

哈密市图书馆

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

- 八、 关于哈密市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于哈密市图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于哈密市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于哈密市图书馆 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）贯彻党和国家的有关方针、政策、法规和法令，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，传播人类科学文化的优秀成果，履行教育职能和信息服务职能；制定图书馆发展规划和各项规章制度。

（二）采集各种类型图书、期刊和其它文献资料，进行科学整理和管理，逐步形成具有本馆特色藏书体系。

（三）图书、文献、报刊采编、储藏及借阅及相关培训与社会教育。

（四）开发文献信息资源，开展参考咨询和相关社会服务网络信息资源查询及共享。

（五）做好读者服务工作，宣传推荐图书，指导读者阅读。

（六）做好数字图书馆建设，提供方便快捷的网络环境，采集丰富多彩的数字资源。

二、 机构设置及人员情况

哈密市图书馆无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：馆长室、办公室、财务室、采编室、参考咨询部、技术部、党建办、后勤室、流通室。

哈密市图书馆编制数 27，实有人数 43 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 14 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：哈密市图书馆

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	823. 61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	823. 61	202 外交支出	
其中：一般财力	604. 61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	219. 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	693. 18
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	64. 80
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	29. 86
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. 80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3. 80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3. 80	221 住房保障支出	39. 57
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	827. 41	支 出 总 计	827. 41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市图书馆

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	827. 41	823. 61	604. 61	219. 00							3. 80	
207			文化旅游体育与传媒支出	693. 18	689. 38	470. 38	219. 00							3. 80	
207	01		文化和旅游	689. 38	689. 38	470. 38	219. 00								
207	01	04	图书馆	470. 38	470. 38	470. 38									
207	01	99	其他文化和旅游支出	219. 00	219. 00		219. 00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80										3. 80	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80										3. 80	
208			社会保障和就业支出	64. 80	64. 80	64. 80									
208	05		行政事业单位养老支出	64. 80	64. 80	64. 80									
208	05	02	事业单位离退休	14. 53	14. 53	14. 53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 27	50. 27	50. 27									
210			卫生健康支出	29. 86	29. 86	29. 86									
210	11		行政事业单位医疗	29. 86	29. 86	29. 86									
210	11	02	事业单位医疗	20. 43	20. 43	20. 43									

编制单位：哈密市图书馆

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	11	03	公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43									
221			住房保障支出	39.57	39.57	39.57									
221	02		住房改革支出	39.57	39.57	39.57									
221	02	01	住房公积金	39.57	39.57	39.57									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市图书馆

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	827. 41	581. 61	245. 80
207			文化旅游体育与传媒支出	693. 18	447. 38	245. 80
207	01		文化和旅游	689. 38	447. 38	242. 00
207	01	04	图书馆	470. 38	447. 38	23. 00
207	01	99	其他文化和旅游支出	219. 00		219. 00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80		3. 80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80		3. 80
208			社会保障和就业支出	64. 80	64. 80	
208	05		行政事业单位养老支出	64. 80	64. 80	
208	05	02	事业单位离退休	14. 53	14. 53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 27	50. 27	
210			卫生健康支出	29. 86	29. 86	
210	11		行政事业单位医疗	29. 86	29. 86	
210	11	02	事业单位医疗	20. 43	20. 43	
210	11	03	公务员医疗补助	9. 43	9. 43	
221			住房保障支出	39. 57	39. 57	
221	02		住房改革支出	39. 57	39. 57	
221	02	01	住房公积金	39. 57	39. 57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市图书馆

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）	823.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	823.61	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	689.38	689.38		
		208 社会保障和就业支出	64.80	64.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.86	29.86		
		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	39.57	39.57		
		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	823.61	支出总计	823.61	823.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市图书馆

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	823.61	581.61
207			文化旅游体育与传媒支出	689.38	447.38
207	01		文化和旅游	689.38	447.38
207	01	04	图书馆	470.38	447.38
207	01	99	其他文化和旅游支出	219.00	219.00
208			社会保障和就业支出	64.80	64.80
208	05		行政事业单位养老支出	64.80	64.80
208	05	02	事业单位离退休	14.53	14.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27
210			卫生健康支出	29.86	29.86
210	11		行政事业单位医疗	29.86	29.86
210	11	02	事业单位医疗	20.43	20.43
210	11	03	公务员医疗补助	9.43	9.43
221			住房保障支出	39.57	39.57
221	02		住房改革支出	39.57	39.57
221	02	01	住房公积金	39.57	39.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市图书馆

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	581.61	521.70	59.91
301		工资福利支出	507.17	507.17	
301	01	基本工资	155.40	155.40	
301	02	津贴补贴	39.71	39.71	
301	03	奖金	99.88	99.88	
301	07	绩效工资	71.90	71.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	39.57	39.57	
301	99	其他工资福利支出	17.89	17.89	
302		商品和服务支出	56.65		56.65
302	01	办公费	3.77		3.77
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	24.09		24.09
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	6.06		6.06
302	29	福利费	5.46		5.46
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
303	02	退休费	12.84	12.84	
303	09	奖励金	1.69	1.69	
310		资本性支出	3.26		3.26
310	02	办公设备购置	3.10		3.10
310	07	信息网络及软件购置更新	0.16		0.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市图书馆

