

# 喀什地区图书馆

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区图书馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区图书馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区图书馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于喀什地区图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于喀什地区图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于喀什地区图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于喀什地区图书馆 2024 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 2024 年喀什地区图书馆部门概况

### 一、 主要职能

图书馆主要职能为保存和借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书报刊文献金石拓片音像资料采编与存储，图书资料借阅，图书资料网络系统设计施工维护管理，文献数字化处理，图书馆学研究，编辑出版知识与社会教育。

### 二、 机构设置及人员情况

喀什地区图书馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：规划活动部、技术部、少儿馆、借阅部、采编部（参考咨询）。

喀什地区图书馆编制数 28，实有人数 54 人，其中：在职 28 人，减少 0 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>620.19</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>620.19</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	574.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	471.25
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	86.90
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	21.14
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.72</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.72</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.72	221 住房保障支出	42.62
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>621.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>621.91</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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
			<b>总计</b>	<b>621.91</b>	<b>620.19</b>	<b>574.19</b>	<b>46.00</b>							<b>1.72</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>471.25</b>	<b>469.53</b>	<b>423.53</b>	<b>46.00</b>							<b>1.72</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>471.25</b>	<b>469.53</b>	<b>423.53</b>	<b>46.00</b>							<b>1.72</b>	
207	01	04	图书馆	425.25	423.53	423.53								1.72	
207	01	99	其他文化和旅游支出	46.00	46.00		46.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>									
208	05	02	事业单位离退休	37.17	37.17	37.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	49.73									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>									
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	21.14									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>									

编制部门：喀什地区图书馆

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
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62	42.62									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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
			<b>总计</b>	<b>621.91</b>	<b>575.91</b>	<b>46.00</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>471.25</b>	<b>425.25</b>	<b>46.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>471.25</b>	<b>425.25</b>	<b>46.00</b>
207	01	04	图书馆	425.25	425.25	
207	01	99	其他文化和旅游支出	46.00		46.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>	
208	05	02	事业单位离退休	37.17	37.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>	
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>620.19</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	620.19	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	469.53	469.53		
		208 社会保障和就业支出	86.90	86.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.14	21.14		
		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	42.62	42.62		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>620.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>620.19</b>	<b>620.19</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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
			<b>总计</b>	<b>620.19</b>	<b>574.19</b>	<b>46.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>469.53</b>	<b>423.53</b>	<b>46.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>469.53</b>	<b>423.53</b>	<b>46.00</b>
207	01	04	图书馆	423.53	423.53	
207	01	99	其他文化和旅游支出	46.00		46.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>	
208	05	02	事业单位离退休	37.17	37.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>	
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	
221	02	01	住房公积金	42.62	42.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>574.19</b>	<b>534.55</b>	<b>39.63</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>483.96</b>	<b>483.96</b>	
301	01	基本工资	122.47	122.47	
301	02	津贴补贴	80.93	80.93	
301	03	奖金	82.08	82.08	
301	07	绩效工资	82.49	82.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	49.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	42.62	42.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.63</b>		<b>39.63</b>
302	01	办公费	2.20		2.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	7.76		7.76
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	28	工会经费	6.51		6.51
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	17.38		17.38
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.59</b>	<b>50.59</b>	
303	02	退休费	35.47	35.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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		46.00		41.80				4.20				
			喀什地区图书馆		46.00		41.80				4.20				
207			文化旅游体育与传媒支出		46.00		41.80				4.20				
207	01		文化和旅游		46.00		41.80				4.20				
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、 文化馆（站）免费开放补助资金项 目	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2024 年公共图书馆、美术馆、 文化（站）免费开放补助资金项目	36.00		31.80				4.20				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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

喀什地区图书馆 2024 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

编制部门：喀什地区图书馆

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

喀什地区图书馆 2024 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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
<b>合计</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区图书馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	1.72	1.72	1.72						
喀什地区图书馆	1.72	1.72	1.72						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.72	1.72	1.72						



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区图书馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 621.91 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于喀什地区图书馆 2024 年收入预算情况说明

喀什地区图书馆部门收入预算 621.91 万元，其中：

一般公共预算 574.19 万元，占 92.32%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.01%，主要原因是在职转退休一人，在职人员减少，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 46.00 万元，占 7.40%，比上年预算减少 29.00 万元，下降 38.67%，主要原因是减少一个采集知识资源细颗粒度建设和标签标引项目 25 万元，减少中央免费开放项目 4 万元。

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。

财政拨款结转 1.72 万元，占 0.28%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结转了 补助经费 1.72 万元，导致财政拨款结转增加。

#### 三、关于喀什地区图书馆 2024 年支出预算情况说明

喀什地区图书馆 2024 年支出预算 621.91 万元，其中：

基本支出 575.91 万元，占 92.60%，比上年预算增加 9.92 万元，增长 1.75%，主要原因是工资福利增加，导致基本支出增加，比上年预算增长。

项目支出 46.00 万元,占 7.40%,比上年预算减少 39.00 万元,下降 45.88%,主要原因是减少一个采集知识资源细颗粒度建设和标签标引项目 25 万元,减少中央免费开放项目 4 万元,减少场馆维修搬项目 10 万元。

