

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 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 年单位概况

一、主要职能

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆编制数 11，实有人数 21 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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	335.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	246.60	202 外交支出	
其中：一般财力	200.60	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	
2. 政府性基金预算拨款	70.00	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	70.00	207 文化旅游体育与传媒支出	246.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.91
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	18.54	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	18.54	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	70.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	335.14	支 出 总 计	335.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	246.23	227.69	181.69	46.00					18.54		
207	01		文化和旅游	246.23	227.69	181.69	46.00					18.54		
207	01	04	图书馆	181.69	181.69	181.69								
207	01	99	其他文化和旅游支出	64.54	46.00		46.00					18.54		
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91	18.91								
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91	18.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91								
229			其他支出	70.00	70.00				70.00					

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00				70.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00	70.00				70.00						
			合 计	335.14	316.60	200.60	46.00		70.00				18.54		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	246.23	181.69	64.54
207	01		文化和旅游	246.23	181.69	64.54
207	01	04	图书馆	181.69	181.69	
207	01	99	其他文化和旅游支出	64.54		64.54
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91	
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
229			其他支出	70.00		70.00
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
			合 计	335.14	200.60	134.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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）	316.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	246.60	202 外交支出				
政府性基金预算	70.00	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	227.69	227.69		
		208 社会保障和就业支出	18.91	18.91		
		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	70.00		70.00	
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	316.60	支 出 总 计	316.60	246.60	70.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	177.23	177.23	
301	01	基本工资	48.62	48.62	
301	02	津贴补贴	58.73	58.73	
301	03	奖金	29.14	29.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	4.47		4.47
302	01	办公费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	18.90	18.90	
303	02	退休费	18.89	18.89	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	200.60	196.13	4.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		46.00										46.00
207	01		文化和旅游		46.00										46.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	克州图书馆免费开放中央资金项目	36.00										36.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	克州图书馆免费开放自治区资金项目	10.00										10.00
				合 计	46.00										46.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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	
229			其他支出	70.00			70.00
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00			70.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00			70.00
			合 计	70.00			70.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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
合计	0.90	0.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 335.14 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。

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、其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆收入预算 335.14 万元，其中：

一般公共预算 200.60 万元，占 59.86%，比上年预算增加 18.74 万元，增长 10.30%，主要原因是人员正常晋升、在职人员工资调增和奖励性绩效奖增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 46.00 万元，占 13.73%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 8.00%，主要原因是本年免费开放活动经费减少。

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 70.00 万元，占 20.89%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加图书馆数字化阅读平台建设项目。

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 18.54 万元，占 5.52%，比上年预算增加 10.03 万元，增长 117.86%，主要原因是本年增加单位职工 2023 年 7 至 12 月基础性绩效奖及各类社保补贴金额、单位职工缴纳社各类保补贴。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少免费开放活动经费（中央）。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年支出预算 335.14 万元，其中：

基本支出 200.60 万元，占 59.86%，比上年预算增加 18.74 万元，增长 10.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 134.54 万元，占 40.14%，比上年预算增加 71.32 万元，增长 112.81%，主要原因是本年增加图书馆数字化阅读平台建设项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 316.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 246.60 万元，政府性基金预算拨款 70.00 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 227.69 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出和单位退休人员经费支出。社会保障和就业支出 18.91 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 70.00 万元，主要用于数字化阅读平台建设项目。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 246.60 万元，其中：基本支出 200.60 万元，比上年预算增加 18.74 万元，增长 10.30%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 46.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 8.00%。主要原因是：本年免费开放活动经费减少。

（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)227.69 万元,占 92.33%。
- 2、社会保障和就业支出(类)18.91 万元,占 7.67%。

（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 181.69 万元,比上年预算减少 32.77 万元,下降 15.28%,主要原因是: 本年免费开放活动经费减少。

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,比上年预算增加 46.00 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加克州图书馆免费开放自治区资金项目。

3. 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 18.91 万元,比上年预算增加 1.51 万元,增长 8.68%,主要原因是: 人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 200.60 万元,其中:

人员经费 196.13 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 4.47 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克州图书馆免费开放中央资金项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达克州图书馆免费开放中央资金项目的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

资金分配情况：免费开放活动费用 16.00 万元、电梯维护费 1.00 万元、水电费 4.00 万元、小型修缮费 10.00 万元、信息维护费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：克州图书馆免费开放自治区资金项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达克州图书馆免费开放自治区资金项目的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

