

2026 年塔城地区图书馆

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、 关于塔城地区图书馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区图书馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区图书馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区图书馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于塔城地区图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城地区图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于塔城地区图书馆 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**

（一）采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息保障。

（二）开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务，为老人、残疾人等特殊人群提供服务。

（三）开展公共空间设施的免费开放、送书上门、举办知识讲座及培训工作、全民阅读推广活动。

（四）保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。

（五）负责对基层公共图书馆业务培训。

### **二、 机构设置**

塔城地区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：塔城地区图书馆

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	546.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	545.65	202 外交支出	
其中：一般财力	481.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.00	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	394.64
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.93
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	20.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.80	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	0.80	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	35.02
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	546.45	支出总计	546.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区图书馆

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
207				文化旅游体育与传媒支出	394.64	393.84	329.84	64.00					0.80	
207	01			文化和旅游	394.64	393.84	329.84	64.00					0.80	
207	01	04		图书馆	394.64	393.84	329.84	64.00					0.80	
208				社会保障和就业支出	95.93	95.93	95.93							
208	05			行政事业单位养老支出	95.93	95.93	95.93							
208	05	02		事业单位离退休	32.82	32.82	32.82							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	42.07							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	21.04							
210				卫生健康支出	20.87	20.87	20.87							
210	11			行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87							
210	11	02		事业单位医疗	20.87	20.87	20.87							
221				住房保障支出	35.02	35.02	35.02							
221	02			住房改革支出	35.02	35.02	35.02							
221	02	01		住房公积金	35.02	35.02	35.02							
				总计	546.45	545.65	481.65	64.00					0.80	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区图书馆

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	394.64	330.64	64.00
207	01		文化和旅游	394.64	330.64	64.00
207	01	04	图书馆	394.64	330.64	64.00
208			社会保障和就业支出	95.93	95.93	
208	05		行政事业单位养老支出	95.93	95.93	
208	05	02	事业单位离退休	32.82	32.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
210			卫生健康支出	20.87	20.87	
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	
210	11	02	事业单位医疗	20.87	20.87	
221			住房保障支出	35.02	35.02	
221	02		住房改革支出	35.02	35.02	
221	02	01	住房公积金	35.02	35.02	
			总计	546.45	482.45	64.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区图书馆

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）	545.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	545.65	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	393.84	393.84		
		208 社会保障和就业支出	95.93	95.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.87	20.87		
		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	35.02	35.02		
		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	545.65	支出总计	545.65	545.65		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区图书馆

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	393.84	329.84	64.00
207	01		文化和旅游	393.84	329.84	64.00
207	01	04	图书馆	393.84	329.84	64.00
208			社会保障和就业支出	95.93	95.93	
208	05		行政事业单位养老支出	95.93	95.93	
208	05	02	事业单位离退休	32.82	32.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
210			卫生健康支出	20.87	20.87	
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	
210	11	02	事业单位医疗	20.87	20.87	
221			住房保障支出	35.02	35.02	
221	02		住房改革支出	35.02	35.02	
221	02	01	住房公积金	35.02	35.02	
			总计	545.65	481.65	64.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区图书馆

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>413.50</b>	<b>413.50</b>	
301	01	基本工资	123.13	123.13	
301	02	津贴补贴	33.07	33.07	
301	03	奖金	78.39	78.39	
301	07	绩效工资	57.21	57.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	42.07	
301	09	职业年金缴费	21.04	21.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	35.02	35.02	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.67</b>		<b>39.67</b>
302	01	办公费	23.51		23.51
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.86		1.86
302	28	工会经费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	2.68		2.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.49</b>	<b>28.49</b>	
303	02	退休费	25.82	25.82	
303	05	生活补助	1.10	1.10	
303	09	奖励金	1.56	1.56	
		<b>总计</b>	<b>481.65</b>	<b>441.98</b>	<b>39.67</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区图书馆

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		64.00		58.00				6.00				
207	01		文化和旅游		64.00		58.00				6.00				
207	01	04	图书馆	2026 年塔城地区图书馆免费开放补 助资金（〔2025〕53 号）	7.00		7.00								
207	01	04	图书馆	2026 年塔城地区图书馆图书购置 （〔2025〕76 号）	17.00		17.00								
207	01	04	图书馆	2026 年塔城地区图书馆免费开放补 助资金（〔2025〕76 号）	40.00		34.00				6.00				
			总计		64.00		58.00				6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区图书馆 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				

塔城地区图书馆 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：塔城地区图书馆 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				

