

昌吉市图书馆

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、 关于昌吉市图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市图书馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市图书馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于昌吉市图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于昌吉市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于昌吉市图书馆 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

根据机构改革八定方案，本部门承担的职能具体是：

1、紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际，收集、整理、保存和提供各种书刊资料。

2、为全市的科研生产教学经济发展服务，为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，以及党和政府的政策法令，向各族人民群众进行社会主义和爱国主义教育。

3、努力做好地方文献的征集工作。开展书刊资料的阅览，对读者进行阅读辅导，做好读者服务工作。

4、对乡镇、社区、机关、学校、企事业单位的图书室进行业务辅导。

5、加强图书馆队伍建设，培养图书馆专业干部，建立一支思想业务强的图书馆干部队伍。

6、重视由传统图书馆向现代化图书馆的过渡。在图书馆业务建设方面，接受上级图书馆的指导。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市图书馆无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：外借室、电子阅览、少儿阅览室、采编室、咨询室、参考咨询室、成人阅览室、文化信息资源共享加工室、过刊过报室、综合科室。

昌吉市图书馆编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 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：昌吉市图书馆

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	189. 83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	189. 83	202 外交支出	
其中：一般财力	172. 63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17. 20	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	151. 30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15. 01
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	13. 51
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	1. 34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1. 34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 34	221 住房保障支出	11. 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	
收 入 总 计	191. 17	支 出 总 计	191. 17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市图书馆

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	191.17	189.83	172.63	17.20							1.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	151.30	149.96	132.76	17.20							1.34	
207	01		文化和旅游	151.30	149.96	132.76	17.20							1.34	
207	01	04	图书馆	151.30	149.96	132.76	17.20							1.34	
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01	15.01									
208	05		行政事业单位养老支出	15.01	15.01	15.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01									
210			卫生健康支出	13.51	13.51	13.51									
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51									
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91									
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84									
221			住房保障支出	11.35	11.35	11.35									
221	02		住房改革支出	11.35	11.35	11.35									

编制部门：昌吉市图书馆

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	11.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市图书馆

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			191.17	167.63	23.54
207			151.30	127.76	23.54
207	01		151.30	127.76	23.54
207	01	04	151.30	127.76	23.54
208			15.01	15.01	
208	05		15.01	15.01	
208	05	05	15.01	15.01	
210			13.51	13.51	
210	11		13.51	13.51	
210	11	02	8.91	8.91	
210	11	03	3.75	3.75	
210	11	99	0.84	0.84	
221			11.35	11.35	
221	02		11.35	11.35	
221	02	01	11.35	11.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市图书馆

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）	189.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189.83	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	149.96	149.96		
		208 社会保障和就业支出	15.01	15.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.51	13.51		
		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	11.35	11.35		
		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				
收入总计	189.83	支出总计	189.83	189.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	189.83	167.63
207			文化旅游体育与传媒支出	149.96	127.76
207	01		文化和旅游	149.96	127.76
207	01	04	图书馆	149.96	127.76
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01
208	05		行政事业单位养老支出	15.01	15.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01
210			卫生健康支出	13.51	13.51
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84
221			住房保障支出	11.35	11.35
221	02		住房改革支出	11.35	11.35
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	167.63	144.88	22.76
301		工资福利支出	134.45	134.45	
301	01	基本工资	39.12	39.12	
301	02	津贴补贴	35.71	35.71	
301	03	奖金	19.74	19.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	11.35	11.35	
301	14	医疗费	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	22.76		22.76
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	13.01		13.01
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
303	02	退休费	8.99	8.99	
303	09	奖励金	1.44	1.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		22.20		17.20				5.00				
			昌吉市图书馆		22.20		17.20				5.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		22.20		17.20				5.00				
207	01		文化和旅游		22.20		17.20				5.00				
207	01	04	图书馆	昌吉市 2025 年图书购置经费	5.00						5.00				
207	01	04	图书馆	2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	2.80		2.80								
207	01	04	图书馆	中央 2025 年公共图书馆美术馆文化 馆（站）免费开放补助资金	14.40		14.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

昌吉市图书馆 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： 昌吉市图书馆 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市图书馆 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：昌吉市图书馆

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
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市图书馆

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.34	1.34			1.34				
昌吉市图书馆	1.34	1.34			1.34				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (文化润疆重点工程)	1.34	1.34			1.34				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市图书馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 191.17 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市图书馆 2025 年收入预算情况说明

