

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)

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）2025 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）2025 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）2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 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

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 0 人；退休 54 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 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：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	5,293.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,189.10	202 外交支出	
其中：一般财力	3,702.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	487.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	200.00	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	4,377.00
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	104.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.80	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	103.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	83.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	83.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	83.90	221 住房保障支出	
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	1,000.00
		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	
收入总计	5,377.00	支出总计	5,377.00

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	5,377.00	5,189.10	3,702.10	487.00	200.00	800.00				104.00	83.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,377.00	4,189.10	3,702.10	487.00						104.00	83.90	
207	01		文化和旅游	3,950.00	3,762.10	3,702.10	60.00						104.00	83.90	
207	01	04	图书馆	3,750.00	3,562.10	3,562.10							104.00	83.90	
207	01	13	旅游宣传	140.00	140.00	140.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	427.00	427.00		427.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	427.00	427.00		427.00								
229			其他支出	1,000.00	1,000.00			200.00	800.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00			200.00	800.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00			200.00	800.00						

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	5,377.00	2,074.10	3,302.90
207			文化旅游体育与传媒支出	4,377.00	2,074.10	2,302.90
207	01		文化和旅游	3,950.00	2,074.10	1,875.90
207	01	04	图书馆	3,750.00	2,074.10	1,675.90
207	01	13	旅游宣传	140.00		140.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	427.00		427.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	427.00		427.00
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

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）	5,189.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,189.10	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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	4,189.10	4,189.10		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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				
收入总计	5,189.10	支出总计	5,189.10	4,189.10	1,000.00	

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	4,189.10	2,074.10	2,115.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,189.10	2,074.10	2,115.00
207	01		文化和旅游	3,762.10	2,074.10	1,688.00
207	01	04	图书馆	3,562.10	2,074.10	1,488.00
207	01	13	旅游宣传	140.00		140.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	427.00		427.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	427.00		427.00

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		科目	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	2,074.10	1,789.85	284.25
301		工资福利支出	1,657.47	1,657.47	
301	01	基本工资	451.89	451.89	
301	02	津贴补贴	95.30	95.30	
301	03	奖金	253.33	253.33	
301	07	绩效工资	318.20	318.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.73	177.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.20	92.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	77.76	77.76	
301	12	其他社会保障缴费	24.44	24.44	
301	13	住房公积金	133.30	133.30	
301	99	其他工资福利支出	33.32	33.32	
302		商品和服务支出	284.25		284.25
302	01	办公费	25.09		25.09
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	6.35		6.35
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	174.70		174.70
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	22.22		22.22
302	29	福利费	19.99		19.99
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	8.93		8.93
303		对个人和家庭的补助	132.38	132.38	
303	02	退休费	121.04	121.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.34	11.34	

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			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		2,115.00		1,609.00				506.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		2,115.00		1,609.00				506.00				
207	01		文化和旅游		1,688.00		1,478.00				210.00				
207	01	04	图书馆	自治区图书馆免费开放运行保障经费	615.00		405.00				210.00				
207	01	04	图书馆	自治区文化信息资源共享专项经费	260.00		260.00								
207	01	04	图书馆	2025 年自治区图书馆运行经费项目	613.00		613.00								
207	01	13	旅游宣传	2025 年自治区旅游发展专项资金	140.00		140.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2025 年文化人才专项经费	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		427.00		131.00				296.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达 2025 年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	127.00		127.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆图书馆配备古籍保护设施设备项目	300.00		4.00				296.00				

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

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	1,000.00			1,000.00
229			其他支出	1,000.00			1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00			1,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00			1,000.00

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）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：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	13.99	13.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
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 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	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
总计	83.90	83.90			83.90				
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)	83.90	83.90			83.90				
特定目标 100056	83.90	83.90			83.90				

第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,377.00 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）2025 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 5,377.00 万元，其中：

一般公共预算 3,702.10 万元，占 68.85%，比上年预算增加 224.63 万元，增长 6.46%，主要原因是工资福利支出、项目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 487.00 万元，占 9.06%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 0.61%，主要原因是 2025 年文化人才专项经费减少 10.00 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金增加 7.00 万元；

政府性基金预算 200.00 万元，占 3.72%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-公共文化志愿服务项目 80.00 万元，2025 年自

治区彩票公益金支持文化和旅游项目-图书馆（文化馆）数字化阅读建设平台建设项目 120.00 万元纳入部门预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金 800.00 万元，占 14.88%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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）800.00 万元与上年相同；

