

轮台县图书馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于轮台县图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县图书馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县图书馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于轮台县图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于轮台县图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于轮台县图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于轮台县图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于轮台县图书馆 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）收集各种类型的图书文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为我县提供切实有效的图书文献信息保障。

（二）开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

（三）积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。

（四）开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献资料的利用率。

（五）兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览，积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

（六）保护读者合法、公平地利用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

（七）教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

（八）做好图书馆的馆舍、设备维修工作，注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

（九）承担有关培训任务，完成上级交办的有关工作。

二、 机构设置及人员情况

轮台县图书馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：图书室、少儿阅览室。

轮台县图书馆编制数 9，实有人数 13 人，其中：在职 5 人，减少 3 人；退

休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县图书馆

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	111.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	111.80	202 外交支出	
其中：一般财力	111.80	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	0.37
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	83.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.49
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	4.02
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	3.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.45	221 住房保障支出	7.18
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	
收入总计	115.24	支出总计	115.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县图书馆

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	115.24	111.80	111.80								3.45	
205			教育支出	0.37	0.37	0.37									
205	08		进修及培训	0.37	0.37	0.37									
205	08	03	培训支出	0.37	0.37	0.37									
207			文化旅游体育与传媒支出	83.17	79.73	79.73								3.45	
207	01		文化和旅游	83.17	79.73	79.73								3.45	
207	01	04	图书馆	79.73	79.73	79.73									
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.45										3.45	
208			社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49									
208	05		行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49									
208	05	02	事业单位离退休	7.21	7.21	7.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43									

编制单位：轮台县图书馆

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
210			卫生健康支出	4.02	4.02	4.02									
210	11		行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02									
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02									
221			住房保障支出	7.18	7.18	7.18									
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	7.18									
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县图书馆

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
			总计	115.24	111.80	3.45
205			教育支出	0.37	0.37	
205	08		进修及培训	0.37	0.37	
205	08	03	培训支出	0.37	0.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	83.17	79.73	3.45
207	01		文化和旅游	83.17	79.73	3.45
207	01	04	图书馆	79.73	79.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.45		3.45
208			社会保障和就业支出	20.49	20.49	
208	05		行政事业单位养老支出	20.49	20.49	
208	05	02	事业单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210			卫生健康支出	4.02	4.02	
210	11		行政事业单位医疗	4.02	4.02	
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	
221			住房保障支出	7.18	7.18	
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县图书馆

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）	111.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	111.80	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	0.37	0.37		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	79.73	79.73		
		208 社会保障和就业支出	20.49	20.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.02	4.02		
		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	7.18	7.18		
		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	111.80	支出总计	111.80	111.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县图书馆

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	111.80	111.80
205			教育支出	0.37	0.37
205	08		进修及培训	0.37	0.37
205	08	03	培训支出	0.37	0.37
207			文化旅游体育与传媒支出	79.73	79.73
207	01		文化和旅游	79.73	79.73
207	01	04	图书馆	79.73	79.73
208			社会保障和就业支出	20.49	20.49
208	05		行政事业单位养老支出	20.49	20.49
208	05	02	事业单位离退休	7.21	7.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43
210			卫生健康支出	4.02	4.02
210	11		行政事业单位医疗	4.02	4.02
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02
221			住房保障支出	7.18	7.18
221	02		住房改革支出	7.18	7.18
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县图书馆

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	111.80	96.02	15.78
301		工资福利支出	88.81	88.81	
301	01	基本工资	24.69	24.69	
301	02	津贴补贴	29.00	29.00	
301	03	奖金	6.56	6.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
301	09	职业年金缴费	4.43	4.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	7.18	7.18	
301	99	其他工资福利支出	2.47	2.47	
302		商品和服务支出	15.78		15.78
302	01	办公费	0.80		0.80
302	08	取暖费	11.83		11.83
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.37		0.37
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
303	02	退休费	7.21	7.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县图书馆

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

轮台县图书馆 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

编制单位：轮台县图书馆

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

轮台县图书馆 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

编制单位：轮台县图书馆 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

轮台县图书馆 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

编制单位：轮台县图书馆

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				

轮台县图书馆 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

编制单位：轮台县图书馆

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	3.45	3.45			3.45				
轮台县图书馆	3.45	3.45			3.45				
图书馆：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.20	3.20			3.20				
图书馆：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.25	0.25			0.25				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台县图书馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 115.24 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：教育支出、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、关于轮台县图书馆 2025 年收入预算情况说明

