

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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

- 1、负责图书经费的使用，拟定藏书建设计划。
- 2、负责书刊资料的整理和管理工作。
- 3、负责拟定图书馆设备订购和维修计划，保持设备的完好安全；办理书刊资料等的清点、剔旧、调拨工作。
- 4、负责图书情报资料信息的收集，整理、编辑、推荐和咨询工作。
- 5、负责图书流通阅读和读者辅导工作。
- 6、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆单位编制数 14，实有人员 30 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	336.67	201 一般公共服务支出	9.61
1.一般公共预算拨款	336.67	202 外交支出	
其中：一般财力	336.67	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	247.87
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	53.05
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	12.76
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	11.61	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.61	221 住房保障支出	24.99
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	
收 入 总 计	348.28	支 出 总 计	348.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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				
201			一般公共服务支 出	9.61										9.61	
201	32		组织事务	9.61										9.61	
201	32	99	其他组织事务支 出	9.61										9.61	

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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	247.87	245.87	245.87								2.00	
207	01		文化和旅游	247.87	245.87	245.87								2.00	
207	01	04	图书馆	245.87	245.87	245.87									
207	01	99	其他文化和旅游 支出	2.00										2.00	

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				
208			社会保障和就业 支出	53.05	53.05	53.05									
208	05		行政事业单位养 老支出	53.05	53.05	53.05									
208	05	02	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.61	29.61	29.61									

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				
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76									
210	11		行政事业单位医 疗	12.76	12.76	12.76									
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76									
221			住房保障支出	24.99	24.99	24.99									

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				
221	02		住房改革支出	24.99	24.99	24.99									
221	02	01	住房公积金	24.99	24.99	24.99									
			合计	348.28	336.67	336.67								11.61	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9.61		9.61
201	32		9.61		9.61
201	32	99	9.61		9.61
207			247.87	245.87	2.00
207	01		247.87	245.87	2.00
207	01	04	245.87	245.87	
207	01	99	2.00		2.00
208			53.05	53.05	
208	05		53.05	53.05	
208	05	02	23.44	23.44	
208	05	05	29.61	29.61	
210			12.76	12.76	
210	11		12.76	12.76	
210	11	02	12.76	12.76	
221			24.99	24.99	
221	02		24.99	24.99	
221	02	01	24.99	24.99	
			348.28	336.67	11.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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）	336.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	336.67	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	245.87	245.87		
		208 社会保障和就业支出	53.05	53.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.76	12.76		
		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	24.99	24.99		
		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	336.67	支 出 总 计	336.67	336.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	245.87	245.87	
207	01		文化和旅游	245.87	245.87	
207	01	04	图书馆	245.87	245.87	
208			社会保障和就业支出	53.05	53.05	
208	05		行政事业单位养老支出	53.05	53.05	
208	05	02	事业单位离退休	23.44	23.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76	
221			住房保障支出	24.99	24.99	
221	02		住房改革支出	24.99	24.99	
221	02	01	住房公积金	24.99	24.99	
			合计	336.67	336.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	302.44	302.44	
301	01	基本工资	77.94	77.94	
301	02	津贴补贴	44.12	44.12	
301	03	奖金	43.06	43.06	
301	07	绩效工资	45.17	45.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	24.99	24.99	
301	99	其他工资福利支出	23.49	23.49	
302		商品和服务支出	11.75		11.75
302	01	办公费	1.82		1.82
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	6.32		6.32
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
303	02	退休费	21.60	21.60	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
		合计	336.67	324.92	11.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	9.61	9.61			9.61				
关于下达 2023 年中 央文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
	总计	11.61			11.61				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 348.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门收入预算 348.28 万元，其中：

一般公共预算 336.67 万元，占 96.67%，比上年预算增加 28.46 万元，增长 9.23%，主要原因是：本年人员工资普调，人员经费支出增加，增加办公用房取暖费支出，预算数增加。

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。

财政拨款结转 11.61 万元，占 3.33%，比上年预算减少 1.78 万元，下降 13.29%，主要原因是：上年项目支出进度正常，结转资金

较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年支出预算 348.28 万元，其中：

基本支出 336.67 万元，占 96.67%，比上年预算增加 28.46 万元，增长 9.23%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 11.61 万元，占 3.33%，比上年预算减少 1.78 万元，下降 13.29%，主要原因是：上年我单位项目支出进度正常，本年结转资金减少，致使预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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 336.67 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 336.67 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 245.87 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 53.05 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 12.76 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；住房保障支出 24.99 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年一般公共预算拨款合计 336.67 万元，其中：