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 104.00 万元，占 1.93%，比上年预算减少 34.00 万元，下降 24.64%，主要原因是 2025 年图书馆业务费 8.00 万元，比上年预算减少 34.00 万元；

财政拨款结转 83.90 万元，占 1.56%，比上年预算减少 19.04 万元，下降 18.50%，主要原因是 2024 年项目预算执行完成率较上年高；

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）2025 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）2025 年支出预算 5,377.00 万元，其中：

基本支出 2,074.10 万元，占 38.57%，比上年预算减少 483.37 万元，下降 18.90%，主要原因是 2025 年将水电、物业管理费用 613.00 万元调整为项目支出。

项目支出 3,302.90 万元，占 61.43%，比上年预算增加 851.96 万元，增长 34.76%，主要原因是 2025 年将水电、物业管理费用 613.00 万元调整为项目支出；增加 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-图书馆(文化馆)数字化阅读建设平台建设项目 120.00 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）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5,189.10万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4,189.10万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，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4,189.10万元，主要用于人员经费支出1789.85万元，公用经费支出284.25万元，项目经费支出2115.00万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出1,000.00万元，主要用于图书文献资源购置800.00万元，公共文化志愿服务项目80.00万元，图书馆数字化阅读建设平台建设项目120.00万元。

国有资本经营预算支出未安排。

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）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

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）2025年一般公共预算拨款合计4,189.10万元，其中：基本支出2,074.10万元，比上年预算减少483.37万元，下降18.90%。主要原因是：2025年将水电、物业管理费用613.00万元调整为项目支出。

项目支出2,115.00万元，比上年预算增加705.00万元，增长50.00%。主要原因是：2025年将水电、物业管理费用613.00万元调整为项目支出。

（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）4,189.10万元，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): 2025年预算数为3,562.10万元,比上年预算增加84.63万元,增长2.43%,主要原因是:工资福利支出、项目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)旅游宣传(项): 2025年预算数为140.00万元,比上年预算增加140.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年将2025年自治区旅游发展专项140.00万元纳入部门预算。

3. 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60.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降14.29%,主要原因是:2025年文化人才专项经费减少10.00万元。

4. 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427.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长1.67%,主要原因是:2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加7.00万元。

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)2025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)2025年一般公共预算基本支出2,074.10万元,其中:

人员经费1,789.85万元,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 284.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年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：《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270 号）。

预算安排规模：127.00 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 52.00 万元；支撑平台项目建设 75.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆图书馆配备古籍保护设施设备项目

设立的政策依据：《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270 号）。

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：专用设备购置 296.00 万元；委托业务费 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(三) 项目名称: 自治区图书馆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: 615.00 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: 场馆运行成本 95.00 万元; 读者服务业务经费 210.00 万元; 全民阅读推广系列活动经费 100.00 万元; 图书文献采购 210.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(四) 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: 260.00 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 55.00 万元; 资源更新费用 195.00 万元; 服务推广费用 10.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 2025 年自治区图书馆运行经费项目

设立的政策依据:《中华人民共和国公共图书馆法》《新疆维吾尔自治区公共图书馆条例》。

预算安排规模: 613.00 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：水电费 106.00 万元；场馆物业服务成本 507.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》。

预算安排规模：60.00 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：委托业务费 21.00 万元；培训费 31.00 万元；差旅费 8.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》（新旅办发〔2018〕60 号）、《文化和旅游部〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新政办发〔2019〕118 号）、《旅游兴疆规划（2021-2030 年）》《自治区人民政府〈进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案〉》。

预算安排规模：140.00 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：自治区图书馆革命文化研学游项目 70.00 万元；昆仑尼山书院中华优秀传统文化研学项目 70.00 万元。

资金执行时间：2025 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）2025 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）2025 年政府性基金预算支出 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 25.00%。主要原因是本年将 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目 200.00 万元纳入部门预算。其中：

1. 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）1,000.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 25.00%。主要原因是本年将 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目 200.00 万元纳入部门预算。

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）2025 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）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）2025 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）2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.99 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 13.51 万元，公务接待费 0.48 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.32万元，下降2.24%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，因此无变化；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；公务接待费减少0.32万元，下降40.00%，主要原因是严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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）2025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）2025年上年结转结余83.90万元，包括：财政拨款83.90万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标100056 83.90万元，完全不予公开。

