

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2024 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年支

## 出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

1、负责图书经费的使用，拟定藏书建设计划。2、负责书刊资料的整理和管理工作。3、负责拟定图书馆设备订购和维修计划，保持设备的完好安全；办理书刊资料等的清点，剔旧、调拨工作。4、负责图书情报资料信息的收集，整理、编辑、推荐和咨询工作。5、负责图书流通阅读和读者辅导工作。6、承办上级交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

单位编制数 14，实有人数 30 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	308.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	308.21	202 外交支出	
其中：一般财力	308.21	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	241.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46.93
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	11.41
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	13.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.39	221 住房保障支出	21.93
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>321.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>321.60</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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				
207			文化旅游体 育与传媒支 出	241.33	227.94	227.94							13.39	
207	01		文化和旅游	241.33	227.94	227.94							13.39	
207	01	04	图书馆	227.94	227.94	227.94								
207	01	99	其他文化和 旅游支出	13.39									13.39	
208			社会保障和 就业支出	46.93	46.93	46.93								
208	05		行政事业单 位养老支出	46.93	46.93	46.93								

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				
208	05	02	事业单位离 退休	20.08	20.08	20.08								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.85	26.85	26.85								
210			卫生健康支 出	11.41	11.41	11.41								
210	11		行政事业单 位医疗	11.41	11.41	11.41								
210	11	02	事业单位医 疗	11.41	11.41	11.41								
221			住房保障支 出	21.93	21.93	21.93								
221	02		住房改革支 出	21.93	21.93	21.93								

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				
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93	21.93									
			合计	321.60	308.21	308.21							13.39		



表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	241.33	227.94	13.39
207	01		文化和旅游	241.33	227.94	13.39
207	01	04	图书馆	227.94	227.94	
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.39		13.39
208			社会保障和就业支出	46.93	46.93	
208	05		行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
208	05	02	事业单位离退休	20.08	20.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
210			卫生健康支出	11.41	11.41	
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	02	事业单位医疗	11.41	11.41	
221			住房保障支出	21.93	21.93	
221	02		住房改革支出	21.93	21.93	
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93	
			<b>合计</b>	<b>321.60</b>	<b>308.21</b>	<b>13.39</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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）	308.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	308.21	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	227.94	227.94		
		208 社会保障和就业支出	46.93	46.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.41	11.41		
		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	21.93	21.93		
		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	308.21	支出总计	308.21	308.21		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	227.94	227.94	
207	01		文化和旅游	227.94	227.94	
207	01	04	图书馆	227.94	227.94	
208			社会保障和就业支出	46.93	46.93	
208	05		行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
208	05	02	事业单位离退休	20.08	20.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.85	26.85	
210			卫生健康支出	11.41	11.41	
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	02	事业单位医疗	11.41	11.41	
221			住房保障支出	21.93	21.93	
221	02		住房改革支出	21.93	21.93	
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93	
			<b>合计</b>	<b>308.21</b>	<b>308.21</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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				
301		工资福利支出	283.75	283.75	
301	01	基本工资	67.20	67.20	
301	02	津贴补贴	44.12	44.12	
301	03	奖金	42.31	42.31	
301	07	绩效工资	45.17	45.17	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.85	26.85	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	11.41	11.41	
301	12	其他社会保障缴 费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	21.93	21.93	
301	99	其他工资福利支 出	23.07	23.07	
302		商品和服务支出	5.28		5.28
302	01	办公费	2.12		2.12
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维 护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务 支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的 补助	19.18	19.18	
303	02	退休费	19.18	19.18	
		<b>合计</b>	<b>308.21</b>	<b>302.93</b>	<b>5.28</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	
2023 年中央补助地方 三馆一站免费开放专 项资金	<b>11.00</b>	11.00			11.00				
关于下达 2023 年中央 文化人才专项经费	<b>2.00</b>	2.00			2.00				
2023 年中央补助地方 美术馆、公共图书馆、 文化馆(站)免费开放 补助资金	<b>0.39</b>	0.39			0.39				
<b>合计</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>			<b>13.39</b>				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 321.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门收入预算 321.6 万元，其中：

