

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	407.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	407.79	202 外交支出	
其中：一般财力	356.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.00	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	316.37
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.70
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	12.37
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.35
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	407.79	支出总计	407.79

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

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	316.37	316.37	265.37	51.00							
207	01		文化和旅游	316.37	316.37	265.37	51.00							
207	01	04	图书馆	305.37	305.37	265.37	40.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.00	11.00		11.00							
208			社会保障和就业支出	56.70	56.70	56.70								
208	05		行政事业单位养老支出	56.70	56.70	56.70								
208	05	02	事业单位离退休	15.77	15.77	15.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	13.65								
210			卫生健康支出	12.37	12.37	12.37								
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37								
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	12.37								
221			住房保障支出	22.35	22.35	22.35								
221	02		住房改革支出	22.35	22.35	22.35								
221	02	01	住房公积金	22.35	22.35	22.35								
			总计	407.79	407.79	356.79	51.00							

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			
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	316.37	223.37	93.00
207	01		文化和旅游	316.37	223.37	93.00
207	01	04	图书馆	305.37	223.37	82.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	56.70	56.70	
208	05		行政事业单位养老支出	56.70	56.70	
208	05	02	事业单位离退休	15.77	15.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
210			卫生健康支出	12.37	12.37	
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	
221			住房保障支出	22.35	22.35	
221	02		住房改革支出	22.35	22.35	
221	02	01	住房公积金	22.35	22.35	
			总计	407.79	314.79	93.00

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	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）	407.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	407.79	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	316.37	316.37		
		208 社会保障和就业支出	56.70	56.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.37	12.37		
		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	22.35	22.35		
		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	407.79	支出总计	407.79	407.79		

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			
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	316.37	223.37	93.00
207	01		文化和旅游	316.37	223.37	93.00
207	01	04	图书馆	305.37	223.37	82.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	56.70	56.70	
208	05		行政事业单位养老支出	56.70	56.70	
208	05	02	事业单位离退休	15.77	15.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
210			卫生健康支出	12.37	12.37	
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	
221			住房保障支出	22.35	22.35	
221	02		住房改革支出	22.35	22.35	
221	02	01	住房公积金	22.35	22.35	
			总计	407.79	314.79	93.00

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	267.72	267.72	
301	01	基本工资	76.54	76.54	
301	02	津贴补贴	59.90	59.90	
301	03	奖金	49.41	49.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
301	09	职业年金缴费	13.65	13.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	22.35	22.35	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	31.30		31.30
302	01	办公费	2.83		2.83
302	05	水费	6.50		6.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.98		0.98
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	1.09		1.09
302	13	维修（护）费	0.56		0.56
302	16	培训费	1.13		1.13
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.72		4.72
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	15.77	15.77	
303	02	退休费	3.89	3.89	
303	09	奖励金	11.88	11.88	
		总计	314.79	283.49	31.30

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		93.00		53.00				40.00					
207	01		文化和旅游		93.00		53.00				40.00					
207	01	04	图书馆	2026 年退还借书证押金	2.00		2.00									
207	01	04	图书馆	2026 年免费开放补助本级配套项目	40.00						40.00					
207	01	04	图书馆	巴财教（2025）45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金预算的通知（图书馆 文化馆免开）	40.00		40.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68 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	7.00		7.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费	4.00		4.00									
			总计		93.00		53.00				40.00					

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				
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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				
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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。

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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

单位：万元

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆	0.50	0.50		
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	0.50	0.50		
总计	0.50	0.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

单位：万元

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	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 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 407.79 万元，其中：

一般公共预算 356.79 万元，占 87.49%，比上年预算增加 75.96 万元，增长 27.05%，主要原因是本年度中央免费开放资金及中央文化人才资金项目预算增加，同时，由于人员增加，人员经费也较去年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.00 万元，占 12.51%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 18.60%，主要原因是 2026 年度中央免费开放资金增加 4 万元及中央文化人才项目增加 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年按照业务工作安排，资金支付较平稳，项目完成较好，项目全部完成，未结转至本年度，所以较上年下降。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 年支出预算 407.79 万元，其中：

基本支出 314.79 万元，占 77.19%，比上年预算增加 80.96 万元，增长 34.62%，主要原因是本年在职人员人数较 2025 年增加 3 人，人员经费增加。

项目支出 93.00 万元，占 22.81%，比上年预算减少 4.44 万元，下降 4.56%，主要原因是 2026 年州本级免费开放项目及借书押金资金项目都有所减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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 407.79 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 407.79 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 316.37 万元，主要用于保障单位人员工资、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；社会保障和就业支出 56.70 万元，主要用于保障离退休干部的退休费及缴纳养老及职业年金；卫生健康支出 12.37 万元，主要用于缴纳干部的基本医疗及大病保险；住房保障支出 22.35 万元，主要用于缴纳干部的住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 年一般公共预算拨款合计 407.79 万元，其中：

基本支出 314.79 万元，比上年预算增加 80.96 万元，增长 34.62%，主要原因是本年在职人员人数较 2025 年增加 3 人，人员经费增加。

项目支出 93.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 3.33%，主要原因是 2026 年度中央免费开放资金有所增加。

