

2026 年昌吉回族自治州图书馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州图书馆 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州图书馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州图书馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉回族自治州图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉回族自治州图书馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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

昌吉回族自治州图书馆无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	742.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	742.21	202 外交支出	
其中：一般财力	695.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.00	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	742.58
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	0.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.37	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	742.58	支出总计	742.58

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

科目代码			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	742.58	742.21	695.21	47.00						0.37	
207	01		文化和旅游	702.58	702.21	695.21	7.00						0.37	
207	01	04	图书馆	692.21	692.21	692.21								
207	01	09	群众文化	3.37	3.00	3.00							0.37	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00	7.00		7.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		40.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		40.00							
			总计	742.58	742.21	695.21	47.00						0.37	

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			
科目代码			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	742.58	596.21	146.37
207	01		文化和旅游	702.58	596.21	106.37
207	01	04	图书馆	692.21	596.21	96.00
207	01	09	群众文化	3.37		3.37
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
			总计	742.58	596.21	146.37

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	科目名称	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）	742.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	742.21	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	742.21	742.21		
		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	742.21	支出总计	742.21	742.21		

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			
科目代码			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	742.21	596.21	146.00
207	01		文化和旅游	702.21	596.21	106.00
207	01	04	图书馆	692.21	596.21	96.00
207	01	09	群众文化	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
			总计	742.21	596.21	146.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	533.50	533.50	
301	01	基本工资	154.50	154.50	
301	02	津贴补贴	29.55	29.55	
301	03	奖金	72.84	72.84	
301	07	绩效工资	97.11	97.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	56.03	
301	09	职业年金缴费	28.01	28.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	45.38	45.38	
302		商品和服务支出	52.64		52.64
302	01	办公费	4.48		4.48
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	11	差旅费	4.48		4.48
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	11.45		11.45
302	28	工会经费	7.00		7.00
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	17.88		17.88
303		对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
303	02	退休费	3.80	3.80	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	5.62	5.62	
		总计	596.21	543.57	52.64

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

科目代码			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														
			昌吉回族自治州图书馆		146.00		80.00				66.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		146.00		80.00				66.00					
207	01		文化和旅游		106.00		40.00				66.00					
207	01	04	图书馆	物业管理项目	21.00		21.00									
207	01	04	图书馆	图书购置经费	75.00		9.00				66.00					
207	01	09	群众文化	免费开放资金配套资金	3.00		3.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教〔2025〕56号提前下达2026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									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金	40.00		40.00									
			总计		146.00		80.00				66.00					

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州图书馆 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州图书馆 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.15	2.15		
总计	2.15	2.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州图书馆

单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州图书馆	29.74	29.74		
昌州财教(2025)56号 提前下达 2026 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	4.20	4.20		
昌州财教【2025】54号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金	25.54	25.54		
总计	29.74	29.74		

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州图书馆	0.37	0.37			0.37				
昌州财教【2025】14号 关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金	0.37	0.37			0.37				
总计	0.37	0.37			0.37				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州图书馆 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 742.58 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 2026 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 742.58 万元，其中：

一般公共预算 695.21 万元，占 93.62%，比上年预算增加 151.51 万元，增长 27.87%，主要原因是本年新增 3 人，人员经费相应上涨；且项目经费较去年有所增加，如：物业管理项目 21 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 40 万元，自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 7 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.00 万元，占 6.33%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 9.30%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 40 万本年全部下达，较上年增长 4 万元。

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 0.37 万元，占 0.05%，比上年预算减少 3.06 万元，下降 89.21%，主要原因是上年项目资金执行力度较强，结转至本年度资金相应减少。

三、关于昌吉回族自治州图书馆 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2026 年支出预算 742.58 万元，其中：

基本支出 596.21 万元，占 80.29%，比上年预算增加 130.51 万元，增长 28.02%，主要原因是本年新增 3 人，且在职人员公用经费、社保等较上年有所增加。

项目支出 146.37 万元，占 19.71%，比上年预算增加 21.94 万元，增长 17.63%，主要原因是项目经费较去年有所增加，如：新增物业管理项目 21 万元。

四、关于昌吉回族自治州图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 742.21 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 742.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 742.21 万元，主要用于工资福利支出、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、物业管理项目支出、免费开放项目支出等。

五、关于昌吉回族自治州图书馆 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 742.21 万元，其中：基本支出 596.21 万元，比上年预算增加 130.51 万元，增长 28.02%，主要原因是本年新增 3 人，且在职人员公用经费、社保等较上年有所增加。

