

塔城地区图书馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区图书馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区图书馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区图书馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于塔城地区图书馆 2025 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 2025 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 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、 机构设置及人员情况

塔城地区图书馆无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：汉文外借室、汉文期刊室、报纸室、过刊室、盲文室、民文外借室、民文期刊室、文献工具书室、电子阅览室、亲子阅览室、党建室、阅读推广部、办公室、财务室、儿童阅览室。

塔城地区图书馆编制数 25，实有人数 52 人，其中：在职 23 人；退休 28 人，另有遗属人员 1 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	448.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	447.90	202 外交支出	
其中：一般财力	404.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	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	332.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.73
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	16.81
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	30.44
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	448.70	支出总计	448.70

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

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	448.70	447.90	404.90	43.00						0.80		
207			文化旅游体育与传媒支出	332.72	331.92	288.92	43.00						0.80		
207	01		文化和旅游	332.72	331.92	288.92	43.00						0.80		
207	01	04	图书馆	289.72	288.92	288.92							0.80		
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.00	43.00		43.00								
208			社会保障和就业支出	68.73	68.73	68.73									
208	05		行政事业单位养老支出	68.73	68.73	68.73									
208	05	02	事业单位离退休	32.76	32.76	32.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	35.96									
210			卫生健康支出	16.81	16.81	16.81									
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81	16.81									
210	11	02	事业单位医疗	16.81	16.81	16.81									
221			住房保障支出	30.44	30.44	30.44									
221	02		住房改革支出	30.44	30.44	30.44									

编制单位：塔城地区图书馆

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	30.44	30.44	30.44									

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		
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	448.70	405.70	43.00
207			文化旅游体育与传媒支出	332.72	289.72	43.00
207	01		文化和旅游	332.72	289.72	43.00
207	01	04	图书馆	289.72	289.72	
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.00		43.00
208			社会保障和就业支出	68.73	68.73	
208	05		行政事业单位养老支出	68.73	68.73	
208	05	02	事业单位离退休	32.76	32.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	
210			卫生健康支出	16.81	16.81	
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81	
210	11	02	事业单位医疗	16.81	16.81	
221			住房保障支出	30.44	30.44	
221	02		住房改革支出	30.44	30.44	
221	02	01	住房公积金	30.44	30.44	

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	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）	447.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	447.90	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	331.92	331.92		
		208 社会保障和就业支出	68.73	68.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.81	16.81		
		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	30.44	30.44		
		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	447.90	支出总计	447.90	447.90		

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		
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	447.90	404.90
207			文化旅游体育与传媒支出	331.92	288.92
207	01		文化和旅游	331.92	288.92
207	01	04	图书馆	288.92	288.92
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.00	43.00
208			社会保障和就业支出	68.73	68.73
208	05		行政事业单位养老支出	68.73	68.73
208	05	02	事业单位离退休	32.76	32.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96
210			卫生健康支出	16.81	16.81
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81
210	11	02	事业单位医疗	16.81	16.81
221			住房保障支出	30.44	30.44
221	02		住房改革支出	30.44	30.44
221	02	01	住房公积金	30.44	30.44

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			
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	404.90	367.98	36.92
301		工资福利支出	339.48	339.48	
301	01	基本工资	98.76	98.76	
301	02	津贴补贴	29.93	29.93	
301	03	奖金	73.00	73.00	
301	07	绩效工资	51.93	51.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	35.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	30.44	30.44	
302		商品和服务支出	36.92		36.92
302	01	办公费	12.00		12.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.16		1.16
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	29	福利费	6.37		6.37
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	28.49	28.49	
303	02	退休费	25.82	25.82	
303	05	生活补助	1.10	1.10	
303	09	奖励金	1.57	1.57	

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		43.00		43.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		43.00		43.00								
207	01		文化和旅游		43.00		43.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2025 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（塔地财教〔2024〕53 号）	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达 2025 年自治区及地区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〔2024〕65 号）	7.00		7.00								

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				
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

塔城地区图书馆 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				
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

塔城地区图书馆 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
※	1	2	3	4
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

塔城地区图书馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区图书馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 448.70 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 2025 年收入预算情况说明