塔城地区图书馆 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

编制单位：塔城地区图书馆

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）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区图书馆

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
塔城地区图书馆	20.86	20.86		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	1.86	1.86		
2026 年塔城地区图书馆免费开放补助资金（（2025）53 号）	7.00	7.00		
2026 年塔城地区图书馆免费开放补助资金（（2025）76 号）	12.00	12.00		
总计	20.86	20.86		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区图书馆

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									

塔城地区图书馆 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、 关于塔城地区图书馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区图书馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 546.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于塔城地区图书馆 2026 年收入预算情况说明

塔城地区图书馆单位收入预算 546.45 万元，其中：

一般公共预算 481.65 万元，占 88.14%，比上年预算增加 76.75 万元，增长 18.96%，主要原因是 2025 年预算未安排 2024 年新增 2 名职工经费，2025 年增加在职职工 1 人，该 3 名在职人员经费全部纳入 2026 年预算，同时 2026 年在职人员工资标准上调，因此 2026 年一般公共预算支出较 2025 年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.00 万元，占 11.71%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 48.84%，主要原因是 2025 年免费开放项目资金年初预算 43 万，年中追加免费开放资金 4 万，图书采购项目资金 15 万，2026 年年初预算提前下达免费开放资金 47 万，图书采购项目资金 17 万，故 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2025 年有所增加。

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。

单位资金 0.80 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位预算资金与上年度持平，未增加资金，无变动。

### 三、 关于塔城地区图书馆 2026 年支出预算情况说明

塔城地区图书馆 2026 年支出预算 546.45 万元，其中：

基本支出 482.45 万元，占 88.29%，比上年预算增加 76.75 万元，增长 18.92%，主要原因是 2025 年预算未安排 2024 年新增 2 名职工经费，2025 年增加在职职工 1 人，该 3 名在职人员经费全部纳入 2026 年预算，同时 2026 年在职工工资标准上调，因此 2026 年基本支出较 2025 年有所增长。

项目支出 64.00 万元，占 11.71%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 48.84%，主要原因是 2025 年免费开放项目资金年初预算 43 万，年中追加免费开放资金 4 万，图书采购项目资金 15 万，2026 年年初预算提前下达免费开放资金 47 万，图书采购项目资金 17 万，故 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2025 年有所增加。

### 四、 关于塔城地区图书馆 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 545.65 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 545.65 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 393.84 万元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出；社会保障和就业支出 95.93 万元，主要用于单位人员社保缴缴费等支出；卫生健康支出 20.87 万元，主要用于 2026 年在职工工的医疗保险的缴费支出；住房保障支出 35.02 万元，主要用于 2026 年在职工工公积金的缴费支出。

### 五、 关于塔城地区图书馆 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

塔城地区图书馆 2026 年一般公共预算拨款合计 545.65 万元，其中：

基本支出 481.65 万元，比上年预算增加 76.75 万元，增长 18.96%，主要原因是 2025 年预算未安排 2024 年新增 2 名职工经费，2025 年增加在职职工 1 人，该 3 名在职人员经费全部纳入 2026 年预算，同时 2026 年在职人员工资标准上调，因此 2026 年基本支出较 2025 年有所增长。

项目支出 64.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 48.84%，主要原因是 2025 年免费开放项目资金年初预算 43 万，年中追加免费开放资金 4 万，图书采购项目资金 15 万，2026 年年初预算提前下达免费开放资金 47 万，图书采购项目资金 17 万，故 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2025 年有所增加。

## **（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）393.84 万元，占 72.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.93 万元，占 17.58%。
3. 卫生健康支出（类）20.87 万元，占 3.82%。
4. 住房保障支出（类）35.02 万元，占 6.42%。

## **（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 393.84 万元，比上年预算增加 104.91 万元，增长 36.31%，主要原因是一是新增人员及在职人员工资增加，二是 2026 年调整支出功能科目，其他文化和旅游支出（项）计入图书馆（项），2026 年比 2025 年预算资金增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年调整支出功能科目，其他文化和旅游支出（项）计入图书馆（项），2026 年比 2025 年预算资金减少。

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 32.82 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.15%，

主要原因是 2026 年单位年初预算退休社保较上年基数增加，退休福利费相应增加。

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 42.07 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 16.99%，主要原因是 2025 年预算未安排 2024 年新增 2 名职工经费，2025 年增加在职职工 1 人，该 3 名在职人员经费全部纳入 2026 年预算，同时 2026 年在职人员工资标准上调，2026 年较 2025 年基本养老保险缴费支出增加。