项目支出 146.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 20.66%，主要原因是项目经费较去年有所增加，如：新增物业管理项目 21 万元，免费开放项目较上年增加 4 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）742.21 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）：2026 年预算数为 692.21 万元，比上年预算增加 151.51 万元，增长 28.02%，主要原因是本年新增 3 人，且在职人员公用经费、社保等较上年有所增加；项目经费较去年有所增加，如：新增物业管理项目 21 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年免费开放昌吉州本级配套资金较上年无变化。

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）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 36.00 万元，下降 83.72%，主要原因是根据文件要求，上年科目为其他文化和旅游支出，预算科目发生改变，导致本科目内项目资金较上年有所减少。

4. 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）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据文件要求，上年科目为其他文化和旅游支出，预算科目发生改变，导致本科目内项目资金较上年有所增加。

六、关于昌吉回族自治州图书馆 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 596.21 万元，其中：

人员经费 543.57 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 52.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：（1）《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》第二十二条公共图书馆应当建立健全安全管理制度，制定突发事件应急预案，依法配置安全保护设施、设备和人员，保证设施设备完好，确保场馆安全运行。

（2）《新疆维吾尔自治区公共图书馆机构编制标准》第九条：后勤服务实行社会化保障，不得使用编制。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：物业维护面积 4000 平方米，服务时长 12 个月，服务成本 1.75 万元/月，共计 $1.75 \times 12 = 21$ 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：免费开放资金配套资金

设立的政策依据：《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》地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年 50 万元，其中地方配套 10 万元（中央负担 40 万元，自治区负担 7 万元，州本级负担 3 万元）。

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：办公费用支出 2 万元，邮电费支出 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：图书购置经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》指出：“政府设立的公共图书馆馆藏文献总量和年人均新增入藏量应当符合国家公布的标准和规范；公共图书馆应当根据当地居民的年龄结构、文化程度、就业状况和民族特点等，配置文献信息，提高服务水平”。《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2023）规定，州市级公共图书馆年新增藏量不少于 1.7 册/百人；自治区文旅厅下发《关于扎实推进 2024 年公共文化服务活动内容建设提升服务效能的通知》文件要求，图书馆年新增新书 0.02 册。2026 年，为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”，我部门结合上述文件精神，计划实施此项目。

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：其他资本性支出 66 万元用于购买图书；办公费 9 万元用于购买报刊杂志。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 11 月

（四）项目名称：昌州财教〔2025〕56 号 提前下达 2026 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》地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年 50 万元，其中地方配套 10 万元（中央负担 40 万元，自治区负担 7 万元，州本级负担 3 万元）。

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：租车费 2.8 万元；委托业务费 4.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 11 月

(五) 项目名称：昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金

设立的政策依据：《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》地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年50万元，其中地方配套10万元（中央负担40万元，自治区负担7万元，州本级负担3万元）。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州图书馆

资金分配情况：委托业务费25.54万元，业务活动服务劳务费9.7万元，其他商品服务支出1.6万元，维修费3.16万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年11月

八、关于昌吉回族自治州图书馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州图书馆2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为2.15万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.20万元，下降8.51%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年此项费用与上年持平未变化；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未做此项费用的预算，因此较上年有所下降。

十一、关于昌吉回族自治州图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2026 年委托业务费 29.74 万元，其中：

1. 昌州财教（2025）56 号 提前下达 2026 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委托业务费 4.20 万元，主要用于：阅读推广业务活动的开展。

2. 昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金委托业务费 25.54 万元，主要用于：各项图书馆业务活动的开展，如：阅读推广下基层活动，举办展览讲座等。

十二、关于昌吉回族自治州图书馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州图书馆 2026 年上年结转结余 0.37 万元，包括：财政拨款 0.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】14 号 关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（第二批）补助资金结转 0.37 万元，主要用于：阅读推广下基层活动的差旅费。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 52.64 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 41.01%，主要原因是 2026 年本部门差旅费及福利费、工会经费较上年有所增长。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州图书馆政府采购预算72.85万元，其中：政府采购货物预算66.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.95万元。

2026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，其中：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2025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146.24万元。
4. 其他资产价值1,335.92万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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742.58万元；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146.00万元；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

