

# 托里县图书馆

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

- 八、 关于托里县图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于托里县图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于托里县图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于托里县图书馆 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，包括文献信息收集、整理、保存、揭示、利用。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、终身教育的基地，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

托里县图书馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合阅览室、少数民族阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、财务室。

托里县图书馆编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 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：托里县图书馆 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	139.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	139.60	202 外交支出	
其中：一般财力	119.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	110.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.32
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	5.33
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		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	8.84
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	139.60	支出总计	139.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县图书馆

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	139.60	139.60	119.60	20.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	110.13	110.13	90.13	20.00								
207	01		文化和旅游	110.13	110.13	90.13	20.00								
207	01	04	图书馆	87.73	87.73	87.73									
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.40	22.40	2.40	20.00								
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32									
208	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32	15.32									
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.77	10.77	10.77									
210			卫生健康支出	5.33	5.33	5.33									
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33									
210	11	02	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33									
221			住房保障支出	8.84	8.84	8.84									
221	02		住房改革支出	8.84	8.84	8.84									
221	02	01	住房公积金	8.84	8.84	8.84									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县图书馆

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
			<b>总计</b>	<b>139.60</b>	<b>117.20</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	110.13	87.73
207	01		文化和旅游	110.13	87.73
207	01	04	图书馆	87.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.40	22.40
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32
208	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
210			卫生健康支出	5.33	5.33
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33
210	11	02	事业单位医疗	5.33	5.33
221			住房保障支出	8.84	8.84
221	02		住房改革支出	8.84	8.84
221	02	01	住房公积金	8.84	8.84

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县图书馆

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）	139.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	139.60	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	110.13	110.13		
		208 社会保障和就业支出	15.32	15.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.33	5.33		
		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	8.84	8.84		
		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	139.60	支出总计	139.60	139.60		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县图书馆

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	139.60	117.20
207			文化旅游体育与传媒支出	110.13	87.73
207	01		文化和旅游	110.13	87.73
207	01	04	图书馆	87.73	87.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.40	22.40
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32
208	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
210			卫生健康支出	5.33	5.33
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33
210	11	02	事业单位医疗	5.33	5.33
221			住房保障支出	8.84	8.84
221	02		住房改革支出	8.84	8.84
221	02	01	住房公积金	8.84	8.84

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县图书馆

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	117.20	105.03	12.17
301		工资福利支出	99.32	99.32	
301	01	基本工资	27.32	27.32	
301	02	津贴补贴	12.70	12.70	
301	03	奖金	18.96	18.96	
301	07	绩效工资	14.66	14.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	8.84	8.84	
302		商品和服务支出	12.17		12.17
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
303	02	退休费	4.54	4.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
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：托里县图书馆

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
			总计		22.40		22.40								
			托里县图书馆		22.40		22.40								
207			文化旅游体育与传媒支出		22.40		22.40								
207	01		文化和旅游		22.40		22.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年保基本民生-2025 年美术馆、 公共图书馆、文化馆（站）免费开 放补助	2.40		2.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕53 号，关于提前 下达中央 2025 年公共图书馆、美术 馆（站）免费开放补助资金预算的 通知	18.00		18.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕65 号，关于提前 下达 2025 年自治区及地区本级配套 公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金的通知	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县图书馆 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

托里县图书馆 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

编制部门：托里县图书馆 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

托里县图书馆 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

编制部门：托里县图书馆

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				

托里县图书馆 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

编制部门：托里县图书馆

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

托里县图书馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 139.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县图书馆 2025 年收入预算情况说明

托里县图书馆部门收入预算 139.60 万元，其中：

一般公共预算 119.60 万元，占 85.67%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是在职人员工资普调，社保、医疗、住房基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 14.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三馆免费开放补助项目预算与上年保持一致，因此无变化。

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。

#### 三、关于托里县图书馆 2025 年支出预算情况说明

托里县图书馆 2025 年支出预算 139.60 万元，其中：

基本支出 117.20 万元，占 83.95%，比上年预算增加 1.31 万元，增长 1.13%，主要原因是在职人员工资普调，社保、医疗、住房基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。