轮台县图书馆单位收入预算 115.24 万元，其中：

一般公共预算 111.80 万元，占 97.01%，比上年预算减少 26.79 万元，下降 19.33%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，人员工资社保相应减少，导致我单位一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 3.45 万元，占 2.99%，比上年预算减少 826.55 万元，下降 99.58%，主要原因是本年我单位轮台县图书馆建设项目资金较上年减少，导致我单位财政拨款结转预算减少。

三、关于轮台县图书馆 2025 年支出预算情况说明

轮台县图书馆 2025 年支出预算 115.24 万元，其中：

基本支出 111.80 万元，占 97.01%，比上年预算减少 26.79 万元，下降 19.33%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，人员工资社保相应减少，导致我单位基本支出预算减少。

项目支出 3.45 万元，占 2.99%，比上年预算减少 826.55 万元，下降 99.58%，主要原因是本年我单位轮台县图书馆建设项目资金较上年减少，导致我单位项目支出预算减少。

四、 关于轮台县图书馆 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 111.80 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 111.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.37 万元，主要用于干部职工培训教育支出；文化旅游体育与传媒支出 79.73 万元，主要用于在职职工工资支出及保障单位基本运转；社会保障和就业支出 20.49 万元，主要用于缴纳在职人员的社会保障缴费支出；卫生健康支出 4.02 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.18 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、 关于轮台县图书馆 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

轮台县图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 111.80 万元，其中：

基本支出 111.80 万元，比上年预算减少 26.79 万元，下降 19.33%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，人员工资社保相应减少，导致我单位基本支出预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位一般公共预算当年拨款项目支出未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.37 万元，占 0.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）79.73 万元，占 71.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）20.49 万元，占 18.33%。
- 4、卫生健康支出（类）4.02 万元，占 3.60%。
- 5、住房保障支出（类）7.18 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.37 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 30.19%，主要原因是本年我单位线上培训次数增加，导致在职人员外出培训减少，预算减少。

2、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 79.73 万元，比上年预算减少 18.47 万元，下降 18.81%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，人员工资减少，导致预算减少。

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）：2025 年预算数为 7.21 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 46.54%，主要原因是本年我单位退休人员增加 1 人，事业单位离退休预算增加。

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）：2025 年预算数为 8.86 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 30.02%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 4.43 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 30.02%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，机关事业单位职业年金缴费预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.02万元，比上年预算减少1.72万元，下降29.97%，主要原因是本年我单位在职人员减少3人，事业单位医疗预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.18万元，比上年预算减少3.05万元，下降29.81%，主要原因是本年我单位在职人员减少3人，住房公积金预算减少。

六、 关于轮台县图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县图书馆2025年一般公共预算基本支出111.80万元，其中：

人员经费96.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费15.78万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县图书馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县图书馆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、 关于轮台县图书馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县图书馆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。

九、 关于轮台县图书馆2025年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县图书馆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、 关于轮台县图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县图书馆 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 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运行维护费；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、 关于轮台县图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县图书馆 2025 年上年结转结余 3.45 万元，包括：财政拨款 3.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 图书馆：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算 0.25 万元，主要用于：采购图书以及单位运行资金费用。

2. 图书馆：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知 3.20 万元，主要用于：发放聘用人员工资以及图书馆室内维护费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.78 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 218.79%，主要原因是本年我单位采购图书书架以及安装费用较上年增加，事业单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县图书馆政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.23 万元。

2025 年，轮台县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 25.30 万元。

4. 其他资产价值 39.30 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 115.24 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		新疆轮台县图书馆			
单位联系人		成爱军	联系电话	0996-4681141	
年度绩效目标		1.举办学习阅读活动 8 次,营造浓厚的阅读氛围，推动地域文化的传承与发展 2.图书下乡、展览场 5 次切实发挥公共文化服务和意识形态的主阵地作用； 3.组织演讲活动 2 次，充分发挥了图书馆阅读推广、社会教育、文化传播主力军作用。 4.全民阅读”读书交流会 1 次，助推基层阅读服务，积极努力，更好的开展全民阅读推广服务工作。 5.举办朗读大赛活动 1 次，打造“阅读思享者”品牌，全面推进经典阅读。			
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	3.45	
			本级安排	111.79	
		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	举办学习阅读活动场次	≥8 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织流动图书下乡、展览场 次	≥5 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织演讲活动场次	≥2 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织全民阅读”读书交流会 次数	≥1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	举办朗读大赛活动	≥1 次	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

轮台县图书馆

2025年1月20日