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州图书馆			
部门联系人		马雯靖	联系电话	19996756176	
年度绩效目标		<p>以《中国公共图书馆法》为遵循，深入贯彻党的二十大精神，紧扣公共文化服务体系建设和深化改革要求，全面履行免费开放、文献保存、阅读推广、业务指导等核心职能，着力提升公共文化服务质效，筑牢中华民族共同体意识，为昌吉州社会经济文化高质量发展提供坚实文献支撑与文化保障。一是严格落实免费开放法定要求，全年开放时长不少于 300 天，持续优化阵地服务，保障市民便捷享有基本阅读服务；二是强化阅读内容引领与文化传播，开展党的二十大精神宣讲系列活动，举办中华传统节日及节庆系列活动不少于 100 场次，厚植文化认同；三是加强文献资源建设与保护，完成年度馆藏资源购置 2.8 万册，做好地方文献、经典书籍收集整理及古籍保护工作，完善馆藏体系；四是提升信息服务与协作能力，整合各类文献信息资源提供知识咨询服务，深化馆际协作促进资源共享，拓宽服务覆盖面；五是强化行业引领与基层指导，全面承担区域公共图书馆服务，加强对基层图书馆业务指导，推动全州公共图书馆事业协同发展。</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	47.37	
			本级安排	695.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		742.58	
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 2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划》	20
	数量指标	新增图书数量	≥2.80 万册	《公共图书馆法》《昌吉州图书馆 2025 年工作总结及 2026 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	《公共图书馆法》《昌吉州图书馆 2025 年工作总结及 2026 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 2025 年工作总结及 2026 年	20

				重点工作计划》	
	数量指标	开展基层业务辅导	≥1 场次	《昌吉州图书馆 2025 年工作总结及 2026 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 2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆						
项目名称		昌州财教[2025]56 号提前下达 2026 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			项目负责人	田博		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 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》文件要求项目计划通过主旨活动和自主策划活动相结合的方式,深化全民阅读活动,开展阅读推广活动 100 场次,更好地满足全疆各族群众日益增长的精神文化需求。通过项目的实施,可以提升图书馆公共文化服务能力和全民阅读普及度,提高中华优秀传统文化宣传力度,传承弘扬中华优秀传统文化,增强各族群众文化认同感和归属感,筑牢中华民族共同体意识,推动公共文化事业高质量发展,切实发挥公共图书馆的社会服务职能。						
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	开展阅读推广活动次数	>=100 场次	计划标准	100 场次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	阅读推广活动完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		安全保障达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阅读推广活动完成及时率	2026 年 12 月 5 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阅读推广活动成本	<=50 万元	计划标准	16.8 万元	20	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	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆						
项目名称		数字资源更新费				项目负责人	李秀琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》等相关内容要求，本项目2026年计划实施数字资源更新工作，更新电子书21000册、电子期刊6600种，实现数字资源访问提升30000人次。通过项目的实施，可以提升昌吉州文化公共服务能力和读者阅读体验，提高图书馆馆藏体系建设水平和全州人均阅读量，不断加强图书馆馆藏体系建设，满足更多读者的阅读需求，推动我州公共文化服务高质量发展，促进昌吉州公共文化事业不断发展，实现“文化润疆”。</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	电子书更新量	> =21000册	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电子期刊更新量	> =6600种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026年8月1日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	电子刊物更新成本	<=19万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	数字资源访问提升量	> =30000人次	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	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆						
项目名称		图书购置经费				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		<p>根据《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》等相关内容要求，本项目2026年计划实施成人纸质图书（含少数民族文献）、少儿类汉文纸质图书购置28000册，订购报纸期刊350种，实现图书馆馆藏量提升28000册。通过项目的实施，可以提升昌吉州文化公共服务能力和读者阅读体验，提高图书馆馆藏体系建设水平和全州人均阅读量，不断加强图书馆馆藏体系建设，满足更多读者的阅读需求，推动我州公共文化服务高质量发展，促进昌吉州公共文化事业不断发展，实现“文化润疆”。</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	购置图书数量	>=28000册	计划标准	23533册	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置报刊种类	>=350种	计划标准	388种	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报刊采购成本	<=9万元	计划标准	9万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书采购成本	<=66万元	计划标准	47万	17	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	图书馆馆藏量提升数量	>=28000册	计划标准	有效提升	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州图书馆					
项目名称		物业管理项目				项目负责人	田博
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》《新疆维吾尔自治区公共图书馆机构编制标准》等文件要求，本项目 2026 年计划完成采购物业管理项目，服务面积 4000 平米，服务时长 12 月，切实履行公共图书馆服务广大读者的作用。通过项目的实施，可以提升公共图书馆服务保障能力和场馆运营规范化水平，提高读者服务体验和场馆管理效能，有效保障图书馆场馆正常运行，推动“文化润疆”深入发展，助力昌吉州公共文化事业高质量推进。					
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	物业服务面积	>=4000 平米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	物业服务质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物业服务按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	<=1.75 万元/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障图书馆场馆正常运行	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 绩效项目表中的财政拨款总额 165.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 146.00 万元不相等，原因为数字资源更新费用 19 万元已上报绩效，但预算暂未批复。2. “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，原因为本部门 2026 年

度采购预算安排的图书采购项目，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。

除此以上内容外，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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州图书馆

2026年2月14日