

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍
保护中心）

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、 关于新疆维吾尔自治区图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)2024年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)2024年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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图书馆(新疆维吾尔自治区古籍保护中心)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

新疆维吾尔自治区图书馆承担全疆的文献信息保障、地方文献信息收藏、古籍保护利用职能，开展相关学术研究、业务指导和培训、行业协作协调、对外交流与合作、科技运用与信息化推广，推动全民阅读。是新疆维吾尔自治区滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。

新疆维吾尔自治区图书馆始终将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务，不断丰富阅读活动内容，积极倡导多样化与多元化。先后培育“昆仑讲坛”“尚书品读”“讲好新疆故事”“昆仑尼山书院”“悦读欢乐豆”“知书达礼”等全民阅读活动品牌，举办主题论坛、学者讲座、领读活动、读者征文、主题演讲、知识竞赛、诗词赏析、国学普及、经典诵读、展览展示、亲子文化体验等活动，吸引广大群众走进图书馆、利用图书馆、爱上图书馆，带领广大群众在“悦”读中汲取精神食粮、积蓄文化底蕴。

新疆维吾尔自治区图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面准确贯彻落实党中央治疆方略，深入贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》，以“滋养民族心灵、培育文化自信”为己任，秉持开放、智慧、包容、共享的现代图书馆发展理念，坚持文化发展为了人民，统一思想，凝聚力量，科学谋划，高质量落实各项工作任务，不断规范、提升图书馆运行、服务、管理和保障工作，深入实施“文化润疆”工程，铸牢中华民族共同体意识，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）无下属预算

单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、后勤管理部、读者服务部、信息技术部、少儿部、特藏文献部、报刊部、参考咨询部、研究辅导部、采访编目部、阅读推广部。

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）编制数 101，实有人数 141 人，其中：在职 87 人，增加 4 人；退休 54 人，减少 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：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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	4,905.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,967.47	202 外交支出	
其中：一般财力	3,477.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	490.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	800.00	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	800.00	207 文化旅游体育与传媒支出	4,105.47
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	138.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1.00	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	137.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	102.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	102.94	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	
基金预算拨款	102.94	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	902.94
		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	5,008.40	支出总计	5,008.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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	5,008.40	4,767.47	3,477.47	490.00		800.00				138.00	102.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,105.47	3,967.47	3,477.47	490.00						138.00		
207	01		文化和旅游	3,685.47	3,547.47	3,477.47	70.00						138.00		
207	01	04	图书馆	3,615.47	3,477.47	3,477.47							138.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00		70.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	420.00	420.00		420.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	420.00	420.00		420.00								
229			其他支出	902.94	800.00				800.00					102.94	
229	60		彩票公益金安排的支出	902.94	800.00				800.00					102.94	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	902.94	800.00				800.00					102.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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	5,008.40	2,557.47	2,450.94
207			文化旅游体育与传媒支出	4,105.47	2,557.47	1,548.00
207	01		文化和旅游	3,685.47	2,557.47	1,128.00
207	01	04	图书馆	3,615.47	2,557.47	1,058.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00
229			其他支出	902.94		902.94
229	60		彩票公益金安排的支出	902.94		902.94
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	902.94		902.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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）	4,767.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,967.47	202 外交支出				
政府性基金预算	800.00	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	3,967.47	3,967.47		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	800.00		800.00	
		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	4,767.47	支出总计	4,767.47	3,967.47	800.00	

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,967.47	2,557.47	1,410.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,967.47	2,557.47	1,410.00
207	01		文化和旅游	3,547.47	2,557.47	990.00
207	01	04	图书馆	3,477.47	2,557.47	920.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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	2,557.47	1,721.78	835.69
301		工资福利支出	1,599.98	1,599.98	
301	01	基本工资	431.84	431.84	
301	02	津贴补贴	92.91	92.91	
301	03	奖金	245.95	245.95	
301	07	绩效工资	309.28	309.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.55	171.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.99	88.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	75.05	75.05	
301	12	其他社会保障缴费	23.59	23.59	
301	13	住房公积金	128.66	128.66	
301	99	其他工资福利支出	32.16	32.16	
302		商品和服务支出	835.69		835.69
302	01	办公费	18.00		18.00
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	18.36		18.36
302	06	电费	97.00		97.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	123.98		123.98
302	09	物业管理费	507.00		507.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	21.44		21.44
302	29	福利费	19.30		19.30
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	121.80	121.80	
303	02	退休费	110.71	110.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.09	11.09	