（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）316.37 万元，占 77.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.70 万元，占 13.91%。
3. 卫生健康支出（类）12.37 万元，占 3.03%。
4. 住房保障支出（类）22.35 万元，占 5.48%。

（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 305.37 万元，比上年预算增加 24.54 万元，增长 8.74%，主要原因是本年在岗人员人数增加，人员经费有所增加。

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）：2026 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 74.42%，主要原因是 2025 年中央免费开放调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出，所以较上年减少。

3. 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 15.77 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）中事业单位离退休支出调整至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），所以预算较上年增加。

4. 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 27.29 万元，比上年预算增加 27.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）中机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至

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），所以预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为13.65万元，比上年预算增加13.65万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 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12.37万元，比上年预算增加12.37万元，增长100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）中事业单位医疗支出调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），所以预算较上年增加。

7. 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22.35万元，比上年预算增加22.35万元，增长100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）中住房公积金支出调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），所以预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆2026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2026年一般公共预算基本支出314.79万元，其中：

人员经费283.49万元，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 31.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退还借书证押金

设立的政策依据：根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务法〔2011〕5 号）免费开放政策，巴州图书馆属于免费开放单位，需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。

预算安排规模：2.00 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：退还 200 名读者，每名 100 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（二）项目名称：2026 年免费开放补助本级配套项目

设立的政策依据：根据《“十四五”公共文化服务体系建设规划》及图书馆职能预计使用免费开放补助本级配套资金，通过采购 5000 册图书，420 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。

预算安排规模：40.00 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：预计使用免费开放补助本级配套资金，采购 5000 册图书，30 万元；420 种报纸期刊，10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（三）项目名称：巴财教〔2025〕68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

设立的政策依据：巴财教〔2025〕68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。

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：根据规定的补助范围标准，用于免费开放地市级巴州图书馆1个，每年7.00万元，每日免费开放时长8小时，全年图书馆流动人次6.00万人。

资金执行时间：2026年1月10日—2026年12月10日。

（四）项目名称：巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。

预算安排规模：40.00万元

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：用于开展巴州图书馆免费开放活动所需耗材10.4万元；用于全馆无线覆盖1万元；维修场所设施0.3万元；租赁开展活动舞台及设备4万元；支付开展免费开放活动劳务费24.3万元。

资金执行时间：2026年1月10日—2026年12月10日。

（五）项目名称：巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费

预算安排规模：4.00万元

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：用于开展文化人才活动租赁车辆 2.03 万元；用于为开展文化人才人员的差旅费 1.97 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 年委托业务费 0.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费 0.50 万元，主要用于：用于支付 2026 年聘请律师的费用。

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.30 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 20.62%，主要原因是 2026 年在职人员增加 3 人，所以运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆政府采购预算 91.71 万元，其中：政府采购货物预算 47.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.29 万元。

2026 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 91.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 91.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 51.76 万元。

4. 其他资产价值 948.12 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 93.00 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		2026 年免费开放补助本级配套项目			项目负责人	艾力再		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《“十四五”公共文化服务体系建设规划》及图书馆职能预计使用免费开放补助本级配套资金 40 万元，通过采购 5000 册图书，420 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	> =420 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量	> =5000 册	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		图书验收合格率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	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	-	5	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	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		订购报纸期刊成本	≤10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		2026 年退还借书证押金				项目负责人	吴璇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国公共图书馆法》的第三十三条，明确公共图书馆应免费提供文献借阅等服务，将之前年度每人每张 100 元收取的借书押金退还读者，预计 2026 年退还读者 200 人，借书证 200 张，达到让读者免费读书，提高读者满意度的效果。						
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	退还借书证人数	> =200 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	=100%	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
	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	退还每张借书证金额	< =100 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）				项目负责人	李芸	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，有效保障群众精神文化需求。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，通过免费开放图书馆1个，充分发挥图书馆在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，促进社会和谐稳定，从而达到让读者读好书，好读书，有地方读书的效果。						
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	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=6万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地市级图书馆每馆每年补助标准	<=40万元	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	>=99%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费			项目负责人	萨仁娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		参照《文化人才使用管理办法》,为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者,巴州图书馆选派2名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供26天共5个班次培训服务,在开展业务服务的同时,承担本地区图书馆人才培训的工作,结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训走访基层进行培训,确保基层业务指导工作取得实效。						
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	选派文化旅游工作者服务基层人数	=2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者接受培训班数	>=5场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者培训天数	>=26天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层文化旅游工作者服务率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层文化旅游工作者培训完成时限	2026年12月30日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层文化旅游工作者培训成本	<=2万元/人	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	选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层文化旅游事业发展的作用	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		巴财教〔2025〕68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			项目负责人	李芸		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准,有效保障群众精神文化需求。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,通过免费开放图书馆1个,自治区补助7万元,充分发挥图书馆在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,促进社会和谐稳定,从而达到让读者读好书,好读书,有地方读书的效果。						
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	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=6万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地市级公共图书馆每馆每年补助标准	<=7万元	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	=100%	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

2026年2月14日