

塔城地区图书馆 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区图书馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区图书馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区图书馆 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区图书馆 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 13 个科室，分
别是：汉文外借室、民文外借室、盲文室、期刊过刊室、报
纸室、儿童室、亲子阅览室、理论研究室、阅读推广部、技
术部、采编室、办公室、地方文献室。

塔城地区图书馆编制数 25，实有人数 47 人，其中：在
职 19 人，减少 1 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 1 人；离
休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	417.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	417.18	202 外交支出	
其中：一般财力	364.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.00	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	307.78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.33
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	12.73
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	26.34
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	417.18	支 出 总 计	417.18

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	307.78	307.78	254.78	53.00								
207	01		文化和旅游	297.78	297.78	254.78	43.00								
207	01	04	图书馆	254.78	254.78	254.78									
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.00	43.00		43.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出	70.33	70.33	70.33									
208	05		行政事业单位养老支出	70.33	70.33	70.33									

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 本 营 资 经 营 预 算				
208	05	02	事业单位离退休	37.96	37.96	37.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37								
210			卫生健康支出	12.73	12.73	12.73								
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73	12.73								
210	11	02	事业单位医疗	12.73	12.73	12.73								
221			住房保障支出	26.34	26.34	26.34								
221	02		住房改革支出	26.34	26.34	26.34								
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34	26.34								
			合计	417.18	417.18	364.18	53.00							

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			307.78	244.78	63.00
207	01		297.78	244.78	53.00
207	01	04	254.78	244.78	10.00
207	01	99	43.00		43.00
207	99		10.00		10.00
207	99	99	10.00		10.00
208			70.33	70.33	
208	05		70.33	70.33	
208	05	02	37.96	37.96	
208	05	05	32.37	32.37	
210			12.73	12.73	
210	11		12.73	12.73	
210	11	02	12.73	12.73	
221			26.34	26.34	
221	02		26.34	26.34	
221	02	01	26.34	26.34	
			417.18	354.18	63.00

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	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）	417.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	417.18	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	307.78	307.78		
		208 社会保障和就业支出	70.33	70.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.73	12.73		
		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	26.34	26.34		
		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	417.18	支 出 总 计	417.18	417.18		

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			功能分类科目名称	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	307.78	244.78	63.00
207	01		文化和旅游	297.78	244.78	53.00
207	01	04	图书馆	254.78	244.78	10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.00		43.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	70.33	70.33	
208	05		行政事业单位养老支出	70.33	70.33	
208	05	02	事业单位离退休	37.96	37.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
210			卫生健康支出	12.73	12.73	
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73	
210	11	02	事业单位医疗	12.73	12.73	
221			住房保障支出	26.34	26.34	
221	02		住房改革支出	26.34	26.34	
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34	
			合计	417.18	354.18	63.00

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			
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				
301		工资福利支出	294.03	294.03	
301	01	基本工资	88.83	88.83	
301	02	津贴补贴	26.91	26.91	
301	03	奖金	57.76	57.76	
301	07	绩效工资	46.71	46.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	26.34	26.34	
302		商品和服务支出	24.72		24.72
302	01	办公费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.76		1.76
302	28	工会经费	3.18		3.18
302	29	福利费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助	35.43	35.43	
303	02	退休费	21.39	21.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	13.44	13.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	354.18	329.46	24.72

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			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		63.00		63.00								
207	01		文化和旅游		53.00		53.00								
207	01	04	图书馆	2024 年专项业务费一地区图书馆报刊杂志征订专项业务经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2024 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	43.00		43.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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	10.00		10.00								
				合计	63.00		63.00								

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	
			合计				

备注：塔城地区图书馆 2024 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	
			合计				

备注：塔城地区图书馆 2024 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
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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：塔城地区图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 417.18 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、关于塔城地区图书馆 2024 年收入预算情况说明

塔城地区图书馆收入预算 417.18 万元，其中：

一般公共预算 364.18 万元，占 87.30%，比上年预算增加 9.42 万元，增长 2.66%，主要原因是单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 53.00 万元，占 12.70%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 12.77%，主要原因是 2023 年一般公共预算安排的转移支付免费开放经费 47.00 万元（中央：40.00 万元，自治区 7.00 万元）；2024 年一般公共预算安排的转移支付免费开放经费 43.00 万元（中央：36.00 万元，自治区 7.00 万元）图书采购（2079999 款）10.00 万元，共计 53.00 万元（2023 年图书采购资金放在了年中追加里。）以一般公共预算安排的转移支付较上年增长 12.77%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，所以比上年预算减少 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年塔城地区图书馆各项工作积极推进，截至 2023 年年底，财政拨款经费全部完成支付，无结转资金，所以 2023 年财政结转为 0.00 万元，较 2022 年财政结转资金下降 100%。

三、关于塔城地区图书馆 2024 年支出预算情况说明

塔城地区图书馆 2024 年支出预算 417.18 万元，其中：

基本支出 354.18 万元，占 84.90%，比上年预算减少 290.57 万元，下降 45.07%，主要原因是 2023 年基本支出中含有单位资金 300.00 万元；2024 年单位资金为 0.00 万元，所以下降了 45.07%。

项目支出 63.00 万元，占 15.10%，比上年预算减少 5.75 万元，下降 8.36%，主要原因是 2023 年年初免费开放经费为 58.75 万元（结转 11.75 万元），报刊杂志征订费 10.00 万元，合计 68.75 万元；2024 免费开放经费年初预算数 43.00 万元，图书采购年初预算数（2079999 款）10.00 万元，报刊杂志征订费年初预算数 10.00 万元，合计 63.00 万元，所

