

**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 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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）

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”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，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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5,622.14 万元，其中：本年收入合计 5,536.59 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 85.55 万元。

2025 年度支出总计 5,622.14 万元，其中：本年支出合计 5,605.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 651.44 万元，下降 10.38%，主要原因是：本年未安排“新财教〔2024〕51 号”项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,536.59 万元，其中：财政拨款收入 5,524.53 万元，占 99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1.59 万元，占 0.03%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.47 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,605.13 万元，其中：基本支出 2,247.84 万元，占 40.10%；项目支出 3,357.29 万元，占 59.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 5,524.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,524.53 万元。财政拨款支出总计 5,524.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,524.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 521.38 万元，下降 8.62%，主要原因是：本年未安排“新财教〔2024〕51 号”项目。与年初预算相比，年初预算数 5,273.00 万元，决算数 5,524.53 万元，预决算差异率 4.77%，主要原因是：1. 在职人员正常增资；2. 年中追加新疆图书馆场馆设施维修及设备购置项目、新疆图书馆配备古籍保护设施设备项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障场馆正常运转、公共文化服务、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 3,947.29 万元，占比 71.45%，主要用于人员经费、公用经费、图书馆免费开放运行保障经费、图书馆运行经费等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,524.53 万元，占本年支出合计的 80.72%。与上年相比，减少 538.45 万元，下降 10.64%，主要原因是：本年未安排“新财教〔2024〕51 号”项目。与年初预算相比，年初预算数 4,273.00 万元，决算数 4,524.53 万元，预决算差异率 5.89%，主要原因是：1. 在职人员正常增资；2. 年中追加新疆图书馆场馆设施维修及设备购置项目、新疆图书馆配备古籍保护设施设备项目。

（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）4,524.53 万元，占 100.00%。

（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 3,947.29 万元，比上年决算减少 448.69 万元，下降 10.21%，主要原因是：本年未安排“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）旅游宣传（项）：支出决算数为 140.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 6.67%，主要原因是：2025 年自治区旅游发展专项资金较上年减少 10 万元。

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）：支出决算数为 60.00 万元，比上年决算减少 37.00 万元，下降 38.14%，主要原因是：2025 年文化

人才专项经费较上年减少，未安排新疆人才发展基金项目资金。

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）：支出决算数为 377.24 万元，比上年决算减少 42.76 万元，下降 10.18%，主要原因是：本年追加中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目年末有资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,240.84 万元，其中：**人员经费 1,952.39 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、退休费和生活补助。

公用经费 288.45 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会公益事

业开展、公共文化服务、图书文献购置等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,000.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,000.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,000.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,000.00 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 17.06 万元，增长 1.74%，主要原因是：本年安排自治区彩票公益金支持文化和旅游项目用于图书馆数字化阅读平台建设。

与年初预算相比，年初预算数 1,000.00 万元，决算数 1,000.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：支出严格按照批复预算执行，年中无调整。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1,000.00 万元。具体情况如下：

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 1,000.00 万元，比上年决算增加 17.06 万元，增长 1.74%，主要原因是：本年安排自治区彩票公益金支持文化和旅游项目用于图书馆数字化阅读平台建设。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 13.84 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.07%，主要原因是：公务接待费支出较上年减少 0.15 万元。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.51 万元，占 97.62%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：费用支出计划与上年一致；公务接待费支出 0.33 万元，占 2.38%，比上年减少 0.15 万元，下降 31.25%，主要原因是：本年公务接待批次减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费。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 0.00 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、车辆保险费、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，等待核销。

公务接待费 0.33 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 4 批次，36 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 13.84 万元，预决算差异率-1.07%，主要原因是：公务接待费支出较上年减少 0.15 万元。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费；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 0.00%，主要原因是：经费支出严格按照预算执行，年中无调整；公务接待费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.33 万元，预决算差异率-31.25%，主要原因是：公务接待批次减少。

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

2025 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）（事业单位）公用经费支出 288.45 万元，比上年减少 551.23 万元，下降 65.65%，主要原因是：本年将水电费、物业费从公用经费中划转至自治区图书馆运行经费项目。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2,556.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,239.41 万元、政府采购工程支出 101.88 万元、政府采购服务支出 1,215.62 万元。

授予中小企业合同金额 1,735.41 万元，占政府采购支出总额的 67.87%，其中：授予小微企业合同金额 1,464.50 万元，占政府采购支出总额的 57.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 58,943.60 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。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 2,392 万元，全年执行数 2,361.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度项目均全面纳入预算全过程绩效管理，项目实施期间严格按照预算方案执行，统一领导，分级管控，专人负责，根据项目资金用途做到专款专用，有效保障项目建设质量与实施成效，切实提高财政资金使用效益；二是 2025 年度各项目整体实施完成情况好，有效保

障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机制仍需完善，单位预算绩效管理水平需要不断提升。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理体系建设，强化项目事前谋划，加快项目实施及预算执行进度，确保按期实现绩效目标；二是加强绩效评价结果运用，以绩效管控优化项目管理，持续提升预算绩效管理水平。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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。

十七、机关运行经费：指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）