

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)

2023年单位预算公开

目录

第一部分 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）

单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023

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）2023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）2023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）2023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）2023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）2023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）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）

单位概况

一、主要职能

向社会公众提供文献信息服务的学术性、公益性社会文化教育服务机构。随着文旅融合的不断深入，也成为城市文化记忆，传播旅游形象的载体，是公共文化服务体系的重要组成部分。结合国家“一带一路”的大政方针，遵循新疆工作总目标，以建设和弘扬社会主义核心价值体系为主要任务，以推动中华优秀传统文化和文化事业繁荣发展为己任，以加快满足各族人民群众日益增长的精神文化需求为出发点，大力推广全民阅读，积极培育“书香新疆”“昆仑讲坛”“尚书品读”等文化品牌，拓宽延伸服务领域，为各族人民日益增长的美好生活需要提供精神养分，为新疆公共文化事业繁荣发展注入新的生机与活力。

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 14 个处室，分别是：办公室、党委办公室、财务室、后勤保障部、采编部、研究辅导部（学会）、古籍部、技术部、少儿部、地方文献部、报刊部、读者服务中心、信息提供中心、总咨询台。

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 人，实有人数 138 人，其中：在职 82 人，增加 2 人，减少 8 人；退休 56 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,523.40	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,515.40	202 外交支出	
其中：一般财力	3,320.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.00	204 公共安全支出	
2、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	3,995.96
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	8.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4.00	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	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	500.06	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	500.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	472.56	221 住房保障支出	
基金预算拨款	27.50	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	27.50
		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	4,023.46	支出总计	4,023.46

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	4,023.46	3,515.40	3,320.40	195.00						8.00	500.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,995.96	3,515.40	3,320.40	195.00						8.00	472.56	
207	01		文化和旅游	3,438.12	3,320.40	3,320.40							8.00	109.72	
207	01	04	图书馆	3,360.70	3,320.40	3,320.40							8.00	32.30	
207	01	99	其他文化和旅游支出	77.42										77.42	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	557.84	195.00		195.00							362.84	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	557.84	195.00		195.00							362.84	
229			其他支出	27.50										27.50	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.50										27.50	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	27.50										27.50	

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

项目				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	4,023.46	2,400.40	1,623.06
207			文化旅游体育与传媒支出	3,995.96	2,400.40	1,595.56
207	01		文化和旅游	3,438.12	2,400.40	1,037.72
207	01	04	图书馆	3,360.70	2,400.40	960.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	77.42		77.42
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	557.84		557.84
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	557.84		557.84
229			其他支出	27.50		27.50
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.50		27.50
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	27.50		27.50

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	支出功能分类	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）	3,515.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,515.40	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	3,515.40	3,515.40		
		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				
		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	3,515.40	支出总计	3,515.40	3,515.40		

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

项目			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	3,515.40	2,400.40	1,115.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,515.40	2,400.40	1,115.00
207	01		文化和旅游	3,320.40	2,400.40	920.00
207	01	04	图书馆	3,320.40	2,400.40	920.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	195.00		195.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	195.00		195.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,400.40	1,564.40	836.00
301		工资福利支出	1,391.18	1,391.18	
301	01	基本工资	408.61	408.61	
301	02	津贴补贴	82.33	82.33	
301	03	奖金	152.95	152.95	
301	07	绩效工资	295.35	295.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.09	149.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.34	77.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.23	65.23	
301	12	其他社会保障缴费	20.50	20.50	
301	13	住房公积金	111.82	111.82	
301	99	其他工资福利支出	27.96	27.96	
302		商品和服务支出	836.00		836.00
302	01	办公费	27.65		27.65
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	22.30		22.30
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	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	18.64		18.64
302	29	福利费	16.77		16.77
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	173.22	173.22	
303	02	退休费	86.87	86.87	
303	07	医疗费补助	75.88	75.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.47	10.47	

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 家庭补助 支出	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		1,115.00		944.90				170.10				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,115.00		944.90				170.10				
207	01		文化和旅游		920.00		749.90				170.10				
207	01	04	图书馆	免费开放运行保障经费	620.00		449.90				170.10				
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	99		其他文化旅游体育与传媒支出		195.00		195.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系建 设资金（重点项目）	195.00		195.00								

