

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位概况

一、 主要职能

以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介、资源利用培训等工作。推进文化润疆工程，开展免费开放和全民阅读活动，做好读者服务工作，不断提高服务质量，建立书香新疆巴音郭楞蒙古自治州。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	395. 21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	395. 21	202 外交支出	
其中：一般财力	342. 21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53. 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	410. 45
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	15. 24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15. 24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15. 24	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	410. 45	支 出 总 计	410. 45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	410. 45	395. 21	342. 21	53. 00							15. 24	
207			文化旅游体育与传媒支出	410. 45	395. 21	342. 21	53. 00							15. 24	
207	01		文化和旅游	401. 33	395. 21	342. 21	53. 00							6. 12	
207	01	04	图书馆	342. 21	342. 21	342. 21									
207	01	99	其他文化和旅游支出	59. 12	53. 00		53. 00							6. 12	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9. 12										9. 12	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 12										9. 12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	410.45	290.21	120.24
207			文化旅游体育与传媒支出	410.45	290.21	120.24
207	01		文化和旅游	401.33	290.21	111.12
207	01	04	图书馆	342.21	290.21	52.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	59.12		59.12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.12		9.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.12		9.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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）	395.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	395.21	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	395.21	395.21		
		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	395.21	支出总计	395.21	395.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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	395.21	290.21	105.00
207			文化旅游体育与传媒支出	395.21	290.21	105.00
207	01		文化和旅游	395.21	290.21	105.00
207	01	04	图书馆	342.21	290.21	52.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	53.00		53.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	290.21	263.08	27.13
301		工资福利支出	252.95	252.95	
301	01	基本工资	72.45	72.45	
301	02	津贴补贴	60.18	60.18	
301	03	奖金	43.28	43.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	09	职业年金缴费	12.94	12.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	20.73	20.73	
301	14	医疗费	0.35	0.35	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	27.13		27.13
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.71		8.71
302	09	物业管理费	1.01		1.01
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.07		1.07
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	29	福利费	1.28		1.28
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
303	02	退休费	2.64	2.64	
303	09	奖励金	7.49	7.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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		105.00		63.00			42.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		105.00		63.00			42.00					
207	01		文化和旅游		105.00		63.00			42.00					
207	01	04	图书馆	2024 年借书证押金	10.00		10.00								
207	01	04	图书馆	2024 年免费开放补助本级配套资金	42.00					42.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51 号关于提前下达 自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、 文化馆（站）免费开放补助资金预 算的通知	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）61 号关于提前下达 中央 2024 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	巴财教（2023）68 号关于提前下达 中央 2024 年文化人才专项经费预算 的通知	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	15.24	15.24			15.24				
新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆	15.24	15.24			15.24				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	1.12	1.12			1.12				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (重点项目)	8.00	8.00			8.00				
2023 年中央文化人才专项经费新财教〔2023〕（112 号） 巴财教〔2023〕25 号	6.12	6.12			6.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 410.45 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位收入预算 410.45 万元，其中：

一般公共预算 342.21 万元，占 83.38%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 3.67%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加；同时由于退还借书押金人数增多，故 2024 年借书押金在 2023 年 3.00 万的基础上，安排增加 7.00 万，共计 10.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.00 万元，占 12.91%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 12.77%，主要原因是 2024 年提前下达 2024 年度文化人才专项经费。

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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

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 15.24 万元，占 3.71%，比上年预算减少 90.69 万元，下降 85.61%，主要原因是细颗粒项目自治区还在验收阶段中，未付尾款 8.00 万元；2023 年文化人才项目实行厉行节约，培训计划已完成，资金有结余。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年支出预算 410.45 万元，其中：

基本支出 290.21 万元，占 70.71%，比上年预算增加 5.13 万元，增长 1.80%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加。

项目支出 120.24 万元，占 29.29%，比上年预算减少 147.69 万元，下降 55.12%，主要原因是 2024 年我单位未安排上级政府性基金的预算。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 395.21 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 395.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 395.21 万元，主要用于保障单位人员工资、社保、运转公用经费支出及图书购置专项、退还读者借书证押金、图书馆免费开放、文化人才培养等项目支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 395.21 万元，其中：