资金分配情况：电梯维护费 1.00 万元、水电费 4.00 万元、小型修缮费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年政府性基金支出预算支出 70.00 万元。与上年预算相比增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加图书馆数字化阅读平台建设项目。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 70.00 万元，与上年预算相比增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要是用于图书馆数字化阅读平台建设支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.90 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 0.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将车辆运行维护费纳入预算，公务用车车辆保险费和维修费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.47 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.28%。主要原因是在职人员减少，福利费和人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆政府采购预算 47.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.00 万元，小微企业预留政府

采购项目预算金额 47.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,882.00 平方米，价值 63.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 24.66 万元。

4. 其他资产价值 199.15 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 335.14 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 116.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆		
单位联系人	扎力卡尔	联系电话：	15299728050
年度绩效目标	2024 年克州图书馆将在克州文化体育和旅游局党组的正确指导下，坚持不断学习理论知识，总结工作经验，加强坚持学以致用，坚持理论联系实际，严格遵守单位各项规章制度，牢固树立“读者第一服务至上”服务宗旨，重视并不断提高全体干部职工的业务水平、工作能力，注重提高工作质量和办事效率。 为大力弘扬中华民族传统美德，积极倡导温馨、和谐、文明、健康的克州图书馆，计划将在元旦春节、期间精心策划组织丰富多彩的“喜迎元旦 瑞兔送福 志愿服务”活动；“童心绘画·我们的节日·元旦”亲子活动；“探秘寻宝 奇妙无穷”活动；“书香致远润天山 书韵迎春享阅读”活动等。并计划邀请本地书法爱好者组织开展“灯耀中华 福润新疆 春联进万家”主题活动；“灯耀中华 福润新疆”游园活动；“欢乐迎新春 喜悦图书馆”儿童朗诵活动；“克州文旅系统迎新春茶话会文体趣味”活动；“巧手做灯笼 喜过元宵节”主题活动等活动。计划与援疆省市共同开展翰墨丹青颂党恩 丹青绘团结——克州民族团结进步主题书画展；“春雨工程”情艺联苏克大美润万山——江苏省美术馆艺术家交流活动；苏韵克情——江苏省文化馆书画交流展，“彩泥做月饼 共度中秋节”活动；“清凉暑假 童话乐园”活动，“图书馆奇妙夜”活动。为进一步推动克州广大群众学习宣传贯彻党的二十大精神，让阅读深入到基层、深入到群众，引导广大群众发现阅读的美好、养成阅读习惯，计划组织策划“卯兔贺岁 感恩奉献 乡村阅读”活动。深入阿图什市松他克镇巴格拉村、阿图什市格达良镇萨依村开展“书香三八 绽放年华——图书进乡村”活动，深入阿克陶县塔尔乡第一届杏花节组织开展“送书进景区 共赏杏花开”阅读推广活动。 克州图书馆通过免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过上述活动的实施，图书馆有效满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	116.00

			本级安排	200.60	
		其他资金 (万元)	其他	18.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展阅读活动 次数(次)	≥12次	2024年工作计划	30
		电子阅读设备 升级维护次数 (次)	=2次	2024年工作计划	20
		期刊征订(批 次)	=1批次	2024年工作计划	20
履职效能	质量指标	消防检查覆盖 率(%)	=100%	2024年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆						
项目名称		克州图书馆单位实有资金结余款 （2023 年结余）项目			项目负责人		代惠	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	18. 54	其中： 财政拨款	0. 00	其他 资金：	18. 54	
项目总体目标		通过该项目资金，根据自治州“十四五”规划及文化行业发展需要，按自治区“文化润疆”工作要求，结合本单位服务免费开放活动方面职能、保障单位职工 2023 年 7 至 12 月基础性绩效奖及各类社保补贴的正常发放项目资金 18. 541829 万元，其中：财政资金 18. 541829 万元，其他资金 0 万元。按照年度工作计划，开展克州图书馆单位实有资金结余款（2023 年结余）项目。						
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	单位职 工 2023 年需发 放基础 性绩效 奖人数 （人）	>=10 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位职 工缴纳 各类保 障补贴 月数 （个）	>=3 个月	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位职 工 2023 年需发 放基础 性绩效 奖余额 数（个 月）	>=6 个月	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	绩效奖 金和社 保资金 核对准	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料

		确率 (%)						
	时效指 标	资金缴 纳和发 放及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位职 工 2023 年 7 至 12 月基 础性绩 效奖及 各类社 保补贴 金额 (万元	<=11.23 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		单位职 工缴纳 社各类 保补贴 (万 元)	<=7.31 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障本 单位职 工正常 享受工 资待遇	有效保障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 3 个，涉及预算金额 116.00 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2024 年 02 月 25 日