

昌吉回族自治州图书馆

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州图书馆 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州图书馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州图书馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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、少儿阅览室、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、综合阅览室、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 63 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	586.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	586.70	202 外交支出	
其中：一般财力	543.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	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	590.12
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	3.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.43	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 债务发行费用支出	
收入总计	590.12	支出总计	590.12

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	590. 12	586. 70	543. 70	43. 00							3. 43	
207			文化旅游体育与传媒支出	590. 12	586. 70	543. 70	43. 00							3. 43	
207	01		文化和旅游	590. 12	586. 70	543. 70	43. 00							3. 43	
207	01	04	图书馆	540. 70	540. 70	540. 70									
207	01	09	群众文化	5. 60	3. 00	3. 00								2. 60	
207	01	99	其他文化和旅游支出	43. 83	43. 00		43. 00							0. 83	

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	590.12	465.70	124.43
207			文化旅游体育与传媒支出	590.12	465.70	124.43
207	01		文化和旅游	590.12	465.70	124.43
207	01	04	图书馆	540.70	465.70	75.00
207	01	09	群众文化	5.60		5.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.83		43.83

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	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）	586.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	586.70	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	586.70	586.70		
		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				
收入总计	586.70	支出总计	586.70	586.70		

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	586.70	465.70	121.00
207			文化旅游体育与传媒支出	586.70	465.70	121.00
207	01		文化和旅游	586.70	465.70	121.00
207	01	04	图书馆	540.70	465.70	75.00
207	01	09	群众文化	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.00		43.00

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	465.70	428.36	37.34
301		工资福利支出	423.70	423.70	
301	01	基本工资	119.85	119.85	
301	02	津贴补贴	25.58	25.58	
301	03	奖金	60.62	60.62	
301	07	绩效工资	84.25	84.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	46.08	
301	09	职业年金缴费	23.04	23.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	37.44	37.44	
302		商品和服务支出	37.34		37.34
302	01	办公费	0.75		0.75
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	5.46		5.46
302	29	福利费	4.91		4.91
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	9.11		9.11
303		对个人和家庭的补助	4.66	4.66	
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	0.41	0.41	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		121.00		74.00				47.00				
			昌吉回族自治州图书馆		121.00		74.00				47.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		121.00		74.00				47.00				
207	01		文化和旅游		121.00		74.00				47.00				
207	01	04	图书馆	图书购置	75.00		28.00				47.00				
207	01	09	群众文化	“三馆一站”免费开放资金	3.00		3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2024】71号关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2024】83号关于提前下达2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知	7.00		7.00								

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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	3.43	3.43			3.43				
昌吉回族自治州图书馆	3.43	3.43			3.43				
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	0.27	0.27			0.27				
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	0.56	0.56			0.56				
昌州财办教【2024】5号-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（文化润疆重点工程）项目资金	2.60	2.60			2.60				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州图书馆 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 590.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于昌吉回族自治州图书馆 2025 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 590.12 万元，其中：

一般公共预算 543.70 万元，占 92.13%，比上年预算减少 102.76 万元，下降 15.90%，主要原因是本年度公用经费减少，且项目经费较去年有所减少，如：减少了图书购置项目资金预算，取消了古籍室更新改造项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 7.29%，比上年预算增加 11.87 万元，增长 38.13%，主要原因是本年度免费开放项目预算安排较上年有所提前，因此造成该款项的预算增加。

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。

财政拨款结转 3.43 万元，占 0.58%，比上年预算减少 9.37 万元，下降 73.20%，主要原因是上年度财政拨款执行情况较往年完成较好，因此产生结转款项预算也相应减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度非财政拨款执行率 100%，因此本年无非财政拨款结转结余。

三、关于昌吉回族自治州图书馆 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2025 年支出预算 590.12 万元，其中：

基本支出 465.70 万元，占 78.92%，比上年预算减少 50.76 万元，下降 9.83%，主要原因是本年度在职人员公用经费、社保等较上年有所减少。

项目支出 124.43 万元，占 21.09%，比上年预算减少 51.50 万元，下降 29.27%，主要原因是相比上年减少了图书购置项目资金预算，取消了古籍室更新改造项目预算，因此项目支出预算比上年有所下降。

四、关于昌吉回族自治州图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 586.70 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 586.70 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 586.70 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 586.70 万元，其中：

基本支出 465.70 万元，比上年预算减少 50.76 万元，下降 9.83%，主要原因是本年度在职人员公用经费、社保等较上年有所减少。

项目支出 121.00 万元，比上年预算减少 40.13 万元，下降 24.91%，主要原因是相比上年减少了图书购置项目资金预算，取消了古籍室更新改造项目预算，因此项目支出预算比上年有所下降。