基本支出 290.21 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 1.80%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加。

项目支出 105.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 14.13%。主要原因是 2024 年提前下达 2024 年度文化人才专项经费，借书押金有所增加。

（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）395.21 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）：2024 年预算数为 342.21 万元，比上年预算增加 12.13 万元，增长 3.67%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加；同时由于退还借书押金人数增多，故 2024 年借书押金在 2023 年 3.00 万的基础上，安排增加 7.00 万，共计 10.00 万元。

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 53.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 32.50%。主要原因是 2024 年提前下达 2024 年度文化人才专项经费。

3、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据 2024 年上级下发自治区免费开放的科目与 2023 年科目有所不同，2023 年自治区免费开放科目为其他文化

旅游体育与传媒支出 2079999, 2024 年自治区免费开放科目为其他文化和旅游支出 2070199。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 290.21 万元，其中：

人员经费 263.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年借书证押金

设立的政策依据：按照前期为读者每人 100 元/张办理借书证，由于工作职能的转变，现将以前年度收取的借书押金进行退还，退还时 100 元/人遵照执行

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：按照 100 元/张，按照程序及分工，预计退还 1000 人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年免费开放补助本级配套资金

设立的政策依据：按照《公共图书馆法》中对图书馆职能要求，需要购置图书及订阅期刊报刊。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：计划用 26.00 万元，采购 6000 册图书；用 16 万元，征订 605 种报纸期刊。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2023〕51 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕51 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：用于支付公岗及自聘人员工资 2 个月工资

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 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：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 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

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：用于支付公岗及自聘人员工资 10 个月工资，成本 30 万；用于开展活动 2 万元；维修设备 2 万元；电子资源 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：巴财教〔2023〕68 号关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2023〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，每人每年2万元，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少70.00万元，减少100.00%。主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算减少100%。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆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。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少70.00万元，下降100.00%。主要是用于2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算减少100%。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年上年结转结余 15.24 万元，包括：财政拨款 15.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 1.12 万元，主要用于开展阅读推广活动。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目）8.00 万元，主要用于挖掘整理巴州图书馆特色资源（图书、报刊、音视频），结合当地文化特色资源开展知识资源细颗粒度建设和标签标引。

3. 2023 年中央文化人才专项经费新财教〔2023〕（112 号）巴财教〔2023〕25 号 6.12 万元，主要用于选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.13 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 6.58%。主要原因是人员减少，对应的机关运行经费也随之减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆政府采购预算 72.26 万元，其中：政府采购货物预算 51.93 万元，政府采购工程预算 0.11 万元，政府采购服务预算 20.22 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,518.10 平方米，价值 71.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.98 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 9.98 万元。

3. 办公家具价值 138.48 万元。

4. 其他资产价值 1,032.81 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 套。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 105.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		2024 年借书证押金					项目负责人	萨仁娜
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照之前年度每人每张 100 元收取，申请借书证押金退还读者，预计退还读者 1000 人，借书证 1000 张，预算 10 万元						
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	退还借书证人数	>=1000人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退还押金率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退还借书押金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	押金退还及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每张借书证金额	=100元	预算支出标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实施免费办证	有效实施	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州图书馆						
项目名称		2024 年免费开放补助本级配套资金				项目负责人		艾力再
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金		0.00
项目总体目标		预计使用免费开放补助本级配套资金，采购 6000 册图书，605 种报纸期刊，增加图书、报纸，期刊藏量，满足更多读者的阅读需求，吸引更多的读者走进图书馆，提高文化素质，把图书馆建立成理想的文化教育的平台，是全州党员干部受教育的重要地点，人民群众增知识的学习课堂						
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	预计征订报纸期刊	>=605 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量（册）	>=6000 册	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置图书正版率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸期刊送达准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购图书及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订报刊期刊送达及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购置图书成本	<=26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
		订购报纸期刊成本	<=16 万元	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	保障更多读者的阅读需求	有效保障	计划标准	-	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位涉及上级专项转移支付项目 3 个，涉及预算金额 52.00 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

2024年02月25日