基本支出 336.67 万元,比上年预算增加 28.46 万元,增长 9.23 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排项目预算支出。

(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）245.87 万元，占 73.03%。

2.社会保障和就业支出（类）53.05 万元，占 15.76%。

3.卫生健康支出（类）12.76 万元，占 3.79%。

4.住房保障支出（类）24.99 万元，占 7.42%。

(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 245.87 万元，比上年预算增加 17.93 万元，增长 7.87%，主要原因是：本年人员工资普调，人员经费增加，预算数增加。

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）：2025 年预算数为 23.44 万元，比上年预算增加 3.36 万元,增长 16.73%,主要原因是:本年预算增加退休人员奖励性绩效，预算数增加。

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)：2025年预算数为29.61万元，比上年预算增加2.76万元，增长10.28%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025年预算数为12.76万元，比上年预算增加1.35万元，增长11.83%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数提高，事业单位医疗保险缴费支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为24.99万元，比上年预算增加3.06万元，增长13.95%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门2025年一般公共预算基本支出336.67万元，其中：

人员经费324.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费11.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门2025年一般公共预算项目支出情况说明

喀什市图书馆部门 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年上年结转结余 11.61 万元，包括：财政拨款 11.61 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 9.61 万元，主要用于：驻村工作队为百姓办实事经费支出。

2.关于下达 2023 年中央文化人才专项经费 2.00 万元,主要用于：文化人才专项培训经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.75 万元, 比上年预算增加 6.47 万元, 增长 122.54%。主要原因是本年增加办公用房取暖费, 同时增加党员活动经费, 事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门政府采购预算 1.76 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.10 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.66 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.76 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 1.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 22.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.61 万元。

3.办公家具价值 87.48 万元。

4.其他资产价值 312.40 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 348.28 万元；当年项目 0 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆			
部门联系人		托合提古丽		联系电话：	19999256228
年度绩效目标		1. 加强对文创水吧区、静思房、时习馆的开发利用，丰富阅读业态，根据读者反馈调整运行策略，提升服务效能，2025 年力争实现接待读者 14 万人次，借还图书 7 万册次；2. 派遣业务骨干，前往基层图书室开展业务指导 24 场次；3. 通过提供各种类型的图书和期刊来鼓舞人心、凝聚人心，开展“图书下基层活动 30 场次；4. 通过喀什市图书馆公众号、抖音、视频号与“喀什文旅”新媒体矩阵宣传活动，扩大宣传力度，按计划开展每月活动：2 月按计划开展元宵文娱互动体验活动、雨水节气“四季童读”阅读分享活动 2 场次；3 月按计划开展学雷锋助残服务活动、妇女节美妆摄影沙龙、两会专题咨询活动等各类活动 3 场次；4 月按计划开展清明 DIY 立体绘画活动、世界读书日启动仪式及图书馆服务宣传周系列活动 9 场次；5 月按计划开展母亲节“绿植亲子活动”、端午“亲子阅读沙龙”、儿童节“石头历险记”活动 3 场次；6 月按计划开展父亲节“趣味运动会”、“党在我心中”故事征集展等活动 2 场次；7-8 月按计划开展暑期公益培训、“阅绘 999”读书分享活动、七夕“趣味游戏活动”活动 2 场次；9 月按计划开展“时光剪影”品牌活动、庆双节文艺汇演活动 2 场次；10 月按计划开展“四季童读秋季卷活动”、重阳节“爱老敬老摄影沙龙活动 2 场次；11 月按计划深开展圳读书月喀什分会场系列活动；12 月按计划开展冬至多彩沙龙活动、迎元旦“图书馆奇妙夜”创意活动 2 场次。			
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	11.61	
			本级安排	336.67	
		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	开展图书阅读推广活动	≥30 场次	按照工作计划	20
履职效能	数量指标	图书阅读推广活动参与人次	≥3000 人次	按照工作计划	20
履职效能	数量指标	图书馆年服务人次	≥10 万人次	按照工作计划	20
履职效能	数量指标	开展线上活动场次	≥10 场次	按照工作计划	10

服务对象满意度	满意度指标	借阅人对图书馆服务满意度	≥95%	按照工作计划	20
---------	-------	--------------	------	--------	----

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门

2025 年 02 月 08 日