动的开展；</p> <p>三、新媒体运营推广 30 万元。新疆图书馆网站、新疆移动图书馆 app、微信、微博运维及运营推广，预算资金 30 万元。做好新疆数字图书馆网站、微信公众号、新浪微博和新疆移动数字图书馆 app 的信息发布和线上活动策划和服务推广，丰富读者的阅读途径，更好的满足读者线上阅读需要。</p>			<p>一、保障了新疆公共数字文化工程（共享工程和数字图书馆推广工程）平稳高效运行。1.全疆图书馆业务管理软件运维服务，为全疆各级图书馆的业务软件的升级服务及日常运维保障，提供在线及现场的技术支撑和技术培训；2.新疆图书馆中心机房 50 余台服务器、网络安全设备和终端设备的运维服务。二、完成数据库资源更新服务包括：有声图书、电子图书、电子期刊、少儿资源、知识平台 APP、学术期刊等。保障新疆图书馆云阅读服务的能力，做好线上阅读服务推广和阅读活动的开展；三、保障新疆图书馆网站、新疆移动图书馆 app、微信、微博运维及运营推广。做好新疆数字图书馆网站、微信公众号、新浪微博和新疆移动数字图书馆 app 的信息发布和线上活动策划和服务推广，丰富读者的阅读途径，更好的满足读者线上阅读需要。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务器的运维数量	>=50 台	50 台	7.5	7.5	
		数量指标	资源库更新维护	>=8 个	8 个	7.5	7.5	
		质量指标	系统故障率	<=1%	1%	5	5	
		质量指标	资源更新率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=1 天	1 天	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	1 小时	5	5	
		成本指标	运维成本	<=105 万元	105 万元	7.5	7.5	

	标						
	成本指标	资源更新成本	≤195万元	195万元	7.5	7.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障读者线上阅读需要	有所保障	有所保障	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	硬件设备的正常运行使用年限	≥1年	1年	7.5	7.5	
	可持续影响指标	软件应用系统平稳运行	≥1年	1年	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,448.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,449.23
八、其他收入	8	6.09	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	52.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,508.94	本年支出合计	57	4,501.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	7.20
总计	30	4,508.94	总计	60	4,508.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

二、《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,508.94	4,501.43	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	6.09
207	文化旅游体育与传媒支出			4,456.44	4,448.93	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	6.09
20701	文化和旅游			3,552.77	3,545.27	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	6.09
2070104	图书馆			3,450.72	3,443.21	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	6.09
2070199	其他文化和旅游支出			102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			903.66	903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			903.66	903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,501.73	2,555.51	1,946.22	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,449.23	2,555.51	1,893.72	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3,545.57	2,555.51	990.06	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	3,443.51	2,555.51	888.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	903.66	0.00	903.66	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支 出	903.66	0.00	903.66	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金 支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,448.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,448.93	4,448.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	52.50	0.00	52.5	0.00

							0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,501.4 3	本年支出合计	59	4,501.4 3	4,448.9 3	52.5 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,501.4 3	总计	64	4,501.4 3	4,448.9 3	52.5 0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
			文化旅游体育与传媒支出	4,448.93	2,555.51	1,893.42
			文化和旅游	3,545.27	2,555.51	989.76
			图书馆	3,443.21	2,555.51	887.70
			其他文化和旅游支出	102.06	0.00	102.06
			其他文化旅游体育与传媒支出	903.66	0.00	903.66
			其他文化旅游体育与传媒支出	903.66	0.00	903.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,617.53	302	商品和服务支出	832.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.03	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	428.22	30205	水费	13.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.25	30206	电费	76.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.74	30208	取暖费	120.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.32	30209	物业管理费	556.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.10	30211	差旅费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	86.80	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00

				运行维护费			资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,722.98	公用经费合计					832.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022
年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.55	0.00	13.52	0.00	13.52	1.03	14.39	0.00	13.52	0.00	13.52	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表