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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		1,410.00		1,116.74				293.26				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,410.00		1,116.74				293.26				
207	01		文化和旅游		990.00		796.74				193.26				
207	01	04	图书馆	免费开放运行保障经费（图书馆）	620.00		426.74				193.26				
207	01	04	图书馆	自治区文化信息资源共享专项经费	300.00		300.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	70.00		70.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		420.00		320.00				100.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅	100.00						100.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—智慧图书馆体系建设	320.00		320.00								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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
			总计	800.00			800.00
229			其他支出	800.00			800.00
229	60		彩票公益金安排的支出	800.00			800.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	800.00			800.00

（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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

备注：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

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	14.31	14.31		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	13.51	13.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.51	13.51		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	102.94	102.94			102.94				
2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆)资金	102.94	102.94			102.94				
	102.94	102.94			102.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心） 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,008.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心） 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）单位收入预算 5,008.40 万元，其中：

一般公共预算 3,477.47 万元，占 69.43%，比上年预算增加 157.07 万元，增长 4.73%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助支出较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 490.00 万元，占 9.78%，比上年预算增加 295.00 万元，增长 151.28%，主要原因是本年将 2024 年文化人才专项 70 万元纳入部门预算，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金较上年增加 225 万元。

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 800.00 万元，占 15.97%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将 2024 年中央专项彩票公益金项目图书文献购置 800 万元，纳入部门预算。

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 138.00 万元，占 2.76%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 1,625.00%，主要原因是本年新增人口较少民族口头传统典藏计划项目资金 96 万元，图书馆专项业务费 42 万元。

财政拨款结转 102.94 万元，占 2.06%，比上年预算减少 397.12 万元，下降 79.41%，主要原因是 2023 年预算执行情况好，完成率较上年高。

三、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心） 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024 年支出预算 5,008.40 万元，其中：

基本支出 2,557.47 万元，占 51.06%，比上年预算增加 157.07 万元，增长 6.54%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助支出较上年有所增长。

项目支出 2,450.94 万元，占 48.94%，比上年预算增加 827.88 万元，增长 51.01%，主要原因是本年将 2024 年中央专项彩票公益金项目一图书文献购置 800 万元、2024 年文化人才专项 70 万元纳入部门预算、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金较上年增加 225 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心） 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 4,767.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,967.47 万元，政府性基金预算拨款 800.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,967.47 万元，主要用于人员经费支出 1721.78 万元，公用经费支出 835.69 万元，项目经费支出 1410 万元。

政府性基金预算其他支出 800.00 万元，主要用于图书文献资源购置。

国有资本经营预算 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心） 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

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024 年一般公共预算拨款合计 3,967.47 万元，其中：基本支出 2,557.47 万元，比上年预算增加 157.07 万元，增长 6.54%。主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭补助支出较上年有所增长。

项目支出 1,410.00 万元，比上年预算增加 295.00 万元，增长 26.46%。主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金较上年增加 225 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）3,967.47 万元，占 100.00%。

（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 3,477.47 万元，比上年预算增加 157.07 万元，增长 4.73%，主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭补助支出较上年有所增长。

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 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将 2024 年文化人才专项 70 万元纳入部门预算。

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420.00万元，比上年预算增加225.00万元，增长115.38%，主要原因是：增加了中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金225万元。

六、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024年一般公共预算基本支出2,557.47万元，其中：

人员经费1,721.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费835.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：免费开放运行保障经费（图书馆）