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）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算284.25万元，比上年预算减少551.44万元，下降65.99%。主要原因是2025年将水电、物业管理费用613.00万元调整为项目支出。

（二）政府采购情况

2025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2,664.51万元，其中：政府采购货物预算1,287.50万元，政府采购工程预算9.00万元，政府采购服务预算1,368.01万元。

2025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1,106.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额402.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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1,960.91万元。

4. 其他资产价值11,185.76万元。

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

当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,115.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额104.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年新疆维吾尔自治区图书馆运行经费项目			项目负责人		施天峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	613.00	其中：财政拨款	613.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆图书馆建筑面积 56355.6 平方米，为贯彻落实公共图书馆职能、公共服务场所服务管理要求，更好的开展公共图书馆读者服务工作，更好的保障图书馆安全生产工作任务，需保障图书馆用水、用电及物业服务费用。目标 1：保障新疆图书馆场馆免费开放正常运行。目标 2：保障新疆图书馆安全生产工作各项任务。						
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	=5.6 万平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆物业服务	=1 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆正常运行率	=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	水电费	<=106 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆物业服务成本	<=507 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	更好的开展读者服务工作	有所提升	计划标准	-	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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	615.00	其中:财政拨款	615.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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5.6万平方米场馆正常运转运行。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。						
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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=80万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书文献采购数量	>=9200种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广系列活动	>=15场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆正常运行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障公众知识获取与使用公共空间的权利	有所保障	计划标准	-	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%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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：柯尔克孜族、塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族的文献梳理，形成 4 个民族登记表。目标 2：完成柯尔克孜族、塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族的田野调研，形成 4 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	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展田野调研	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		形成民族登记表数量	>=4 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		形成民族的口头传统记忆调研报告	>=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		影音成果数量	>=4 个	计划标准	-	5	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%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		田野调研成果合格率	>=90%	计划标准	-	6	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
效益指标	社会效益指标	传统记忆项目提升	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受访对象满意度指标	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		图书馆业务费				项目负责人	吴倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		为更好地整理开发利用新疆地区地方文献资源，保护古籍文献，在文化润疆工作中提升本地区文化事业的发展水平。目标 1：开展文献征集服务。目标 2：开展阅读推广活动及读者服务。目标 3：开展图书馆古籍保护工作。						
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	文献征集服务	=1 项	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		读者服务活动	=2 项	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		古籍保护工作	=1 项	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文献征集费用	<=0.80 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		古籍保护费用	<=7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		读者服务费用	<=0.20 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	提升文献资源保护开发利用能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目服务受众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	260.00	其中：财政拨款	260.00	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。开展全疆信息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。预算经费为 55 万元，包括网络信息安全运维（2 个中心机房 40 余台服务器，以及全馆的终端设备），图书馆业务自动化集群管理系统、新疆公共数字文化综合服务平台、新疆志愿者服务平台和新疆数字图书馆平台等 4 套业务系统运维。目标：运行维护响应时间小于等于 1 小时，系统故障率小于等于 1%，运行维护次数每年不少于 52 次，按照系统运维标准，验收合格率达到 95% 以上。</p> <p>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。预算经费为 195 万元，主要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 13 个数据库的数据更新。目标：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，丰富公众的资源供给。</p> <p>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。预算经费为 10 万元，计划在全年开展不少于 6 场的文化服务活动，通过新媒体平台，直播平台等方式丰富阅读渠道，拓展受众范围扩大图书馆的社会影响力。目标：公共文化服务活动的参与数累计较上年增长 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
产出指标	数量指标	软件及硬件设备运维	>=40 台	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库更新	>=13 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		文化服务推广活动	>=6 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=1%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库资源更新率	>=10%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护响应时间	<=1 小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	数字资源更新时间	<=30 天	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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

（五）其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 7 个，涉及预算金额 1627.00 万元，具体为：（1）2025 年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项目，涉及金额 127.00 万元；（2）2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆图书馆配备古籍保护设施设备项目，涉及金额 300.00 万元；（3）2025 年文化人才专项经费项目，涉及金额 60.00 万元；（4）2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-公共文化志愿服务项目，涉及金额 80.00 万元；（5）2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-图书馆（文化馆）数字化阅读建设平台建设项目，涉及金额 120.00 万元；（6）2025 年自治区旅游发展专项资金项目，涉及金额 140.00 万元；（7）2025 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)资金项目，涉及金额 800.00 万元，以上（1）-（7）项共 1627.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开。

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。

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）

2025年02月11日