#### 四、关于喀什地区图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 620.19 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 620.19 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 469.53 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 86.90 万元,主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 21.14 万元,主要用于缴纳职工医疗保险,保障职工看病就医福利;住房保障支出 42.62 万元,主要用于缴纳职工公积金,保障职工买房福利。

#### 五、关于喀什地区图书馆 2024 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

喀什地区图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 620.19 万元,其中:

基本支出 574.19 万元,比上年预算增加 9.92 万元,增长 1.76%。主要原因是工资福利增加,导致基本支出增加,比上年预算增长。

项目支出 46.00 万元,比上年预算减少 39.00 万元,下降 45.88%。主要原因是减少一个采集知识资源细颗粒度建设和标签标引项目 25 万元,减少中央免费开放项目 4 万元,减少场馆维修搬项目 10 万元。

##### (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) 469.53 万元,占 75.71%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 86.90 万元,占 14.01%。

3、卫生健康支出（类）21.14万元，占3.41%。

4、住房保障支出（类）42.62万元，占6.87%。

### （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）：2024年预算数为423.53万元，比上年预算减少26.65万元，下降5.92%。主要原因是中央免费开放项目减少，采集知识资源细颗粒度建设和标签标引项目减少，场馆维修搬项目减少。

2、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）：2024年预算数为46.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降8.00%。主要原因是中央免费开放（美术馆、图书馆、文化馆）项目减少4万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为37.17万元，比上年预算增加12.05万元，增长47.97%。主要原因是原因是工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为49.73万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.44%。主要原因是在职转退休干部1名，退休干部死亡1名，导致预算数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为21.14万元，比上年预算减少11.58万元，下降35.39%。主要原因是在职转退休干部1名，退休干部死亡1名，导致预算数减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为42.62万元，比上年预算增加1.33万元，增长3.22%。主要原因是工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

## 六、关于喀什地区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 574.19 万元，其中：

人员经费 534.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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、关于喀什地区图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕90 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区图书馆

资金分配情况：资金分配为办公费 5 万元，其他商品与服务费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金项目 喀地财教〔2023〕91 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：喀什地区图书馆

资金分配情况：培训费 2.7 万元，办公费 2 万元，维修（护）费 10.94 万元，专用材料费 1 万元，劳务费 10.6 万元，其他商品和服务支出费 3.16 万元，专用设备购置费 9.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

#### 八、关于喀什地区图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区图书馆 2024 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、关于喀什地区图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区图书馆 2024 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、关于喀什地区图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为公益类事业单位没有安排因公出国经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为公益类事业单位，没有公务用车，所以没有公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为公务用车编制一直为 1 辆，；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为公益类事业单位，没有安排公务接待，所以没有公务接待费。

#### 十一、关于喀什地区图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区图书馆 2024 年上年结转结余 1.72 万元，包括：财政拨款 1.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “ ” 工作队员生活补助项目（自治区） 1.72 万元，主要用于发放 工作队员生活补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

喀什地区图书馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.63 万元，比上年预算增加 10.02 万元，增长 33.84%。主要原因是工资福利增加导致机关运行经费相应增加。

### （二） 政府采购情况

2024 年，喀什地区图书馆政府采购预算 67.86 万元，其中：政府采购货物预算 44.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.13 万元。

2024 年，喀什地区图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.86 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,031.00 平方米，价值 175.18 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.50 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 1 辆，价值 19.50 万元。
3. 办公家具价值 51.15 万元。
4. 其他资产价值 247.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 650.98 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		喀什地区图书馆			
<b>部门联系人</b>		马艳杰	<b>联系电话</b>	17631500087	
<b>年度绩效目标</b>		喀什地区图书馆主要负责喀什地区文献信息资料的征集收藏利用, 促进社会经济文化发展, 负责图书网络资料信息管理, 文献数字化处理, 负责图书报刊文献音像资料采编与存储等功能保障单位在编 26 人工资福利按时足额发放到位, 防止吃空饷等事项发生, 保障各类补助补贴、社会保险、住房公积金等费用按时发放、按时缴纳。积极开展图书下基层全民阅读活动, 计划在 2024 年完成阅读推广活动 50 场次。阅读推广活动参与人数大于 3000 人次, 推动兴起基层群众学习党的二十大精神的热潮; 在“4·23 世界读书日”“全民阅读月”“科技周”、“全国助残日”、儿童节、重阳节等重要节点和节日, 针对老年人、未成年人、残障人士、农民、大学生等各类人群, 开展讲座、展览、比赛、读书会等各种阅读活推广活动。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	75	
			本级安排	575.98	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展图书阅读推广活动(场)	≥50 场次	2024 年工作计划	15
	数量指标	年服务人数 (人次)	≥15000 人	2024 年工作计划	15
	数量指标	图书阅读推广活动参与人数 (人)	≥3000 人	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展线上活动场次	≥10 场次	2024 年工作计划	15
	质量指标	图书馆阅读推广活动参与率 (%)	≥90%	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对公众文化服务满意度 (%)	=100%	2024 年调查问卷	15

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。



## 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**: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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

喀什地区图书馆

2024年5月6日