一般公共预算 308.21 万元，占 95.84%，比上年预算增加 93.08 万元，增长 43.27%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 13.39 万元，占 4.16%，比上年预算增加 13.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年 2023 年中央补助地方三馆一站免费开

放专项资金、2023 年中央文化人才专项经费、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金未支付完成，结转下年继续使用。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年支出预算 321.6 万元，其中：

基本支出 308.21 万元，占 95.84%，比上年预算增加 93.08 万元，增长 43.27%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 13.39 万元，占 4.16%，比上年预算减少 6.61 万元，下降 33.05%，主要原因是：2023 年中央补助地方三馆一站免费开放专项资金、2023 年中央文化人才专项经费、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金未支付完成，结转下年继续使用。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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 308.21 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 308.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 227.94 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 46.93 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休

人员经费；卫生健康支出 11.41 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 21.93 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年一般公共预算拨款合计 308.21 万元，其中：

基本支出 308.21 万元，比上年预算增加 93.08 万元，增长 43.27 %。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 100%。主要原因是：本年预算减少中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，预算数减少。

### **（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）227.94 万元，占 73.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.93 万元，占 15.23%。
3. 卫生健康支出（类）11.41 万元，占 3.70%。
4. 住房保障支出（类）21.93 万元，占 7.12%。

### **（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 227.94 万元，比上年预算增加 77.6 万元，增长 51.62%，主要原因是：本年在职人员增加，同时中央补助地方三馆一站免费开放专项资金、中央文化人才专项经费、中央补助地方美术馆、公共图

书馆、文化馆（站）免费开放补助等项目结转，预算数增加。

2. 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20.08万元，比上年预算增加7.2万元，增长55.9%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

3. 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26.85万元，比上年预算增加6.42万元，增长31.42%，主要原因是：本年在职人员增加，同时养老保险缴费基数调增，预算数相应增加。

4. 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11.41万元，比上年预算减少3.49万元，下降23.42%，主要原因是：本年不再安排退休人员医疗保险，预算数减少。

5. 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21.93万元，比上年预算增加5.35万元，增长32.27%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费支出增加，预算数增加。

6. 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0万元，比上年预算减少20万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门2024年一般公共预算基本支出308.21万元，其中：

人员经费 302.93 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 5.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

喀什市图书馆部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年上年结转结余 13.39 万元，包括：财政拨款 13.39 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方三馆一站免费开放专项资金 11 万元，主要用于：推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活；

2. 关于下达 2023 年中央文化人才专项经费 2 万元，主要用于：文化人才专项培训经费；

3. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.39 万元，主要用于：推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.28 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 26.62%。主要原因是本年在职人员增加，办公经费增加，安排了退

体人员活动经费，单位运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门政府采购预算2.85万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.85万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.85万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门及下属各预算单位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1辆，价值22.61万元；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22.61万元。

3. 办公家具价值87.48万元。

4. 其他资产价值312.40万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况



2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额321.6万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；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：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆			
部门联系人		张诗杭	联系电话：	18835172226	
年度绩效目标		1. 2024 年力争实现接待到馆读者 8 万人次，借还图书 5 万册次。 2. 打造喀什市图书节，开展政治、经济、文化等多门类、全品系的图书展，融合读书分享会、绘本故事会，形成综合性阅读推广活动，举办大型阅读推广活动 2 场，普惠性文化活动 20 场。 3. 前往我市 21 个乡镇街道开展图书下基层惠民活动 30 场次，对我市 21 个乡镇街道基层图书管理员进行业务培训。			
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	13.39	
			本级安排	308.21	
		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
运行成本	运行成本	一般公共预算拨款	308.21	年初预算	20
管理效率	管理效率	人员配置数	=30 人	计划标准	10
履职效能	数量指标	开展图书下基层惠民活动	>=30 场次	计划标准	6
履职效能	数量指标	举办大型阅读推广活动	>=2 场次	计划标准	6
履职效能	数量指标	年接待读者数量	>=8 万人次	计划标准	6
履职效能	数量指标	年借还图书	>=5 万册	计划标准	6
履职效能	数量指标	开展“我们的节日”系列活动	>=6 场次	计划标准	6

社会效益	社会效益	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	10
可持续发展能力	可持续发展能力	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	10
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准	10

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门

2024年02月20日