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

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）2023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：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			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				
※	※	※	※	1	2	3

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）2023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：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		

第三部分 2023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）

2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4,023.46万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级一般公共预算安排的转移支付、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）

2023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）收入预算4,023.46万元，其中：

一般公共预算3,320.40万元，占82.53%，比上年预算增加264.60万元，增长8.66%，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195.00万元，占4.85%，比上年预算增加195.00万元，增长100%，主要原因是本年将2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（重点项目）195万元纳入部门预算；

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 8.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了利息收入项目 4 万元和资料查阅收入项目 4 万元；

财政拨款结转 500.06 万元，占 12.43%，比上年预算增加 500.06 万元，增长 100%，主要原因是上年财政结转资金 500.06 万元纳入部门预算。

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） 2023 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）2023 年支出预算 4,023.46 万元，其中：

基本支出 2,400.40 万元，占 59.66%，比上年预算增加 264.60 万元，增长 12.39%，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 1,623.06 万元，占 40.34%，比上年预算增加 703.06 万元，增长 76.42%，主要原因是本年将 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（重点项目）195 万元纳入部门预算；增加利息收入项目 4 万元和资料查阅收入项目 4 万元；上年财政拨款结转资金 500.06 万元纳入部门预算。

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） 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3,515.40 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 3,515.40 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,515.40 万元，主要用于人员经费支出 1564.40 万元，公用经费支出 836 万元，项目经费支出 1115 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） 2023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）2023年一般公共预算拨款合计3,515.40万元，其中：基本支出2,400.40万元，比上年预算增加264.60万元，增长12.39%。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1,115.00万元，比上年预算增加195.00万元，增长21.20%。主要原因是：本年将2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（重点项目）195万元纳入部门预算。

（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）3,515.40万元，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）：2023年预算数为3,320.40万元，比上年预算增加264.60万元，增长8.66%。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）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）：2023年预算数为195.00万元，比上年预算增加195.00万元，增长100%。主要原因是：本年将2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（重点项目）195万元纳入部门预算。

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） 2023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）2023年一般公共预算基本支出2,400.40万元，其中：

人员经费 1,564.40 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 836.00 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） 2023 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

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 310 万元；图书文献购置费用 210 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（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 105 万元；资源更新费用 165 万元；服务推广费用 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）

设立的政策依据：《文化和旅游部公共服务司 财务司关于做好 2023 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：195.00 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 125 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

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）

2023 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）2023 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图书馆（新疆维吾尔自治区古籍保护中心）

2023 年国有资本经营预算情况说明

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）2023 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） 2023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）2023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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.24万元，下降1.65%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是按要求压减经费；公务接待费减少0.23万元，下降22.33%，主要原因是按要求压减经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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）本级及下属0家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算836万元，比上年预算减少12.94万元，减少1.52%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2023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1,658.97万元，其中：政府采购货物预算436.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,222.82万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,151.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额169.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 58943.6 平方米，价值 34294.45 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 202.66 万元。

3.办公家具价值 1875.35 万元。

4.其他资产价值 8815.52 万元。

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

2023 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）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