昌吉市图书馆部门收入预算 191.17 万元，其中：

一般公共预算 172.63 万元，占 90.30%，比上年预算增加 13.83 万元，增长 8.71%，主要原因是人员工资上涨，相应的人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.20 万元，占 9.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度转移支付项目预算与上年度无增减变动。

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 1.34 万元，占 0.70%，比上年预算增加 1.34 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排财政拨款结转预算资金。

三、关于昌吉市图书馆 2025 年支出预算情况说明

昌吉市图书馆 2025 年支出预算 191.17 万元，其中：

基本支出 167.63 万元，占 87.69%，比上年预算增加 8.83 万元，增长 5.56%，主要原因是人员工资上涨，相应的人员经费增加。

项目支出 23.54 万元,占 12.31%,比上年预算增加 6.34 万元,增长 36.86%,主要原因是本年度增加了财政拨款结转项目预算。

四、关于昌吉市图书馆 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 189.83 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 189.83 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 149.96 万元,主要用于人员经费和公用经费;社会保障和就业支出 15.01 万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险金;卫生健康支出 13.51 万元,主要用于缴纳基本医疗保险和公务员补助医疗;住房保障支出 11.35 万元,主要用于缴纳在职人员公积金。

五、关于昌吉市图书馆 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

昌吉市图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 189.83 万元,其中:

基本支出 167.63 万元,比上年预算增加 8.83 万元,增长 5.56%,主要原因是人员工资上涨,相应的人员经费增加。

项目支出 22.20 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 29.07%,主要原因是本年度增加了图书购置经费项目预算。

(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) 149.96 万元,占 79.00%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 15.01 万元,占 7.91%。
- 3、卫生健康支出(类) 13.51 万元,占 7.12%。
- 4、住房保障支出(类) 11.35 万元,占 5.98%。

(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149.96万元，比上年预算减少14.76万元，下降8.96%，主要原因是上年度社保、公积金缴费在文化旅游体育与传媒支出中预算，本年度分开预算。

2、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15.01万元，比上年预算增加15.01万元，增长100.00%，主要原因是上年度社会保障和就业支出纳入文化旅游体育与传媒支出科目中预算，本年度分开预算。

3、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8.91万元，比上年预算增加8.91万元，增长100.00%，主要原因是上年度卫生健康支出纳入文化旅游体育与传媒支出科目中预算，本年度分开预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.75万元，比上年预算增加3.75万元，增长100.00%，主要原因是上年度卫生健康支出纳入文化旅游体育与传媒支出科目中预算，本年度分开预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100.00%，主要原因是上年度卫生健康支出纳入文化旅游体育与传媒支出科目中预算，本年度分开预算。

6、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11.35万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.62%，主要原因是上年度住房保障支出纳入文化旅游体育与传媒支出科目中预算，本年度分开预算。

六、关于昌吉市图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市图书馆2025年一般公共预算基本支出167.63万元，其中：

人员经费 144.88 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 22.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市 2025 年图书购置经费

设立的政策依据：昌吉市图书馆 2025 年工作计划

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市图书馆

资金分配情况：5 万元全部用于购买场馆图书

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：2025 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：昌州财教【2024】83 号《关于提前下达 2025 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》

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：昌吉市图书馆

资金分配情况：2.8 万元全部用于免费开放场馆的办公经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：中央 2025 年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：昌州财教【2024】71 号《关于提前下达 2025 年中央公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知》

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：昌吉市图书馆

资金分配情况：14.4 万元全部用于免费开放场馆的办公使用经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

八、关于昌吉市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市图书馆 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、关于昌吉市图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市图书馆 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、关于昌吉市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本年度与上年度保持一致，无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年预算资金一致，无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费预算资金。

十一、关于昌吉市图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市图书馆 2025 年上年结转结余 1.34 万元，包括：财政拨款 1.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金〔文化润疆重点工程〕 1.34 万元，主要用于：公益文化活动工作经费补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.76 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是人员工资基数增加，福利费预算相比上年度增长了。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市图书馆政府采购预算 11.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.80 万元，政府采购服务预算 9.80 万元。

2025 年，昌吉市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，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市图书馆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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.53 万元。