塔城地区图书馆单位收入预算 448.70 万元，其中：

一般公共预算 404.90 万元，占 90.24%，比上年预算增加 40.72 万元，增长 11.18%，主要原因是增加在职职工 5 人，同时在职人员工资调增，2025 年较 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 9.58%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 18.87%，主要原因是 2023 年下达了《关于调整下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》塔地财教〔2023〕113 号，资金文件下达时间较晚，今年未纳入年初预算，2025 年转移支付资金较 2025 年减少。

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 0.18%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年需付党员教育资料款、利息收入、退借书证押金申请了单位资金，2024 年没有申请；2025 年较 2024 年单位资金增加。

三、 关于塔城地区图书馆 2025 年支出预算情况说明

塔城地区图书馆 2025 年支出预算 448.70 万元，其中：

基本支出 405.70 万元，占 90.42%，比上年预算增加 51.52 万元，增长 14.55%，主要原因是一是增加在职职工 5 人；二是人员工资调增；三是社保及公积金缴费基数调增，2025 年基本支出较 2024 年增加。

项目支出 43.00 万元，占 9.58%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 31.75%，主要原因是一是 2023 年下达了《关于调整下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》塔地财教〔2023〕113 号，2024 年此项目在年初预算中，2025 年此项目因资金文件下达时间较晚，今年未纳入年初预算；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，报刊杂志征订费 2025 年较 2024 年支出减少。

四、 关于塔城地区图书馆 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 447.90 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 447.90 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 331.92 万元，主要用于人员经费，公用经费（1. 人员经费主要用于职工工资、社保缴纳、公积金缴费、退休人员的医疗补助费、交通费、遗属生活补助；2. 公用经费 36.92 万元主要用于单位的正常运转（包括办公费、邮电费、公务用车运行费、差费、专用材料费等）；社会保障和就业支出 68.73 万元，主要用于 1. 2025 年缴纳在职职工养老保险、退休职工的医疗补助缴纳；2. 2025 年退休职工的取暖费、交通费等发放；3. 2025 年退休职工的福利费等；卫生健康支出 16.81 万元，主要

用于 2025 年在职职工的医疗保险的缴纳；住房保障支出 30.44 万元，主要用于 2025 年在职职工公积金的缴费。

五、关于塔城地区图书馆 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

塔城地区图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 447.90 万元，其中：

基本支出 404.90 万元，比上年预算增加 50.72 万元，增长 14.32%，主要原因是增加在职职工 5 人，同时在职人员工资调增，2025 年基本支出较 2024 年增加。

项目支出 43.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 31.75%，主要原因是一是 2023 年下达了《关于调整下达 2024 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〔2023〕113 号，2024 年此项目在年初预算中，2025 年此项目因资金文件下达时间较晚，今年未纳入年初预算；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，报刊杂志征订费 2025 年较 2024 年支出减少。

（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）331.92 万元，占 74.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.73 万元，占 15.34%。
- 3、卫生健康支出（类）16.81 万元，占 3.75%。
- 4、住房保障支出（类）30.44 万元，占 6.80%。

（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 288.92 万元，比上年预算增加 34.14 万元，增长 13.40%，主要原因是图书馆增加在职职工 5 人，调入 2 名职工，新增 3 名职工，2025 年图书馆（项）较 2024 年增加。

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）：2025 年预算数为 43.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算与上年无变化，2025 年其他文化与旅游支出（项）较 2024 年无变化。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年此项目已完成，今年不再安排此项目预算。2025 年项目经费较 2024 年减少。

4、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）：2025 年预算数为 32.76 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 13.70%，主要原因是根据医保相关规定，退休人员已达到医保退休年限，无需再预算其基本医疗和公务员医疗保险经费，2025 年单位养老支出较 2024 年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 35.96 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 11.09%，主要原因是图书馆增加在职职工 5 人，人员工资调增，2025 年基本养老支出较 2024 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）：2025 年预算数为 16.81 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 32.05%，主要原因是图书馆增加在职职工 5 人，人员工资调增，2025 年基本医疗支出较 2024 年增加。

7、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 30.44 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 15.57%，主要原因是图书馆增加在职职工 5 人，人员工资调增，2025 年公积金缴费基数较 2024 年增加。

六、关于塔城地区图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 404.90 万元，其中：

人员经费 367.98 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 36.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达中央 2025 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（塔地财教〔2024〕53 号）