设立的政策依据：《中华人民共和国公共图书馆法》、《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》、《财政部 文化和旅游部关于印发〈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〉的通知》

预算安排规模：620.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

资金分配情况：场馆运行经费 100 万元；业务运行经费 240 万元；阅读推广系列活动经费 120 万元；图书文献购置费用 160 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区文化信息资源共享专项经费

设立的政策依据：《“十四五”公共文化服务体系建设规划》、《文化部财政部关于实施“数字图书馆推广工程的通知”》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

资金分配情况：运行维护费用 65 万元；资源更新费用 195 万元；服务推广费用 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅

设立的政策依据：《中华人民共和国公共图书馆法》、《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级评分指南及细则》、《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

资金分配情况：图书设施设备及书架购置 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—智慧图书馆体系建设

设立的政策依据：《关于做好 2024 年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施工作的通知》

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

资金分配情况：基础数字资源建设费用 70 万元；知识资源细颗粒度建设和标签标引费用 250 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

资金分配情况：业务培训经费 50 万元；阅读推广活动费用 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024 年政府性基金预算支出 800.00 万元。与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将 2024 年中央专项彩票公益金项目—图书文献购置 800 万元，纳入部门预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）800.00 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要是用于图书文献资源购置。

**九、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）
2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）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图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）
2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024年财政拨款“三公”经费数为14.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.51万元，公务接待费0.80万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费预算安排与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费用预算安排与上年一致。

**十一、关于新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）
2024年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024年上年结转结余102.94万元，包括：财政拨款102.94万元，非财政拨款0.00万元，其中：

