

**2026 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)
单位预算公开**

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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）2026 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）2026 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）2026 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) 2026 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) 2026 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) 2026 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) 2026 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) 2026 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) 2026 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) 2026 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) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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) 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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”等全民阅读活动品牌，举办学者讲座、领读活动、读者征文、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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	4,112.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4,112.29	202 外交支出	
其中：一般财力	3,847.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	265.00	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	4,177.50
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		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	65.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	65.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.21	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	
		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	4,177.50	支 出 总 计	4,177.50

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

科目代码				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		
20				文化旅游体育与传媒支出	4,177.50	4,112.29	3,847.29	265.00					65.21	
20	01			文化和旅游	4,127.74	4,112.29	3,847.29	265.00					15.45	
20	01	04		图书馆	3,967.74	3,952.29	3,747.29	205.00					15.45	
20	01	13		旅游宣传	100.00	100.00	100.00							
20	01	99		其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00						
20	99			其他文化旅游体育与传媒支出	49.76								49.76	
20	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.76								49.76	
				总计	4,177.50	4,112.29	3,847.29	265.00					65.21	

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		
科目代码			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	4,177.50	2,259.29	1,918.21
207	01		文化和旅游	4,127.74	2,259.29	1,868.45
207	01	04	图书馆	3,967.74	2,259.29	1,708.45
207	01	13	旅游宣传	100.00		100.00
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	49.76		49.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.76		49.76
			总计	4,177.50	2,259.29	1,918.21

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	科目名称	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）	4,112.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,112.29	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	4,112.29	4,112.29		
		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	4,112.29	支出总计	4,112.29	4,112.29		

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		
科目代码			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	4,112.29	2,259.29	1,853.00
207	01		文化和旅游	4,112.29	2,259.29	1,853.00
207	01	04	图书馆	3,952.29	2,259.29	1,693.00
207	01	13	旅游宣传	100.00		100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
			总计	4,112.29	2,259.29	1,853.00

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,831.38	1,831.38	
301	01	基本工资	500.12	500.12	
301	02	津贴补贴	94.00	94.00	
301	03	奖金	254.53	254.53	
301	07	绩效工资	313.34	313.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.66	184.66	
301	09	职业年金缴费	92.33	92.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.10	113.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.79	80.79	
301	12	其他社会保障缴费	25.39	25.39	
301	13	住房公积金	138.49	138.49	
301	99	其他工资福利支出	34.62	34.62	
302		商品和服务支出	284.73		284.73
302	01	办公费	48.13		48.13
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	6.35		6.35
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	174.70		174.70
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	23.08		23.08
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补助	143.18	143.18	
303	02	退休费	130.64	130.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
		总计	2,259.29	1,974.56	284.73

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

科目代码			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													
20			文化旅游体育与传媒支 出		1,853.00		1,662.25				190.75				
20	01		文化和旅游		1,853.00		1,662.25				190.75				
20	01	04	图书馆	自治区图书馆运行经费项目	613.00		613.00								
20	01	04	图书馆	自治区文化信息资源共享 专项经费	260.00		260.00								
20	01	04	图书馆	免费开放运行保障经费	615.00		424.25				190.75				
20	01	04	图书馆	提前下达 2026 年中央支 持地方公共文化服务体系 建设补助资金项目-全国 智慧图书馆体系建设	205.00		205.00								
20	01	13	旅游宣传	2026 年度自治区旅游发 展专项资金-昆仑尼山书 院中华优秀传统文化研学 项目	100.00		100.00								
20	01	99	其他文化和旅游支 出	提前下达 2026 年度文化 人才专项经费项目	60.00		60.00								
			总计		1,853.00		1,662.25				190.75				

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				
科目代码			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	
			总计				

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）2026 年没有政府性基金预算资金，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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