设立的政策依据：根据塔地财教〔2024〕53 号文件《关于提前下达中央 2025 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》（塔地财教〔2024〕53 号）。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：塔城地区图书馆

资金分配情况：办公费 3 万元；差旅费 4 万元；维修费 5 万元；专业材料费 2 万元；劳务费 5 万元；其他交通费 2 万元；广告宣传等其他商品支出 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区及地区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〔2024〕65 号）

设立的政策依据：根据塔地财教《关于提前下达 2025 年自治区及地区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〔2024〕65 号）。

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：广告宣传等其他商品支出 7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于塔城地区图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区图书馆 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、关于塔城地区图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区图书馆 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、关于塔城地区图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定及相关政策厉行节约，严格控制公务用车运行费，2025 年公务用车运行费较 2024 年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区图书馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.92 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 49.35%，主要原因是图书馆增加在职职工 5 人，其中 2 名职工因入职文件未在预算前下达，所以未加入 2025 年初预算中。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区图书馆政府采购预算 0.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.68 万元。

2025 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 0.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 149.64 万元。
4. 其他资产价值 599.02 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 台。

2025 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

2025 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 448.70 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.00 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区图书馆			
单位联系人		隆*辉	联系电话	17507329210	
年度绩效目标		2025 年塔城地区图书馆将深入贯彻落实习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神，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，加快推进现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。2025 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 50 场以上；2.全年计划完成征订报刊杂志数量不少于 450 种；3.确保图书馆常态化免费开放，最大限度满足读者需求；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 11 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	43.00	
			本级安排	404.90	
		其他资金（万元）	其他	0.80	
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场次	≥50 次	2025 年度塔城地区图书馆整体工作计划	30
	数量指标	全年开展全民阅读推广活动场次	≥50 次	2025 年度部门工作计划	30
	数量指标	全年开展全民阅读推广活动场次	≥50 次	2025 年度部门工作计划	30
	数量指标	全年开展全民阅读推广活动场次	≥50 次	2025 年度塔城地区图书馆整体工作计划	30
	数量指标	征订报刊杂志数量	≥450 种	2025 年度塔城地区图书馆报刊杂志征订计划	20
	数量指标	征订报刊杂志数量	≥400 种	2025 年度部门工作计划	20
	数量指标	征订报刊杂志数量	≥400 种	2025 年度部门工作计划	20
	数量指标	征订报刊杂志数量	≥450 种	2025 年度塔城地区图书馆报刊杂志征订计划	20

	数量指标	送图书进馆外服务点	≥11 个	2025 年度部门 工作计划	20
	数量指标	送图书进馆外服务点	≥11 个	2025 年度塔城 地区图书馆送 书进基层统计 表	20
	数量指标	送图书进馆外服务点	≥11 个	2025 年度部门 工作计划	20
	数量指标	送图书进馆外服务点	≥11 个	2025 年度塔城 地区图书馆送 书进基层统计 表	20
	数量指标	全年常态化开放图书馆数量	≥1 个	2025 年度塔城 地区图书馆整 体工作计划	20
	数量指标	全年常态化开放图书馆数量	≥1 个	2025 年度工作 计划	20
	数量指标	全年常态化开放图书馆数量	≥1 个	2025 年度塔城 地区图书馆整 体工作计划	20
	数量指标	全年常态化开放图书馆数量	≥1 个	2025 年度工作 计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区图书馆						
项目名称		图书馆免费开放经费项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达中央 2025 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》（塔城财教〔2024〕53 号），（塔城财教〔2024〕65 号）文件，下达项目资金 50 万元，资金用于图书馆免费开放经费，项目计划完成以下目标：目标 1：全民阅读推广至少 50 次；目标 2：举办各类展览活动 2 场；目标 3：举办培训讲座活动 10 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	举办全民阅读推广活动场次	≥50 场	计划标准	50 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类展览活动次数	=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 场次	计划标准	10 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展完成率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配送图书到位率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阅读推广活动按时完成率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训讲座按期完成率	≥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	劳务费成本	≤5 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动及培训成本	≤45 万元	计划标准	31 万元	10	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	基本达成目标	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、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。

塔城地区图书馆

2025年3月22日