4. 其他资产价值 263.91 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 191.16 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.20 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉市图书馆			
部门联系人		曹唤娣	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		2025 年，昌吉市图书馆将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，进一步深入学习习近平总书记第三次新疆工作座谈会精神，通过线上和线下活动相结合的方式，大力推动全民阅读，更好地满足全市各族群众日益增长的精神文化需求。充分发挥宣传思想阵地作用，始终秉承“推广全民阅读，建设书香昌吉”为宗旨，弘扬主旋律，传递正能量，实施阅读推广，建设阅读阵地，提供交流平台，搭建展示舞台，引领“爱读书、读好书、善读书”习惯，培育“人人溢书香、处处有书香、时时闻书香、全城飘书香”风尚，助力全域共建书香昌吉建设。目标 1:通过开展各类阅读活动不少于 30 场次，年流动人次 2 万人次，年流动册次 3 万册次，提高各族群众思想道德和科学文化素质，有效保障群众精神文化需求。目标 2：开展下基层辅导工作，做好分馆辅导培训工作，全年不少于 12 次。目标 3：利用资源为社区、农牧民机农民工做好流动服务工作。			
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	18.53	
			本级安排	172.63	
		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	开展各类全民阅读活动次数	≥30 场次	昌吉市图书馆 2025 年全民阅读活动工作计划	20
	数量指标	图书借阅流动人次	≥20000 人次	昌吉市图书馆 2025 年全民阅读活动工作计划	19
	数量指标	图书借阅册次	≥30000 册次	昌吉市图书馆 2025 年全民阅读活动工作计划	17
	数量指标	开展下基层及分馆辅导培训次数	≥12 次	昌吉市图书馆 2025 年全民阅读活动工作计划	18
	数量指标	开展读者座谈会次数	=1 次	昌吉市图书馆 2025 年全民阅读活动工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市图书馆						
项目名称		2025 年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	梁新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 17.2 万元，用于图书馆场馆及各项活动广告宣传服务，保证州、市考核达到要求，开展各类公益活动、促进当地精神文明建设，提高群众知识储备量逐步提升，建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量，为图书馆正常运营提供有效保障和支持。开展图书采编书籍整理培训服务不少于 10 次，安保服务购买时长为 12 个月，软件运维及广告宣传等信息化服务成本 9.05 万元，场所保安服务采购成本 4.8 万元，其他采购成本 3.35 万元。读者满意度达到 95%。不断促进昌吉市读者参与度，提高图书馆读者满意度。						
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	开展图书采编书籍整理培训服务	≥10 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		采购场所保安服务	=12 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展图书采编书籍整理培训服务合格率	>=95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购场所保安服务及时率	>=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	场所保安服务采购成本	<=4.80 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件运维及广告宣传等信息化服务成本	<=9.05 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他采购成本	<=3.35 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断促进昌吉市读者参与度	不断促进	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	图书馆读者满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市图书馆						
项目名称		昌吉市 2025 年图书购置经费				项目负责人	梁新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于 2025 年购买图书种类 4 种，共计 500 本，计划图书购买成本 2 万元，计划 2026 年报刊征订成本 3 万元。图书采买工作要于 2025 年 6 月底前完成，2026 年报刊征订工作要与 2025 年 11 月底完成。按计划采买图书本书，保证图书数量符合馆藏规划满足读者流量及热门领域需求，并合理分配各门类册数，确保馆藏量稳步增长。依据历史数据，科学采买图书种类，采买种类不少于 4 种，保障知识覆盖面广。图书到馆后，图书管理员，严格把控质量，提高验收合格率，杜绝不合规的图书上架。简化图书采购工作，提高图书上架率，确保读者及时借阅。						
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	购买图书册数	>=500 本	计划标准	500 本	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买图书种类	>=4 种	计划标准	4 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置图书验收合格率	>=95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置图书上架及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买图书成本	<=2 万元	计划标准	1.55 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		征订 2026 年报刊成本	<=3 万元	计划标准	3.45 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化传播与传承	不断促进	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、昌吉市图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额为 0 元，主要原因是：2025 年政府采购全部面向小微企业。

2、本年度实际预算项目为 3 个，其中 14.4 万元和 2.8 万元都为免费开放场馆补助资金，按要求在绩效目标设置时合并成一个绩效目标，所以上传的绩效目标表为 2 个。

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。

昌吉市图书馆

2025年2月8日