2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆）资金102.94万元，主要用于图书文献购置。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 835.69 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.04%。主要原因是 2024 年度水费预算支出较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）政府采购预算 2,486.75 万元，其中：政府采购货物预算 1,158.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,328.15 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 876.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 530.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 58,943.60 平方米，价值 37,831.53 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 202.66 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 7 辆，价值 202.66 万元。
3. 办公家具价值 1,837.25 万元。
4. 其他资产价值 10,538.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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，当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2,210.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 138.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）						
项目名称		免费开放运行保障经费				项目负责人	邢凤翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	620.00	其中：财政拨款	620.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据文化和旅游部《文化和旅游“十四五”发展规划》《“十四五”公共文化服务体系建设规划》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》及《自治区文化和旅游发展第十四个五年规划》等对“十四五”期间公共图书馆建设发展要求，本项目总体目标是：适应高质量发展要求，推动新疆图书馆向“以人民为中心”转型，建设开放、智慧、包容、共享的现代图书馆，建设成为自治区滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。目标 1：免费向社会公众开放，提供图书借阅及查询等服务，保障 5.6 万平方米场馆日常运转运行。目标 2：开展讲座、展览、培训、全民阅读活动等社会教育活动，深入推进全民阅读，传承中华优秀传统文化。目标 3：建设图书信息资源馆藏体系，不断丰富馆藏文献信息资源，做好馆藏信息文献的收集、整理和保存工作，保存传承地方历史文化和民族文化。</p>						
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	场馆运行面积	=56000 平方米	计划标准	56000 平方米	5	直接赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=50 万	历史标准	20 万	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书文献采购数量	>=12000 册	历史标准	36000 册	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广系列活动	>=15 场	历史标准	10 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆正常运行率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书采购及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按期完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆运行成本	<=100 万元	计划标准	110 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		读者服务业务经费	<=240 万元	计划标准	210 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民阅读推广系列活动经费	<=120 万元	计划标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书文献采购	<=160 万元	计划标准	210 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公众知识获取与使用公共空间的权利	有所保障	行业标准	有所保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	行业标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）						
项目名称		人口较少民族口头传统典藏计划			项目负责人	于志敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	96.00	
项目总体目标		目标 1：完成锡伯族、达斡尔族、俄罗斯族的文献梳理，形成 3 个民族登记表。目标 2：完成锡伯族、达斡尔族、俄罗斯族的田野调研，形成 3 个民族的口头传统记忆调研报告、影音成果。						
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	开展文献梳理	=1 项	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展田野调研	=1 项	其他标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	文献梳理成果合格率	> =90%	其他标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		田野调研成果合格率	> =90%	其他标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展调研及时性	> =90%	其他标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	文献梳理费用	≤48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	田野调研费用	≤48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
满意 度指 标	满意 度指 标	受访对象满意度指标	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）						
项目名称		图书馆专项业务费				项目负责人	田晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.00	
项目总体目标		目标 1：“册府千华——西域边塞诗展览” 1 项。目标 2：开展文献征集服务及科普教育、读者服务。 目标 3：开展全民阅读优秀项目推广。						
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	举办展览	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民阅读推广	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展图书馆业务服务	=2 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读推广任务完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展览举办及时性率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展览费用	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民阅读推广费用	<=8 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆业务费用	<=4 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传统文化与文旅融合发展的社会影响力	有所提升	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）						
项目名称		新疆维吾尔自治区图书馆图书文献资源购置				项目负责人	戴豫君	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：采购普通图书文献不少于 15416 种、少儿图书文献不少于 12500 种、影印再造古籍文献不少于 5 种；电子资源不少于 4 种。目标 2：更好地满足全疆各族读者日益增长的精神文化需求，丰富公众日常生活，为传承优秀文化、增强各族群众文化认同。目标 3：充分发挥图书馆基本公共文化服务职能，形成全民阅读共识的效果，让中华民族共同体意识根植各族人民的心灵深处。</p>						
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	普通图书文献	>=15416 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		少儿图书文献	>=12500 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		影印再造古籍文献	>=5 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电子资源	>=4 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书购置合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通图书文献成本	<=370 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子资源成本	<=80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		少儿图书文献成本	<=150 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		影印再造古籍文献成本	<=200 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公众知识获取的权益	有效保障	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）					
项目名称		自治区文化信息资源共享专项经费			项目负责人		于志敏
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>一是对新疆文化信息资源共享工程分中心（新疆图书馆）的软件及硬件的运行维护。对新疆文化信息资源共享工程分中心（新疆图书馆）的软件系统及硬件的运行维护。开展全疆信息资源服务提供平稳高效运行的技术支撑和保障，为全疆各级公共图书馆提供在线及现场的技术支撑和培训，提供业务系统的升级服务及日常运维保障。二是丰富线上公共文化数字资源的供给。通过更新数据库资源，为公众提供海量的优质公共文化数字资源，为新疆图书馆做好线上阅读服务推广和阅读活动的开展提供资源供给保障，从而提高新疆图书馆云阅读服务能力。三是服务推广。主要是开展线上线下相结合的文化创新服务和业务培训工作等，如新疆图书馆的新媒体运营推广（微信公众号、抖音、微博等）、活动策划、视频制作、直播活动、线上线下活动、业务培训、基层辅导等。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	软件及硬件设备运行维护次数	>=52 次	历史标准	52 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		软件及硬件设备运维	>=40 台	历史标准	50 台	6	按照完成比例赋分 工作资料
		数据库更新	>=10 个	历史标准	8 个	8	按照完成比例赋分 工作资料
		文化服务推广活动	>=8 场	历史标准	8 场	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	系统运维验收合格率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分 工作资料
		系统故障率	<=1%	历史标准	1%	2	按照完成比例赋分 工作资料
		数据库资源更新率	>=10%	历史标准	10%	3	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	运行维护响应时间	<=1 小时	历史标准	1 小时	2	按照完成比例赋分 工作资料
		数字资源更新时间	<=30 天	历史标准	30 天	2	按照完成比例赋分 工作资料
活动按期完成率		>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	软件及硬件设备运维成本	<=65 万元	计划标准	105 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		数字资源更新成本	<=195 万元	计划标准	165 万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		服务推广经费	<=40 万元	计划标准	30 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=5%	历史标准	5%	30	按评判等级赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 3 个，涉及预算金额 490.00 万元，按照规定绩效目标表不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

2024年2月29日