

2026 年昌吉市图书馆

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

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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市图书馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市图书馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市图书馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市图书馆 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉市图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市图书馆 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉市图书馆 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

昌吉市图书馆无下属预算单位。

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：昌吉市图书馆

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	202.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	202.35	202 外交支出	
其中：一般财力	202.35	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	155.36
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.03
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	15.33
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	13.63
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	202.35	支出总计	202.35

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

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	155.36	155.36	155.36								
207	01		文化和旅游	155.36	155.36	155.36								
207	01	04	图书馆	155.36	155.36	155.36								
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03	18.03								
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03								
210			卫生健康支出	15.33	15.33	15.33								
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	15.33								
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71								
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	4.51								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11								
221			住房保障支出	13.63	13.63	13.63								
221	02		住房改革支出	13.63	13.63	13.63								
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63	13.63								
			总计	202.35	202.35	202.35								

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			
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	155.36	155.36	
207	01		文化和旅游	155.36	155.36	
207	01	04	图书馆	155.36	155.36	
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03	
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
210			卫生健康支出	15.33	15.33	
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	13.63	13.63	
221	02		住房改革支出	13.63	13.63	
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63	
			总计	202.35	202.35	

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	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）	202.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	202.35	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	155.36	155.36		
		208 社会保障和就业支出	18.03	18.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.33	15.33		
		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	13.63	13.63		
		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	202.35	支出总计	202.35	202.35		

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			
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	155.36	155.36	
207	01		文化和旅游	155.36	155.36	
207	01	04	图书馆	155.36	155.36	
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03	
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
210			卫生健康支出	15.33	15.33	
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	13.63	13.63	
221	02		住房改革支出	13.63	13.63	
221	02	01	住房公积金	13.63	13.63	
			总计	202.35	202.35	

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	170.45	170.45	
301	01	基本工资	50.37	50.37	
301	02	津贴补贴	40.26	40.26	
301	03	奖金	22.93	22.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
301	09	职业年金缴费	9.01	9.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	13.63	13.63	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	20.75		20.75
302	01	办公费	2.43		2.43
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	13.01		13.01
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
303	02	退休费	9.66	9.66	
303	09	奖励金	1.48	1.48	
		总计	202.35	181.60	20.75

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														
			总计													

昌吉市图书馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：昌吉市图书馆

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				

昌吉市图书馆 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：昌吉市图书馆

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				

昌吉市图书馆 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。

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
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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

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
总计				

昌吉市图书馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

昌吉市图书馆 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市图书馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市图书馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202.35 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、关于昌吉市图书馆 2026 年收入预算情况说明

昌吉市图书馆部门收入预算 202.35 万元，其中：

一般公共预算 202.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.71 万元，增长 17.21%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 1.34 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款结转预算资金。

三、关于昌吉市图书馆 2026 年支出预算情况说明

昌吉市图书馆 2026 年支出预算 202.35 万元，其中：

基本支出 202.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 34.71 万元，增长 20.71%，主要原因是人员工资上涨，相应的人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 23.54 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了财政拨款结转项目预算。

四、关于昌吉市图书馆 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 202.35 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 202.35 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.36 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 18.03 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 15.33 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 13.63 万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

五、关于昌吉市图书馆 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

昌吉市图书馆 2026 年一般公共预算拨款合计 202.35 万元，其中：

基本支出 202.35 万元，比上年预算增加 34.71 万元，增长 20.71%，主要原因是人员工资上涨，相应的人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 22.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少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，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）155.36 万元，占 76.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.03 万元，占 8.91%。
3. 卫生健康支出（类）15.33 万元，占 7.57%。
4. 住房保障支出（类）13.63 万元，占 6.73%。

（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155.36万元，比上年预算增加5.40万元，增长3.60%，主要原因是人员经费、办公经费增加导致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）增加。

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）：2026年预算数为18.03万元，比上年预算增加3.02万元，增长20.12%，主要原因是人员工资增长导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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10.71万元，比上年预算增加1.79万元，增长20.07%，主要原因是人员工资增长，医疗保险缴费基数增长导致事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

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）：2026年预算数为4.51万元，比上年预算增加0.76万元，增长20.27%，主要原因是人员工资增长，公务员医疗补助缴费基数增长导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

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）：2026年预算数为0.11万元，比上年预算减少0.73万元，下降86.90%，主要原因是人员减少，其他行政事业单位医疗支出基数下降导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）减少。

6. 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13.63万元，比上年预算增加2.28万元，增长20.09%，主要原因是人员工资增长，职工住房公积金缴费基数增长导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

六、关于昌吉市图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市图书馆 2026 年一般公共预算基本支出 202.35 万元，其中：

人员经费 181.60 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、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 20.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市图书馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市图书馆 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、关于昌吉市图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市图书馆 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、关于昌吉市图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 年和 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市图书馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉市图书馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市图书馆 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

昌吉市图书馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.75 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 8.83%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉市图书馆政府采购预算 6.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.64 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 3.81 万元。

2026 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 6.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 202.35 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市图书馆			
部门联系人		孟严齐	联系电话	18131627493	
年度绩效目标		<p>2026 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: 开展基层文化骨干业务辅导工作，做好分馆辅导培训工作，全年不少于 12 次。目标 3: 开展专题专架展示活动不少于 2 次，展出馆藏经典名著以及译本、获奖数目，推荐与节日民俗相关的图书，让读者在浓郁书香中品味中国节日的深远意义。滋养润泽各族群众，提高人民道德的水准和文明素养，培育新时代的新风貌，形成健康向上的阅读风气。</p>			
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	0.00	
			本级安排	202.35	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		202.35	
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	2026 年工作计划	16
	数量指标	图书借阅流动人次	≥20000 人次	昌吉市图书馆 2026 年工作计划	14
	数量指标	图书借阅册次	≥30000 册次	昌吉市图书馆 2026 年工作计划	13
	数量指标	开展基层文化骨干业务辅导	≥12 次	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法	12
	数量指标	开展专题专架展示活动	≥2 次	昌吉市图书馆 2026 年工作计划	10

	质量指标	借阅图书的覆盖率	≥95%	2026年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	读者满意度	≥90%	2026年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

“本部门无其他需说明事项。”。

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。

昌吉市图书馆

2026年3月13日