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）2026 年没有国有资本经营预算资金，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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.48	0.48		
公务用车购置及运行维护费（小计）	13.51	13.51		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.51	13.51		
总计	13.99	13.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
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）	601.84	601.84		
提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目	25.00	25.00		
自治区文化信息资源共享专项经费	205.00	205.00		
免费开放运行保障经费	166.84	166.84		
2026 年度自治区旅游发展专项资金-昆仑尼山书院中华优秀传统文化研学项目	100.00	100.00		
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目-全国智慧图书馆体系建设	105.00	105.00		
总计	601.84	601.84		

表 12

上年结转结余情况表

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	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	
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）	65.21	65.21			65.21				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金—新疆图书馆场馆设施维修及设备购置项目	15.45	15.45			15.45				
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	49.76	49.76			49.76				
总计	65.21	65.21			65.21				

第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,177.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

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）2026 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 4,177.50 万元，其中：

一般公共预算 3,847.29 万元，占 92.10%，比上年预算增加 145.18 万元，增长 3.92%，主要原因是本年人员工资调整、工会经费增长，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 265.00 万元，占 6.34%，比上年预算减少 222.00 万元，下降 45.59%，主要原因是本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排政府性基金项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级政府性基金预算项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 104.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位资金年初预算未安排。

财政拨款结转 65.21 万元，占 1.56%，比上年预算减少 18.69 万元，下降 22.28%，主要原因是 2025 年项目预算执行完成率有所提高，故结转资金较上年有所减少。

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）2026 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）2026 年支出预算 4,177.50 万元，其中：

基本支出 2,259.29 万元，占 54.08%，比上年预算增加 185.18 万元，增长 8.93%，主要原因是本年人员工资调整、工会经费增长，导致基本支出较上年增加。

项目支出 1,918.21 万元，占 45.92%，比上年预算减少 1,384.69 万元，下降 41.92%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金、自治区旅游发展专项资金较上年减少。

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）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,112.29 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 4,112.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,112.29 万元，主要用于人员经费支出 1974.56 万元，公用经费支出 284.73 万元，项目经费支出 1853.00 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）2026 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）2026 年一般公共预算拨款合计 4,112.29 万元，其中：

基本支出 2,259.29 万元，比上年预算增加 185.18 万元，增长 8.93%，主要原因是本年人员工资调整、工会经费增长，导致基本支出较上年增加。

项目支出 1,853.00 万元，比上年预算减少 262.00 万元，下降 12.39%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区旅游发展专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）4,112.29 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）：2026 年预算数为 3,952.29 万元，比上年预算增加 390.18 万元，增长 10.95%，主要原因是基本支出较上年增加，2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目—全国智慧图书馆体系建设资金较上年增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 28.57%，主要原因是 2026 年自治区旅游发展专项资金减少。

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）：2026 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度文化人才专项经费项目预算与上年相同。

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）：2026 年预算数为 0.00

万元，比上年预算减少 427.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

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）2026 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）2026 年一般公共预算基本支出 2,259.29 万元，其中：

人员经费 1,974.56 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 284.73 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、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）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目

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：培训费 27.00 万元、阅读推广活动经费 25.00 万元、基层业务辅导经费 8.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：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

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、场馆物业服务费 507.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）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：《中华人民共和国公共文化服务保障法》《全国文化信息资源共享工程专项资金管理暂行办法》

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；数据资源更新费用 180.00 万元；服务推广费用 25.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）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》《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 105.00 万元；读者服务业务经费 235.00 万元；全民阅读推广系列活动经费 90.00 万元；图书文献采购经费 185.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年度自治区旅游发展专项资金-昆仑尼山书院中华优秀传统文化研学项目

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）、《旅游兴疆规划（2021—2030 年）》《自治区加快推动旅游业高质量发展三年行动方案（2024—2026 年）》

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：传统文化传播系列活动费用 44.00 万元、传统文化创新推广系列活动费用 56.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-全国智慧图书馆体系建设

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好 2026 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》、文化和旅游部办公厅关于印发《关于推进新时代古籍保护工作任务分工方案》的通知（办公共发〔2022〕155 号）

预算安排规模：205.00 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：基础数字资源建设项目 65.00 万元；支撑平台运维与推广项目 80.00 万元；资源建设能力提升 20.00 万元；应用场景建设 40.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 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）2026 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）2026 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。

