

昌吉回族自治州图书馆

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年昌吉回族自治州图书馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州图书馆 2024年上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年昌吉回族自治州图书馆部门概况

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

昌吉回族自治州图书馆无下属预算单位，下设 13 个处室，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。

昌吉回族自治州图书馆编制数 28，实有人数 61 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	677.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	677.59	202 外交支出	
其中：一般财力	646.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.13	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支付		207 文化旅游体育与传媒支出	679.87
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	14.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.80	221 住房保障支出	
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	2.00	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	2.00	229 其他支出	12.52
		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	692.39	支出总计	692.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	692.39	677.59	646.46	31.13							12.80	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	679.87	677.59	646.46	31.13							0.28	2.00
207	01		文化和旅游	679.87	677.59	646.46	31.13							0.28	2.00
207	01	04	图书馆	648.46	646.46	646.46									2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	31.41	31.13		31.13							0.28	
229			其他支出	12.52										12.52	
229	99		其他支出	12.52										12.52	
229	99	99	其他支出	12.52										12.52	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	692.39	516.46	175.93
207			文化旅游体育与传媒支出	679.87	516.46	163.41
207	01		文化和旅游	679.87	516.46	163.41
207	01	04	图书馆	648.46	516.46	132.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	31.41		31.41
229			其他支出	12.52		12.52
229	99		其他支出	12.52		12.52
229	99	99	其他支出	12.52		12.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	677.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	677.59	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	677.59	677.59		
		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	677.59	支出总计	677.59	677.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	677.59	516.46	161.13
207			文化旅游体育与传媒支出	677.59	516.46	161.13
207	01		文化和旅游	677.59	516.46	161.13
207	01	04	图书馆	646.46	516.46	130.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	31.13		31.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	516.46	477.07	39.39
301		工资福利支出	468.16	468.16	
301	01	基本工资	133.37	133.37	
301	02	津贴补贴	28.17	28.17	
301	03	奖金	66.37	66.37	
301	07	绩效工资	92.94	92.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	51.10	
301	09	职业年金缴费	25.55	25.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	40.94	40.94	
302		商品和服务支出	39.39		39.39
302	01	办公费	1.90		1.90
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.30		2.30
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	6.46		6.46
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	29	福利费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	99	其他商品和服务支出	8.68		8.68
303		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	07	医疗费补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	4.11	4.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		161.13		67.60				93.53				
			昌吉回族自治州图书馆		161.13		67.60				93.53				
207			文化旅游体育与传媒支出		161.13		67.60				93.53				
207	01		文化和旅游		161.13		67.60				93.53				
207	01	04	图书馆	古籍室升级改造	30.00		1.47				28.53				
207	01	04	图书馆	图书购置	100.00		35.00				65.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2023】64号-关于提前下达自治区 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2023】81号关于提前下达中央 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	24.13		24.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州图书馆 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

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州图书馆 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

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

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
※	1	2	3	4
合计	2.35	2.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.15	2.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14.80	12.80			12.80	2.00			2.00
昌吉回族自治州图书馆	14.80	12.80			12.80	2.00			2.00
2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.12	0.12			0.12				
2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.08	0.08			0.08				
2023年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	12.52	12.52			12.52				
2023年中央文化人才专项经费	0.08	0.08			0.08				
机构运行保障经费	2.00					2.00			2.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州图书馆 2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州图书馆 2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 692.39万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州图书馆 2024年收入预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆部门收入预算 692.39万元，其中：

一般公共预算 646.46万元，占 93.36%，比上年预算增加 63.73万元，增长 10.94%，主要原因是在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加，且增加两个州本级项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.13万元，占 4.50%，比上年预算减少 15.87万元，下降 33.77%，主要原因是按照上级财政要求，仍有部分上级项目资金未安排到位。

政府性基金预算 0.00万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是按照本级财政要求，基于我单位性质，财政未安排此项预算。

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 0.00万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是按照本级财政要求，基于我单位性质，财政未安排此项预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00万元，下降 100.00%，主要原因是上年援疆资金 5 万元已使用完毕，本年未拨付。

财政拨款结转 12.80万元，占 1.85%，比上年预算减少 8.32万元，下降 39.39%，主要原因是上年度资金支出情况较好，导致结转资金量少。

非财政拨款结转结余 2.00万元，占 0.29%，比上年预算增加 2.00万元，增长 100.00%，主要原因是上年收到五好党支部奖励金，增加本年预算计划本年支出。

三、关于昌吉回族自治州图书馆 2024年支出预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2024年支出预算 692.39万元，其中：

基本支出 516.46万元，占 74.59%，比上年预算增加 8.73万元，增长 1.72%，主要原因是在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 175.93万元，占 25.41%，比上年预算增加 27.81万元，增长 18.78%，主要原因是本年增加了新的项目，图书采购项目支出、古籍室改造项目支出增加。

四、关于昌吉回族自治州图书馆 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州图书馆 2024年财政拨款收支总预算 677.59万元。

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 677.59万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 677.59万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出、图书采购项目支出、古籍室改造项目支出、党建活动改造等。

五、关于昌吉回族自治州图书馆 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

昌吉回族自治州图书馆 2024年一般公共预算拨款合计 677.59万元，其中：基本支出 516.46万元，比上年预算增加 8.73万元，增长 1.72%。主要原因是在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 161.13万元，比上年预算增加 39.13万元，增长 32.07%。主要原因是图书购置费增加，且新增古籍室改造项目。

（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）677.59万元，占 100.00%。

（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 646.46万元，比上年预算增加 63.73万元，增长 10.94%。主要原因是在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加；昌吉州图书馆本级项目本年增加预算 32万元，且图书购置经费较上年有所增加。

