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年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附件1）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

**第五部分 项目绩效自评表（见附件2）**

**第六部分 项目绩效自评报告（见附件3）**

第一部分 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）2024年度，实有人数140人，其中：在职人员83人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员57人，增加3人。

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个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计6,273.58万元，**其中：本年收入合计6,168.1万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余105.48万元。

**2024年度支出总计6,273.58万元，**其中：本年支出合计6,188.02万元，结余分配0万元，年末结转和结余85.55万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加1,100.15万元，增长21.27%，主要原因是：一是本年人员经费工资调增；二是本年新增了中央专项资金；三是年中追加2024年自治区旅游发展专项资金；四是追加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,168.1万元，**其中：财政拨款收入6,045.91万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.5万元，占0.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.68万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,188.02万元，**其中：基本支出2,713.99万元，占43.86%；项目支出3,474.04万元，占56.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计6,045.91万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入6,045.91万元。**财政拨款支出总计6,045.91万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款支出6,045.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加987.99万元，增长19.53%，主要原因是：年中追加中央专项资金、自治区旅游发展专项资金、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，人员经费工资调增。**与年初预算相比，**年初预算数4,870.4万元，决算数6,045.91万元，预决算差异率24.14%，主要原因是：一是本年人员经费工资调增；二是年中追加2024年自治区旅游发展专项资金；三是追加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2024年度一般公共预算财政拨款支出5,062.98万元，**占本年支出合计的81.82%。**与上年相比，**增加814.62万元，增长19.17%，主要原因是：一是人员经费工资调增；二是年中追加自治区旅游发展专项资金、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,967.47万元，决算数5,062.98万元，预决算差异率27.61%，主要原因是：一是本年人员经费工资调增；二是年中追加2024年自治区旅游发展专项资金；三是追加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）5,062.98万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为4,395.98万元，比上年决算增加907.88万元，增长26.03%，主要原因是：年中人员工资调增，追加新财教〔2024〕51号项目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少15万元，下降100%，主要原因是：本年较上年无自治区文艺扶持激励项目15万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为150万元，比上年决算增加150万元，增长100%，主要原因是：年中追加自治区旅游发展专项资金150万元，用于昆仑尼山书院研学游项目70万元及历代西域诗抄展览项目80万元。

4.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）：支出决算数为97万元，比上年决算减少90.42万元，下降48.24%，主要原因是：上年支出含2022年度结转资金77.42万元，本年均为当年项目资金。

5.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）：支出决算数为420万元，比上年决算减少137.84万元，下降24.71%，主要原因是：上年支出含2022年度结转中央补助地方公共文化服务体系建设资金362.84万元,本年均为当年项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,709.88万元，其中：**人员经费1,870.19万元，**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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助和奖励金。

**公用经费839.68万元，**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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计982.94万元，**其中：年初结转和结余0万元，本年收入982.94万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计982.94万元，**其中：年末结转和结余0万元，本年支出982.94万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加173.38万元，增长21.42%，主要原因是：一是年中追加自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目；二是本年中央专项彩票公益金项目—图书文献购置经费含上年结转。**与年初预算相比，**年初预算数902.94万元，决算数982.94万元，预决算差异率8.86%，主要原因是：年中追加自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费。

**政府性基金预算财政拨款支出982.94万元。**

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）：支出决算数为982.94万元，比上年决算增加173.38万元，增长21.42%，主要原因是：一是年中追加自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目；二是本年中央专项彩票公益金项目—图书文献购置经费含上年结转。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出13.99万元，**比上年减少1.96万元，下降12.29%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元,占0%，比上年减少1.96万元，下降100%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.51万元，占96.57%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行公务用车购置及运行维护经费预算，与上年支出一致；公务接待费支出0.48万元，占3.43%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行公务接待经费预算，与上年支出一致。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修维护费、车辆加油费、车辆保险、车辆检测及停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：其中2辆车已报废，正在办理核销流程。

公务接待费0.48万元，开支内容包括：接待餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，53人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.99万元，决算数13.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，本年支出与预算保持一致。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度预决算均未安排因公出国（境）费，因此无差异；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度预决算均未安排公务用车购置费，因此无差异；公务用车运行维护费全年预算数13.51万元，决算数13.51万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行公务用车运行维护费预算，本年支出与预算保持一致；公务接待费全年预算数0.48万元，决算数0.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行公务接待费预算，本年支出与预算保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度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）公用经费支出839.68万元，比上年减少0.44万元，下降0.05%，主要原因是：本年人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2,997.23万元，其中：政府采购货物支出1,066.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,930.32万元。

授予中小企业合同金额2,079.13万元，占政府采购支出总额的69.37%，其中：授予小微企业合同金额1,599.61万元，占政府采购支出总额的53.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋58,943.6平方米，价值37,831.53万元。车辆7辆，价值202.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目5个，全年预算数1858万元，全年执行数1858万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位项目全面纳入预算绩效管理，项目实施期间严格按照预算方案执行，根据项目资金用途做到专款专用；确保了项目实施质量和资金使用效益；二是2024年度项目实施总体完成情况好，保证了图书馆各项业务工作的正常开展，完成了既定绩效目标任务。发现的问题及原因：一是年中追加项目多为政府采购项目，存在采购流程周期较长，项目实施及验收周期延后；二是绩效评价结果运用有待加强，预算绩效管理水平需要不断提升。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理体系建设，加强绩效管理，加快项目开展及预算执行进度，及时完成项目实施及资金支付，实现预定绩效目标；二是加强绩效评价结果运用，持续提升预算绩效管理水平。具体附项目支出绩效自评表（见附件2）。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附件1）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件2）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件3）