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）2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度政府性基金预算未安排。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）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排自治区彩票公益金支持文化和旅游项目、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。

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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.51 万元，公务接待费 0.48 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，

增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公车数量与上年比无变化，运行维护费无增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无新增公务接待情况，故公务接待费用预算与上年一致。

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）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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）2026 年委托业务费 601.84 万元，其中：

1.2026 年度自治区旅游发展专项资金—昆仑尼山书院中华优秀传统文化研学项目委托业务费 100.00 万元，主要用于：开展昆仑尼山书院中华优秀传统文化研学系列活动。

2.免费开放运行保障经费委托业务费 166.84 万元，主要用于：读者服务业务经费 76.84 万元，全民阅读推广系列活动经费 90.00 万元。

3.提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：2026 年度基层阅读推广活动经费。

4.提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目—全国智慧图书馆体系建设委托业务费 105.00 万元，主要用于：基础数字资源建设费用 65.00 万元，应用场景建设费用 40.00 万元。

5.自治区文化信息资源共享专项经费委托业务费 205.00 万元，主要用于：数字资源更新费用 180.00 万元，推广服务费用 25.00 万元。

十二、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) 2026 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) 2026 年上年结转结余 65.21 万元, 包括: 财政拨款 65.21 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1.2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设(第二批)补助资金-新疆图书馆场馆设施维修及设备购置项目结转 15.45 万元, 主要用于: 2025 年新疆图书馆场馆设施维修及设备购置项目尾款支付。

2.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结转 49.76 万元, 主要用于: 2025 年新疆图书馆配备古籍保护设施设备项目尾款支付。

十三、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) 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 284.73 万元, 比上年预算增加 0.48 万元, 增长 0.17%, 主要原因是本年工会经费较上年有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 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 1,328.46 万元, 其中: 政府采购货物预算 232.23 万元, 政府采购工程预算 13.31 万元, 政府采购服务预算 1,082.93 万元。

2026 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 759.76 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 91.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,915.19 万元。

4.其他资产价值 12,083.13 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费, 安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台, 单位单价 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 6 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,853.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年新疆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，年进馆读者 100 万余人次，每日开馆时长达 12.5 小时，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，需保障图书馆水电费及物业服务费用。 目标 1：保障新疆图书馆场馆免费延时开放正常运行； 目标 2：保障新疆图书馆安全生产各项工作任务。						
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	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆物业服务	=1 项	计划标准	—	20	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	有效开展	计划标准	—	10	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

(2026 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	高静
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。						
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	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=80 万人次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		图书文献采购数量	>=9496 种	计划标准	—	15	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	—	15	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
		活动完成率	=100%	计划标准	—	10	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	—	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

(2026 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		一是网络安全和图书馆集群管理服务，预算经费 55 万元。对新疆文化信息资源共享工程分中心（新疆图书馆）的网络安全及软件的维护，对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数据更新。包括 2 个中心机房的服务器、网络设备、安全设备以及全馆终端设备，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 套业务系统的安全保障。目标：响应时间小于等于 1 小时，系统故障率小于等于 1%。二是数据库更新，预算经费 180 万元。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。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。三是服务推广，预算经费 25 万元。主要是开展线上线下相结合的文化创新服务，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、基层辅导等。计划在全年开展不少于 8 场的文化服务活动，策划开展各类线上线下相结合的活动，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：公众文化服务活动的参与数累计较上年增长 5%。						
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	>=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	>=8 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
	时效指标	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
		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
效益指标	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	用户满意度	>=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 3 个，涉及财政拨款预算资金 365 万元，具体为：（1）2026 年度自治区旅游发展专项资金—昆仑尼山书院中

华优秀传统文化研学项目，涉及金额 100.00 万元；（2）2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目-全国智慧图书馆体系建设，涉及金额 205.00 万元；（3）2026 年度文化人才专项经费项目，涉及金额 60.00 万元。以上（1）-（3）项，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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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)

2026 年 02 月 05 日