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 21.04 万元，比上年预算增加 21.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度纪实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年职业年金缴费支出预算较 2025 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 20.87 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 24.15%，主要原因是 2025 年预算未安排 2024 年新增 2 名职工经费，2025 年增加在职职工 1 人，该 3 名在职人员经费全部纳入 2026 年预算，同时 2026 年在职人员工资标准上调，2026 年较 2025 年医疗保险缴费支出增加。

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 35.02 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 15.05%，主要原因是 2025 年预算未安排 2024 年新增 2 名职工经费，2025 年增加在职职工 1 人，该 3 名在职人员经费全部纳入 2026 年预算，同时 2026 年在职人员工资标准上调，2026 年较 2025 年住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于塔城地区图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区图书馆 2026 年一般公共预算基本支出 481.65 万元，其中：

人员经费 441.98 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 39.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于塔城地区图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年塔城地区图书馆免费开放补助资金（〔2025〕53 号）

设立的政策依据：为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”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方面发挥作用。加强数字化建设提升便民服务质量，开展丰富多彩、形式丰富的全民阅读推广活动，强化中华优秀传统文化传承，为建设书香塔城发挥重要作用。根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区及本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕53 号）的文件精神，下达 2026 年度专项资金 7 万元，主要用于支出图书馆免费开放及阅读推广，为塔城地区各族人民提供图书的借阅及各项文化惠民工作。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：塔城地区图书馆

资金分配情况：委托业务费 7 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年塔城地区图书馆图书购置（〔2025〕76 号）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》塔地财教〔2025〕76 号的精神，满足不同读者对于纸质版图书的阅读需求，以丰富读者精神文化生活。下

拨塔城地区图书馆项目经费 17 万元，拟于 2025 年采购图书 3500 余册。其中：汉文外借室 10 万元 1550 册左右，儿童阅览室 6.5 万元 1500 册左右，民文阅览室 0.5 万元 150 册左右。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：塔城地区图书馆

资金分配情况：专用材料费 17 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2026 年塔城地区图书馆免费开放补助资金（〔2025〕76 号）

设立的政策依据：为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”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方面发挥作用。加强数字化建设提升便民服务质量，开展丰富多彩、形式丰富的全民阅读推广活动，强化中华优秀传统文化传承，为建设书香塔城发挥重要作用。根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕76 号）的文件精神，下达 2026 年度专项资金 7 万元，主要用于支出图书馆免费开放及阅读推广，为塔城地区各族人民提供图书的借阅及各项文化惠民工作。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：塔城地区图书馆

资金分配情况：委托业务费 12 万，差旅费 4 万，维修（护）费 4 万，办公费 2.5 万，劳务费 0.5 万，专用材料费 0.5 万，办公设备购置 6 万，其他交通费用 0.5 万，其他商品服务支出 10 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

#### 八、 关于塔城地区图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区图书馆 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、 关于塔城地区图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区图书馆 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、 关于塔城地区图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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%，主要原因是本单位严格执行八项规定及相关政策厉行节约，严格控制公务用车运行费，2026 年较 2025 年公务用车运行维护费无变化；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、 关于塔城地区图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区图书馆 2026 年委托业务费 20.86 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 1.86 万元，主要用于：委托具备资质的第三方专业机构开展单位固定资产全面清查盘点、账实核对、资产信息系统更新、盘盈盘亏核实认定及清查报告编制等工作，确保固定资产底数清晰、管理规范、账实相符，保障单位资产安全完整和高效运转。

2. 2026 年塔城地区图书馆免费开放补助资金（〔2025〕53 号）委托业务费 7.00 万元，主要用于：委托专业机构或社会组织开展全民阅读推广、主题读书活动、读者服务、讲座展览、阅读宣传及活动组织实施等相关工作，保障免费开放服务提质增效，提升公共文化服务覆盖面和群众满意度。

3. 2026 年塔城地区图书馆免费开放补助资金（〔2025〕76 号）委托业务费 12.00 万元，主要用于：委托专业机构或社会组织开展全民阅读推广、主题读书活动、读者服务、讲座展览、阅读宣传及活动组织实施等相关工作，保障免费开放服务提质增效，提升公共文化服务覆盖面和群众满意度。

## **十二、 关于塔城地区图书馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

塔城地区图书馆 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**

塔城地区图书馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.67 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 7.45%，主要原因是 2025 年预算未安排 2024 年新增 2 名职工经费，2025 年增加在职职工 1 人，该 3 名在职人员经费全部纳入 2026 年预算，同时 2026 年在职人员工资标准上调，2026 年较 2025 年事业单位运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，塔城地区图书馆政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 26.18 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 3.32 万元。