以比 2023 年预算支出下降 8.36%。

四、关于塔城地区图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 417.18 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 417.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 307.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 70.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.73 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.34 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区图书馆 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 417.18 万元，其中：

基本支出 354.18 万元，比上年预算增加 9.43 万元，增长 2.74%。主要原因是：单位人员工资调增，收入增加。

项目支出 63.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 10.53%。主要原因是：2023 年免费开放经费 47.00 万元，报刊杂志征订 10.00 万元，合计 57.00 万元；2024 年免费开放经费 43.00 万元，报刊杂志征订 10.00 万元，图书采购经

费 10.00 万元，合计：63.00 万元（图书采购放在了年初预算资金里），所以项目支出较上年增长 10.53%。

（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）307.78 万元，占 73.78%。

2. 社会保障和就业支出（类）70.33 万元，占 16.86%。

3. 卫生健康支出（类）12.73 万元，占 3.05%。

4. 住房保障支出（类）26.34 万元，占 6.31%。

（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）：2024 年预算数为 254.78 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 0.71%，主要原因是：图书馆 2024 年在职人员减少 1 位（2023 年 10 月在职人员 1 人退休），所以，比上年预算减少了 1.82 万元，下降 0.71%。

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）：2024 年预算数为 43.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 8.51%，主要原因是：根据塔地财教文件精神，免费开放经费中央下拨经费为 36 万元。自治区为 7 万元，共计 43 万元。中央资金减少了 4.00 万元，所以，下降 8.51%。

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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年根据塔地财教文件，财政下

拨图书采购资金 10.00 万元，放在了年初预算中；2023 年图书采购经费 35.00 万元为年中追加。所以，图书采购经费比上年增加 100%。

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）：2024 年预算数为 37.96 万元，比上年预算增加 14.88 万元，增长 64.47%，主要原因是：单位退休人员增加（1 名），单位退休人员工资增加，经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 32.37 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 7.25%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 1 名，（2023 年 10 月单位在职职工退休 1 名）经费减少 2.53 万元，下降 7.25%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.73 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 9.07%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 1 名。（2023 年 10 月单位在职职工退休 1 名）经费减少 1.27 万元，下降 9.07%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 26.34 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.61%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加 0.16 万元，增长 0.61%。

六、关于塔城地区图书馆 2024 年一般公共预算基本支

出情况说明

塔城地区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 354.18 万元，其中：

人员经费 329.46 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 24.72 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费一地区图书馆报刊杂志征订专项业务经费

设立的政策依据：《关于塔城地区图书馆报刊杂志征订的说明》塔城地区图书馆始建于 1954 年，从 1954 年至今每年都在征订报刊杂志。经费从过去每年财政拨款几千元到拨款 1 万元征订报刊杂志，80 年代财政拨款涨到 3 万元，90 年代财政拨款涨到 6 万元，2008 年至今财政拨款的报刊杂志征订费每年 10 万元。

预算安排规模：10.00 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：10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达中央 2024 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。

设立的政策依据：根据《关于提前下达中央 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》《关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》的精神，塔城地区图书馆 2024 年预计开展全民阅读推广活动 50 次，丰富塔城地区的群众文化生活。

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：塔城地区图书馆

资金分配情况：办公费：1.00 万；劳务费；10.00 万元；专用材料费：9.00 万元；差旅费：6.00 万元；维修费：5.00 万元；其他商品和服务支出：12.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：关于调整下达 2024 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。设立的政策依据：根据《关于调整下达 2024 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》精神，塔城地区图书馆 2024 年拟采购图书 2300 余册，以此增加馆藏量，更好地为塔城及周边区域读者服务。

预算安排规模：10.00 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：10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于塔城地区图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区图书馆 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区图书馆 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区图书馆 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.72 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 2.60%。主要原因是单位在职人员减少，公用经费标准调减，单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区图书馆政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 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 10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2005 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 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 588.98 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 417.18 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 63 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		塔城地区图书馆			
单位联系人		塔城地区图书馆		联系电话:	18099308923
年度绩效目标		2024 年塔城地区图书馆将继续认真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，认真按照自治区文旅局的指导，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。2024 年塔城地区图书馆部门整体履职目标如下： 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 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； 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，服务至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，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。			
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	53	
			本级安排	364.18	
		其他资金（万元）	其他	0	
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 场次	2024 年图书馆工作计划	30
		征订报刊杂志数量	≥400 种	2024 年图书馆工作计划	20
		送图书进馆外服务点	≥11 个	2024 年图书馆工作计划	30
		全年常态化开放图书馆数量	1 个	2024 年图书馆工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区图书馆						
项目名称		2024 年专项业务费-地区图书馆报刊杂志征订专项业务费			项目负责人		刘春英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		塔城地区图书馆按照报刊杂志预期管理的相关要求，在 2024 年 12 月底完成 2025 年报刊杂志的预期管理工作，保证 2025 年报刊杂志的征订质量，有效控制报刊杂志征订数量，实现报刊杂志征订工作的最大社会效益。						
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	全民阅读推广次数	=50 场	计划标准	40 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊杂志征订数量	>=400 种	计划标准	450 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
		民文报刊杂志征订数量	=40 种	计划标准	45 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报刊杂志征订质量达标率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征订报刊杂志工作完成及时性	>=50 工作日	计划标准	<=60 工作日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报纸征订费总额	<=2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		期刊征订费用	<=8 万元	计划标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平得到提高	有所提升	自定义	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		职工业务保障能力得到提升	有所提升	自定义	有所提升	10	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	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 53 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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

2024年3月15日