（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）586.70 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）：

2025 年预算数为 540.70 万元，比上年预算减少 105.76 万元，下降 16.36%，主要原因是本年度公用经费减少，且项目经费较去年有所减少，如：减少了图书购置项目资金预算，取消了古籍室更新改造项目预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：

2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度提前拨付免费开放地方配套资金 3 万元。

3、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）：2025 年预算数为 43.00 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 38.13%，主要原因是本年度提前拨付中央补助地方免费开放资金数较上年增多。

六、关于昌吉回族自治州图书馆 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 465.70 万元，其中：

人员经费 428.36 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、奖励金。

公用经费 37.34 万元，主要包括：办公费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“三馆一站”免费开放资金

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国公共图书馆法》《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》2. 《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》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：开展阅读推广活动 10 场次，每场次约 3000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 11 月期间

（二）项目名称：图书购置

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国公共图书馆法》2. 《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：购买纸质图书 47 万元，报刊 9 万元，数据库资源 19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 11 月期间

（三）项目名称：昌州财教【2024】71 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国公共图书馆法》《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》《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》

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：开展各项读者活动所需的劳务费 24.74 万元，委托业务费 11.26 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 11 月期间

（四）项目名称：昌州财教【2024】83号关于提前下达2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国公共图书馆法》《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》《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》

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：用于免费开放项目相关的维修费1.9万元，其他交通费用2.04万元，劳务费3.06万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年11月期间

八、关于昌吉回族自治州图书馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州图书馆2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为2.35万元，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2.15万元，公务接待费0.20万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据中央八项规定等，“三公”经费的安排不应增加，因此较上年增长0元；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度不安排公务用车的购置经

费，与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车的运行费用与上年一致，不增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年的公务接待费用安排与上年保持一致，不增加。

十一、 关于昌吉回族自治州图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2025 年上年结转结余 3.43 万元，包括：财政拨款 3.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办教【2024】5 号-2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（文化润疆重点工程）项目资金 2.60 万元，主要用于：昌吉州图书馆文化阅览室的打造布展等。

2. 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 0.27 万元，主要用于：图书馆开展免费开放活动所用的差旅费及租车费等。

3. 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 0.56 万元，主要用于：图书馆开展免费开放活动所用的劳务费等。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.34 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 5.20%，主要原因是本年办公经费与福利费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州图书馆政府采购预算 4.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.64 万元。

2025 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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 151.05 万元。
4. 其他资产价值 1,287.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 590.13 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 121.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		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，铸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。			
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	46.43	
			本级安排	543.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	开展各项公共文化活动场次	≥100 场次	昌吉州图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	新增图书数量	≥12000 册	昌吉州图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	开展“4.23”世界读书日启动仪式	=1 场次	昌吉州图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	10
	数量指标	开展基层阅读推广服务	≥14 场次	昌吉州图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	开展基层业务辅导	≥1 轮次	昌吉州图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	10
	数量指标	全面免费开放天数	≥300 天	昌吉州图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆						
项目名称		“三馆一站” 免费开放资金				项目负责人	李秀琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目按照国家公共图书馆法的规定，保障图书馆免费开放的相关支出。年度开展活动不少于 15 场次，展览 2 场次，以达到弘扬中华优秀传统文化的效果						
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	阅读推广活动	>=100 场	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣费用	<=16.8 万元	计划标准	17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=16.4 4 万元	计划标准	17 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=12.7 6 万元	计划标准	13 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高中华优秀传统文化宣传力度	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年度计划使用资金 75 万元，资金来源为财政拨款（75 万元），预计采购图书不少于 1.2 万册，征订报刊不少 310 种，更新数字资源库不少于 7 个，读者借阅量达到 4.2 万册，本项目的开展可以满足更多读者的阅读需求，增长全州人均阅读量，实现“文化润疆”。						
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	购置图书数量（册）	>=12000 册	计划标准	39000	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置报刊种类（类）	>=310 种	计划标准	509	10	按照完成比例赋分	工作资料
		读者借阅量	>=4.2 万册	计划标准	4.2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	图书购买时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报刊费用	<=9 万	计划标准	12 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书费用	<=47 万	计划标准	65 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字资源更新费用	<=19 万	计划标准	23 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升图书馆馆藏量	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算”与“小微企业预留政府采购项目预算”本年度未安排，原因为本单位 2025 年度采购预算安排的采购项目，为保证图书馆行业项目采购能贴合工作本质，不适用面向中小企业预留的情况，特此说明。除此项内容外，本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月14日