

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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：图书馆办公室。

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 8 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	174.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	174.23	202 外交支出	
其中：一般财力	174.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	174.52
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	0.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.28	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.03	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	0.03
		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	
收入总计	174.55	支出总计	174.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	174.55	174.23	174.23								0.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	174.52	174.23	174.23								0.28	
207	01		文化和旅游	174.52	174.23	174.23								0.28	
207	01	04	图书馆	174.23	174.23	174.23									
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.28										0.28	
229			其他支出	0.03										0.03	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.03										0.03	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.03										0.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			174.55	174.23	0.32
207			174.52	174.23	0.28
207	01		174.52	174.23	0.28
207	01	04	174.23	174.23	
207	01	99	0.28		0.28
229			0.03		0.03
229	60		0.03		0.03
229	60	10	0.03		0.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	174.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	174.23	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	174.23	174.23		
		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				
收入总计	174.23	支出总计	174.23	174.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	174.23	174.23
207			文化旅游体育与传媒支出	174.23	174.23
207	01		文化和旅游	174.23	174.23
207	01	04	图书馆	174.23	174.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	174.23	170.31	3.92
301		工资福利支出	148.12	148.12	
301	01	基本工资	38.87	38.87	
301	02	津贴补贴	47.90	47.90	
301	03	奖金	24.82	24.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	12.34	12.34	
302		商品和服务支出	3.92		3.92
302	01	办公费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	22.19	22.19	
303	02	退休费	22.19	22.19	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.32	0.32			0.32				
克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆	0.32	0.32			0.32				
克州图书馆免费开放中央资金项目	0.28	0.28			0.28				
24 年图书馆自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 174.55 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、其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆部门收入预算 174.55 万元，其中：

一般公共预算 174.23 万元，占 99.82%，比上年预算减少 26.37 万元，下降 13.15%，主要原因是因 2025 年退休人员增加，使得人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 46.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因图书馆免费开放资金属于中央自治区项目资金，未做预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因上年度有一次性项目预算，本年度不再开展，今年无此类安排，使得预算减少。

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 18.54 万元，下降 100.00%，主要原因是编制 2025 年度预算时上级未安排此项资金，故下降 100%。

财政拨款结转 0.32 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2025 年结转图书馆免费开放资金及彩票公益金资金，资金未使用完成。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年支出预算 174.55 万元，其中：

基本支出 174.23 万元，占 99.82%，比上年预算减少 26.37 万元，下降 13.15%，主要原因是因 2025 年退休人员增加，使得人员经费预算减少。

项目支出 0.32 万元，占 0.18%，比上年预算减少 134.22 万元，下降 99.76%，主要原因是因 2025 年结转图书馆免费开放资金及彩票公益金资金，资金未使用完成。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 174.23 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 174.23 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 174.23 万元，主要用于在职人员工资福利支出、社保养老缴纳、退休人员经费及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 174.23 万元，其中：

基本支出 174.23 万元，比上年预算减少 26.37 万元，下降 13.15%，主要原因是因 2025 年退休人员增加，使得人员经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 46.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因 2025 年图书馆免费开放资金属于中央及自治区专项资金，未做在预算内。

（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）174.23 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）：2025 年预算数为 174.23 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 4.11%，主要原因是因 2025 年退休人员增加，使得人员经费预算减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 46.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因 2025 年图书馆免费开放资金属于中央及自治区专项资金，未做在预算内。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.91 万元，下降 100.00%，主要原因是因 2025 年度做预算时，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含在人员经费里，未单独列出，故下降 100%。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 174.23 万元，其中：

人员经费 170.31 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 3.92 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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 2025 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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 70.00 万元，减少 100.00%。主要原因是因上年度中央专项彩票公益金有特定一次性项目预算，本年度不再开展，今年无此类安排，使得预算减少。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 70.00 万元，减少 100.00%。主要原因是因上年度中央专项彩票公益金有特定一次性项目预算，本年度不再开展，今年无此类安排，使得预算减少。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.90 万元，下降 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是图书馆移动图书车的保养和保养费，此车已转给局机关使用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 0.32 万元，包括：财政拨款 0.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 24 年图书馆自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 0.03 万元，主要用于：2024 年州庆开展志愿者服务活动。

2. 克州图书馆免费开放中央资金项目 0.28 万元，主要用于：图书馆免费开放运行费及设备维护费。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.92 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 12.30%，主要原因是厉行节约，减少事业单位运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.55 万元。

2025 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 0.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,240.00 平方米，价值 91.00 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 287.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 174.55 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆			
部门联系人		扎力卡尔	联系电话	15299728050	
年度绩效目标		克州图书馆作为公共文化服务机构，致力于为读者提供丰富的图书资源和文化服务，推动全民阅读，提升公众文化素养。2025 年，图书馆将继续履行以下基本职能：1.收藏、整理和保存各类图书、期刊、报纸及电子资源，确保资源的多样性和时效性。2.提供图书借阅、资料查询、参考咨询等服务，满足读者多样化的阅读需求。3.开展阅读推广活动，培养公众阅读习惯，营造良好阅读氛围。4.加强数字图书馆建设，提供便捷的在线资源访问服务。根据以上图书馆基本职能有以下工作内容：1.开展阅读活动：计划每月至少举办一次主题阅读活动，全年不少于 20 次。活动形式包括读书分享会、作家讲座、亲子阅读等，旨在激发读者阅读兴趣。特别策划节假日主题活动，如春节、世界读书日等，丰富读者节日文化生活。2.电子设备升级维护：每季度对图书馆电子设备进行一次全面检查和维护，全年不少于 2 次。根据读者需求和技术发展，适时更新和升级电子阅读器、自助借还书机等设备，提升读者使用体验。3.开展志愿服务：每月组织一次志愿服务活动，全年不少于 3 次。活动内容包括图书整理、读者引导、阅读推广等，鼓励社会各界参与图书馆建设。建立志愿服务长效机制，对志愿者进行定期培训和考核，提高志愿服务质量。4.消防检查：每季度进行一次全面消防检查，全年不少于 4 次，确保图书馆消防设施完好有效。提高员工消防安全意识，定期开展消防演练，消防检查覆盖率达到 100%。通过以上工作计划，克州图书馆将在 2025 年进一步提升服务水平，为读者提供更加优质的阅读体验，为推动全民阅读贡献力量。			
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	0.32	
			本级安排	174.23	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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）	≥20 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	电子阅读设备升级维护次数（次)	≥2 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展志愿者服务次数（次）	≥3 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	消防检查覆盖率（%）	=100%	2025 年工作计划	20

（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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月20日