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）：2024年预算数为 31.13万元，比上年预算减少 15.87万元，下降 33.77%。主要原因是上年上级转移支付拨款较多，本年尚未下达全部转移支付项目资金。

六、关于昌吉回族自治州图书馆 2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2024年一般公共预算基本支出 516.46万元，其中：人员经费 477.07万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.39万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州图书馆 2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：古籍室升级改造

设立的政策依据：依照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：恒温储藏柜 27万元；灯具 1.68万元；窗帘 1.32万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（二）项目名称：图书购置

设立的政策依据：依照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：购买报刊 12万元；图书 65万元；数字资源更新 23万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（三）项目名称：昌州财教【2023】64号-关于提前下达自治区 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：依照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：用于开展免费开放活动，保障我馆免费开放正常运营。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（四）项目名称：昌州财教【2023】81号 关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：依照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：24.13万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：开展免费开放馆内读者活动15万元，下基层送书4.13万元，开展讲座、展览等5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

八、关于昌吉回族自治州图书馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州图书馆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、关于昌吉回族自治州图书馆2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州图书馆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、关于昌吉回族自治州图书馆2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.15万元，公务接待费0.20万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.05万元，下降2.08%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算，与上年预算一致；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务用车购置预算，与上年预算一致；公务用车运行费减少0.05万元，下降2.27%，主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项

规定，限制公车使用，压缩三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定，限制公务接待次数及标准，控制三公经费。

十一、关于昌吉回族自治州图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2024 年上年结转结余 14.80 万元，包括：财政拨款 12.80 万元，非财政拨款 2.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费） 12.52 万元，主要用于包联社区访贫问苦，开展慰问活动，小型修缮等。

2. 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.08 万元，主要用于图书馆免费开放活动的运行和开展。

3. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.12 万元，主要用于图书馆免费开放活动的运行和开展。

4. 2023 年中央文化人才专项经费 0.08 万元，主要用于图书馆下基层开展公共文化服务活动。

5. 机构运行保障经费 2.00 万元，主要用于党建活动的开展，党建室的更新改造等用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州图书馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.39 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.36%。主要原因是本年人均工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州图书馆政府采购预算 89.68 万元，其中：政府采购货物预算 75.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.95 万元。

2024年，昌吉回族自治州图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额88.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，昌吉回族自治州图书馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,700.00平方米，价值240.00万元。
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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值151.60万元。
4. 其他资产价值1,207.18万元。

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。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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692.39万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额161.13万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州图书馆			
部门联系人		田博	联系电话	18099000032	
年度绩效目标		<p>为加大党的二十大精神相关重点出版物的阅读内容引领，组织开展党的二十大精神宣讲系列活动，突出中华文化符号和中华民族视觉形象，开展春节，清明，端午，中秋及二十四节气等中华传统节日、节庆系列活动，充分展现中华文化实物实景实事，筑牢中华民族共同体意识。做好收集、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。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	31.13	
			本级安排	659.26	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	图书馆免费开放率	=100%	全区各级公共文化清单	10
	数量指标	开展各项公共文化活动现场	>=15 场次	全区各级公共文化清单	10
	数量指标	新增图书数量（册）	>=5000 册	全区各级公共文化清单	10
	数量指标	开展“4.23”世界读书日启动仪式	>=1 场次	全区各级公共文化清单	10
	数量指标	开展古籍室改造	>=1 场次	2024 年重点工作	10
	数量指标	开展基层阅读推广服务	>=14 场次	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	10
	数量指标	开展基层业务辅导	>=1 轮次	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	10
	数量指标	全面免费开放天数	>=300 天	全区各级公共文化清单	10

服务对象满意度	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法	10
---------	-------	----------------------	------	---------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆						
项目名称		古籍特藏书库升级改造项目				项目负责人	黄萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.采购文物恒温恒湿存储柜，用来收藏图书馆 3000 余册古籍等珍贵文献，以满足国家标准《图书馆古籍特藏书库基本要求》规定的控制温度和相对湿度、滤除有害气体以及防盗、隔热、制冷、防尘、防菌、加湿和除湿等各项古籍收藏要求。2.购买椴木遮光百叶窗帘防止阳光直射，3.购买文物专用照明灯具，以消除和减轻紫外线对文献的危害。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文物恒温恒湿存储柜(个)	>=6个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		木质遮光百叶窗帘面积(平方)	>=88平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		文物专用灯具(个)	=21个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	古籍室改造合格率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12月20日前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文物专用灯具成本	<=1.47万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		恒温恒湿储藏柜成本	<=27万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	古籍文献资源保障率(%)	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆						
项目名称		机构运行保障经费				项目负责人	田博	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		增强馆内党建氛围，为全体党员制作政治生日卡						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建墙	≥1处	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员政治生日卡	≥20张	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建墙验收合格率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	=12月20日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党建氛围	有效提升	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆					
项目名称		图书购置				项目负责人	徐森
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		政府采购招标采购图书、报刊一批更新数字资源库一批					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	购置图书数量(册)	>=9000册	计划标准	7000册	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置报刊种类(类)	>=500种	计划标准	500种	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买图书质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置图书上架完成时间	=12月20日前	计划标准	12月25日前	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买报刊金额	<=12万元	计划标准	11万元	5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		数字资源更新费用	<=23万元	计划标准	12万元	5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		购买图书金额	<=65万元	计划标准	52万元	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	读者借阅量	>=4.2万册	计划标准	4.2万册	20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有5个上年结转项目，涉及预算金额14.8万元，机构运行项目2万元已公开项目绩效目标表，其余4个项目绩效目标表不予公开。

部门有2个转移支付项目，涉及预算金额31.13万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州图书馆

2024年2月23日