2026 年，塔城地区图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.83 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区图书馆占用使用国有资产总体情况为：



1. 房屋 2,005.00 平方米，价值 110.75 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.63 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 14.63 万元。

3. 办公家具价值 142.21 万元。

4. 其他资产价值 748.20 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 1 个，涉及预算金额 546.45 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 64.00 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：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区图书馆			
单位联系人		隆涵辉	联系电话	17507329210	
年度绩效目标		2026 年塔城地区图书馆将深入贯彻落实习近平总书记到新疆考察调研时的重要讲话精神，以党的二十大精神为指导，以先进的文化引领人，认真按照地区文旅局的指导，立足大局，服务读者，传播文化，弘扬文明；本部门全年将继续推进文化润疆工程，为广大读者提供基本公共文化服务，加快推进现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。2026 年塔城地区图书馆部门单位履职目标如下：1.全年完成开展全民阅读推广活动 100 场以上；2.全年计划完成征订报刊杂志数量不少于 400 种；3.确保图书馆常态化免费开放，最大限度满足读者需求；4.新增电子书数量不少于 51000 册。本部门全年将履职尽责，以党建抓业务、抓落实，形成良好的制度机制，坚持读者第一，服务之上的宗旨贯穿服务到各项基础工作中，确保图书馆常态化免费开放，送图书进馆外服务点 12 个，并紧紧围绕优化服务，积极发挥图书馆的资源优势和社会教育功能，不断提升读者服务水平和业务管理能力水平。			
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	64.00	
			本级安排	481.65	
		其他资金（万元）	其他	0.80	
		合计：		546.45	
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	全年开展全民阅读推广活动	≥100 场	地区图书馆 2026 年免费开放实施方案	20
	数量指标	征订报刊杂志数量	≥400 种	图书馆 2026 年 重点工作计划	20
	数量指标	送书进馆外服务点	≥12 个	图书馆 2026 年 重点工作计划	20
	数量指标	全年常态化开放图书馆数量	≥1 个	图书馆 2026 年 重点工作计划	20
	数量指标	新增电子书数量	≥51000 册	图书馆 2026 年 重点工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区图书馆						
项目名称		图书采购项目					项目负责人	高雪琴
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家第七次对公共图书馆的要求》以及《国家对公共图书馆 2022 年的评估细则》，塔城地区图书馆图书采购项目资金 17 万元，资金计划用于采购 3200 册图书，其中汉文 1550 册，儿童 1500 册，民文 150 册，并开展新书推介会 1 次。通过本年图书购置项目的实施，增加公共图书馆图书馆馆藏量。同时，也加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务的建设，保障广大读者的基本文化权益，使广大读者每年都能及时读到新书。						
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	购置汉文图书数量	>=1550册	计划标准	3000册	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置儿童书籍数量	>=1500本	计划标准	1760本	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置民文图书数量	>=150册	计划标准	206册	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办新书推介会场次	>=1次	计划标准	1次	7	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	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书购置完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	2025年11月19日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置汉文图书成本	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置儿童图书成本	<=6.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置民文图书成本	<=0.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	增加图书馆馆藏量，促进基本公共文化服务的建设	有所促进	计划标准	有所促进	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =95%	计划标准	99.4%	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		塔城地区图书馆						
项目名称		图书馆免费开放项目				项目负责人		丽娜·吾拉孜汗
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	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》《全民阅读促进条例》《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》相关要求，2026 年度专项资金 47 万元，计划使用图书馆免费开放经费完成全民阅读推广活动不少于 100 场；举办培训讲座活动不少于 10 场；传统节日主题活动不少于 5 场。通过实施项目的年计划，提升塔城地区公共服务水平，保障公共图书馆业务能力，丰富群众业余生活和精神需求。						
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	举办线上线下全民阅读推广活动场次	>=100 场	计划标准	50 场	11	按照完成比例赋分	工作资料
		举办图书展览活动次数	>=2 场次	计划标准	2 场次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训讲座次数	>=10 场	计划标准	10 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		传统节日主题活动	>=5 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办图书展览活动完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办图书展览活动完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	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	图书馆保险成本	<=0.80 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放及阅读推广成本	<=49.20 万元	计划标准	45 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活	效果显著	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**

本单位免费开放资金共下达两个资金文件，因资金用途、实施周期、绩效目标一致，为便于统一管理合并为一个项目开展绩效管理。

## 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。

塔城地区图书馆

2026年2月6日