2023 年，本年度绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 920.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区图书馆						
项目名称		利息收入				项目负责人	施天峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		根据《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，图书馆利息收入经费主要用于读者服务、读者办证等项目的经费支出。项目实施将惠及到馆读者达到丰富公众日常生活，为传承优秀文化、增强各族群众文化认同，提升全民素养保障公众获取知识的权利。						
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	读者办证次数	≥50人次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		读者服务人次	≥200人次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	读者办证及时率	100%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	读者办证成本	<=1万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		读者服务成本	<=3万元	预算支出标准	无	10	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	有所保障	行业标准	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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。结合新疆图书馆职能职责，本项目主要用于：1.免费向社会公众开放，保障5.6万平方米场馆日常运转运行。按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供下列服务：文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览等服务项目。2.建设图书信息资源馆藏体系。根据社会公众需求，收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等），按照国家标准、规范对馆藏文献信息进行处理，建立馆藏文献信息目录，建设图书信息资源馆藏体系；系统收集新疆地方文献信息，保存和传承地方文化；3.古籍文献保护和开发利用。开展古籍普查、征集、整理、保护、修复、研究和揭示利用，开展古籍专题展览古籍修复、装帧技艺体验活动，开发文创产品，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。4.决策参考和立法咨询服务。5.特殊群体服务。开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，并为学校开展有关课外活动提供支持。根据老年人、残疾人等群体的特点，积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等。6.推动、引导、服务全民阅读。通过全民读书月、世界读书日等主题活动，开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、亲子阅读等活动，指导全疆各级公共图书馆开展全民阅读推广活动。7.开展全疆公共图书馆学术交流、业务培训、人才培养；统筹全疆公共图书馆开展联合编目、联合服务，共建共享文献信息的，促进文献信息的有效利用。全年图书馆流通人次达到20万人次，图书文献采购数量达到36000册，全民阅读推广系列活动达到10场，图书验收合格率100%，图书采购及时率100%，保障公众知识获取与使用公共空间的权力。</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	=5600 0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	>=2 0 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	> =360 00 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	>=1 0 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	预算支出标准	110万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		读者服务业务经费	<=210万元	预算支出标准	190万元	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	<=100万元	预算支出标准	100万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书文献采购	<=210万元	预算支出标准	220万元	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

预算单位		新疆维吾尔自治区图书馆						
项目名称		资料查阅收入				项目负责人	徐凤翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		根据《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，2023年图书馆资料查阅经费主要用于文献保护与开发、读者服务等项目的经费支出。项目实施将惠及到馆读者达到丰富公众日常生活，提高地方文献特色资源利用率。						
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	文献开发次数	≥2次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文献征集服务次数	≥2次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文献开发及时性	>=90%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文献开发成本	<=1.5万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文献征集服务成本	<=2.5万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆地方文献特色资源利用率	有所提高	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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>为了更好的做好新疆公共数字文化工程工作，保障新疆公共数字文化工程平稳运行，为广大人民群众提供丰富的精神文化产品供给，真正享受到数字科技带来的新阅读体验，利用碎片时间充分享受线上服务的便利性。根据《新疆文化共享工程“十三五”规划资金计划》要求，本专项经费主要用于新疆文化信息资源共享工程的运营推广。主要建设内容包括以下三个方面：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。通过对软硬件的高质量运维，打造畅通的网络运行环境，稳定的软件及硬件设备运行，确保数据及网络安全，为新疆文化信息资源共享工程分中心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，提供业务软件的升级服务及日常运维保障。此项预算经费为105万元，主要内容包括2个中心机房以及全馆的终端设备50余台和图书馆业务自动化集群管理系统1套。目标就是运行维护响应时间≤1小时，系统故障率≤1%，运行维护次数每年不少于52次，从而按照新疆图书馆系统系统运维标准，验收合格率达到95%以上。二是丰富线上公共文化数字资源的供给。通过更新商购数据库资源，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。此项预算经费为165万元，主要包括对已采购的有声图书、电子图书、电子期刊、少儿多媒体资源、编程学习平台、知识资源系统、学术期刊等8个数据库的数据更新。目标就是将数据库资源的更新数量要达到10%以上，保障图书馆数据库资源的常有常新，丰富公众的资源借给。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、培训、基层辅导等。此项预算经费为30万元，计划在全年开展不少于8场的文化服务活动。旨在策划开展各类线上线下相结合的活动，培训，通过新媒体平台，直播平台等方式丰富阅读渠道，拓展受众范围，促进读者参与到图书馆的公共文化服务中，扩大图书馆的社会影响力。目标是公共文化服务活动的参与人次和微信公众号的粉丝数累计较上年增长5%。</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
	数量 指标	软件及硬件设备运行维护次数	≥5 2 次	历史标准	52次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件及硬件设备运维	≥5 0 台	历史标准	50台	5	按照完成比例赋分	工作资料

产出 指标		数据库更新	≥ 8 个	历史标准	8个	12	按照完成比例赋 分	工作资料
		服务推广	≥ 8 场	历史标准	8场	5	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	$\leq 1\%$	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	3	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	3	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	<=105万元	预算支出标准	105万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字资源更新成本	<=165万元	预算支出标准	165万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务推广经济成本	<=30万元	预算支出标准	30万元	2	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%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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:单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费:指各单位（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）

2023年02月07日