项目支出 22.40 万元，占 16.05%，比上年预算减少 1.30 万元，下降 5.49%，主要原因是三馆免费开放补助项目地方专项资金减少，因此较上年有所减少。

#### 四、关于托里县图书馆 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 139.60 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 139.60 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 110.13 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 15.32 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.33 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于托里县图书馆 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

托里县图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 139.60 万元，其中：

基本支出 117.20 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 1.13%，主要原因是在职人员工资普调，社保、医疗、住房基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

项目支出 22.40 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 5.49%，主要原因是三馆免费开放补助项目地方专项资金减少，因此较上年有所减少。

##### （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）110.13 万元，占 78.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.32 万元，占 10.97%。
- 3、卫生健康支出（类）5.33 万元，占 3.82%。

4、住房保障支出（类）8.84 万元，占 6.33%。

### （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 87.73 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 1.73%，主要原因是在职人员工资调增，工资、其他社会保障缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 22.40 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 5.49%，主要原因是三馆免费开放补助项目地方专项资金减少，因此较上年有所减少。

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 4.54 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 22.92%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

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 10.77 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.94%，主要原因是在职人员工资调增，事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

5、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 5.33 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 20.32%，主要原因是在职人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

6、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 8.84 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.08%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

## 六、 关于托里县图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 117.20 万元，其中：

人员经费 105.03 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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

## 七、 关于托里县图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：办公费 2.4 万元用于图书馆免费开放

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2013〕134 号，关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：劳务费 10 万元用于发放图书馆免费开放人员劳务费，办公费 8 万元图书馆免费开放

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：塔地财教〔2024〕65号，关于提前下达2025年自治区及地区本级配套公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：新财教〔2013〕134号，关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：办公费2万元用于图书馆免费开放

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### **八、关于托里县图书馆2025年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县图书馆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、关于托里县图书馆2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县图书馆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、关于托里县图书馆2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县图书馆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减少1.00万元，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1.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年本部门无公务用车运行费需求，因此较上年有所减少；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、 关于托里县图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县图书馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

托里县图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员工资调增，工会经费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，托里县图书馆政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，托里县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里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 1 辆，价值 3.38 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 3.38 万元。
3. 办公家具价值 18.45 万元。
4. 其他资产价值 23.07 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 139.60 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.40 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）		托里县图书馆			
部门联系人		王燕	联系电话	18199012816	
年度绩效目标		2025 年，本单位为推动全民阅读，是培育和践行社会主义核心价值观、展现中华文化永久魅力和时代风采的重要途径，也是提高人民素质的重要途径，主要通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动不少于 50 场次，免费开放天数不少于 360 天，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护。			
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	20.00	
			本级安排	119.60	
		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	免费开放天数	≥360 天	2025 年工作计划	30
	数量指标	活动次数	≥50 次	2025 年工作计划	25
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	2025 年工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	读者满意度	≥90%	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县图书馆						
项目名称		托里县图书馆 2025 年图书馆免费开放项目					项目负责人	王燕
项目资金(万元)		年度预算总额	22.40	其中：财政拨款	22.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 22.4 万元（含地方配套）贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，群众满意度达到 90%。						
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	图书馆免费开放天数	>=360 天	计划标准	360 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动次数	>=4 次	计划标准	90 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放人员劳务费	<=9.60 万元	计划标准	6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		常态化工作费用	<=3.20 万元	计划标准	4.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办民间艺术家下基层系列宣讲活动	<=3.20 万元	计划标准	4.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“丁香姐姐讲故事”系列活动	<=3.20 万元	计划标准	4.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“文旅融合添书香流动服务进景区”系列活动	<=3.20 万元	计划标准	4.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高文化文艺覆盖面影响率	不断提高	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进民族文化交流	有效促进	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	观看群众满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料



标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(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。

托里县图书馆

2025年2月26日