

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 年  
部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆编实有人数 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 2026 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    |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>348.28</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>348.28</b> |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计  | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |      | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>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<br>出 | 9.61 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 9.61     |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称    | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )  |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-----------------|--------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                 |        | 财政拨款 (补<br>助) 小计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                            |          |                |                           |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与<br>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<br>支出   | 2.00   |                  |            |                                 |                 |                                |                  |                            |          | 2.00           |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                            |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 53.05 | 53.05           | 53.05      |                                 |                 |                                |                  |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>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<br>本养老保险缴费<br>支出 | 29.61 | 29.61           | 29.61      |                                 |                 |                                |                  |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 ( 补 助 )  |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款 (补<br>助) 小计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                            |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 12.76 | 12.76            | 12.76      |                                 |                 |                                |                  |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计           | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) |               |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |               | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公<br>共预算    | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                            |          |                |                           |
| 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         |                                 |                 |                                |                  |                            |          |                |                           |
|              |    |    | <b>合计</b>    | <b>348.28</b> | <b>336.67</b>   | <b>336.67</b> |                                 |                 |                                |                  |                            |          | <b>11.61</b>   |                           |

## 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 |    |    | 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  |                  |               |               |              |
| 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         |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 247.87        | 245.87        | 2.00         |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 247.87        | 245.87        | 2.00         |
| 207  | 01 | 04 | 图书馆              | 245.87        | 245.87        |              |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 2.00          |               | 2.00         |
| 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         |              |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>348.28</b> | <b>336.67</b> | <b>11.61</b> |

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<br>预算    | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>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    |               |               |                 |                  |
| <b>收入总计</b> | <b>336.67</b> | <b>支出总计</b>     | <b>336.67</b> | <b>336.67</b> |                 |                  |

## 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<br>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  |                  |               |               |      |
| 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         |      |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>336.67</b> | <b>336.67</b> |      |

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          |              |
|          |    | <b>合计</b>      | <b>336.67</b> | <b>324.92</b> | <b>11.75</b> |

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 |      |           |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |      | <b>合计</b> |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 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 |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |      |
| 合 计      |   |   |           |      |      |      |
|          |   |   |           |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 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：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 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。

## 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<br>(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   |       |          |

## 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<br>民办实事经费    | <b>9.61</b> | 9.61         |      |      | 9.61         |       |      |      |      |
| 关于下达 2023 年中<br>央文化人才专项经费 | <b>2.00</b> | 2.00         |      |      | 2.00         |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                 |             | <b>11.61</b> |      |      | <b>11.61</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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。

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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 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 2026 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 2026 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：上年我部门项目支出进度正常，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 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 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 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 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：我部门本年和上年均未安排项目支出。

## **(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）：2026 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）：2026 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):2026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):2026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,医疗保险缴费基数提高,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):2026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2026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2026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。

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。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆2026年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 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 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 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 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门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：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2026 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 2026 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 2026 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

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆政府采购预算 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。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆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，部门价值 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 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**

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 348.28 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；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

(2026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       |       | <p>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，2026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月按计划开展深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。</p> |           |             |      |
| 年度预算<br>(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**

1.没有独立办公地点，入驻科技广场，因此房屋面积及价值都为 0。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

2026年02月12日