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		242.00		151.50				90.50				
207			文化旅游体育与传媒支出		242.00		151.50				90.50				
207	01		文化和旅游		242.00		151.50				90.50				
207	01	04	图书馆	2025 年美术馆、公共图书馆、文化 馆（站）免费开放补助（市级配套 资金）	3.00		3.00								
207	01	04	图书馆	图书馆免费开放场馆质量提升项目	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2025 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	36.00		34.50				1.50				
207	01	99	其他文化和旅游支出	财政厅关于提前下达 2025 年自治区 公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助资金的通知	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达 2025 年中央补助地方 公共文化服务体系建设项目资金预 算的通知-哈密市图书馆拓展阅读 空间、品牌阅读活动推广及优化阅 读资源项目	170.00		81.00				89.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2025 年文化人才 专项经费预算的通知	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市图书馆 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

哈密市图书馆 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：哈密市图书馆 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

哈密市图书馆 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：哈密市图书馆

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	2.47	2.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.47	0.47		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市图书馆

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	3.80	3.80			3.80				
哈密市图书馆	3.80	3.80			3.80				
关于提前下达自治区 2024 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金预算的通知-总分馆建设、领读人系列活动、 宣传推广	1.80	1.80			1.80				
特定目标 301103569	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于哈密市图书馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 827.41 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、关于哈密市图书馆 2025 年收入预算情况说明

哈密市图书馆单位收入预算 827.41 万元，其中：

一般公共预算 604.61 万元，占 73.07%，比上年预算增加 19.74 万元，增长 3.38%，主要原因是 2025 年职工工资调整，人员工资、社保、公积金等相关费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 219.00 万元，占 26.47%，比上年预算增加 176.00 万元，增长 409.30%，主要原因是 2025 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算和文化人才专项经费预算。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排图书馆相关单位资金。

财政拨款结转 3.80 万元，占 0.46%，比上年预算减少 4.81 万元，下降 55.87%，主要原因是上年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转 3.8 万元，相比于上年结转金额减少。

三、 关于哈密市图书馆 2025 年支出预算情况说明

哈密市图书馆 2025 年支出预算 827.41 万元，其中：

基本支出 581.61 万元，占 70.29%，比上年预算增加 16.74 万元，增长 2.96%，主要原因是 2025 年职工工资调整，人员工资、社保、公积金等相关费用增加。

项目支出 245.80 万元，占 29.71%，比上年预算增加 173.99 万元，增长 242.29%，主要原因是 2025 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算和文化人才专项经费预算。

四、 关于哈密市图书馆 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 823.61 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 823.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 689.38 万元，主要用于图书馆基本支出和项目支出，主要包括人员经费、公用经费、图书馆免费开放场馆质量提升、免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、文化人才专项经费；社会保障和就业支出 64.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 29.86 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 39.57 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于哈密市图书馆 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

哈密市图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 823.61 万元，其中：

基本支出 581.61 万元，比上年预算增加 16.74 万元，增长 2.96%，主要原因是 2025 年职工工资调整，人员工资、社保、公积金等相关费用增加。

项目支出 242.00 万元，比上年预算增加 179.00 万元，增长 284.13%，主要原因是 2025 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算和文化人才专项经费预算。

（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）689.38 万元，占 83.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.80 万元，占 7.87%。
- 3、卫生健康支出（类）29.86 万元，占 3.63%。
- 4、住房保障支出（类）39.57 万元，占 4.80%。

（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 470.38 万元，比上年预算增加 18.96 万元，增长 4.20%，主要原因是 2025 年职工工资调整，人员工资相关费用增加。

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 219.00 万元，比上年预算增加 176.00 万元，增长 409.30%，主要原因是 2025 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算和文化人才专项经费预算。

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 14.53 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 36.56%，主要原因是 2025 年新增 1 名退休人员，退休费、奖励金费用增加。

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 50.27 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 2.54%，主要原因是 2025 年减少 2 名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.43万元，比上年预算减少2.15万元，下降9.52%，主要原因是2025年减少2名在职人员，职工基本医疗保险缴费费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为9.43万元，比上年预算减少0.24万元，下降2.48%，主要原因是2025年减少2名在职人员，公务员医疗补助缴费费用减少。

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39.57万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.51%，主要原因是2024年职工公积金缴费基数提高，人员公积金费用增加。

六、关于哈密市图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市图书馆2025年一般公共预算基本支出581.61万元，其中：

人员经费521.70万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费59.91万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于哈密市图书馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达中央2025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

设立的政策依据：根据自治区财政厅下达的《关于提前下达中央2025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》（新财教[2024]252号）、哈密市财政局下达的《关于提前下达中央2025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》（哈市财教[2024]52号），

提前下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算安排

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：哈密市图书馆

资金分配情况：1. 差旅费 3.00 万元用于基层文化活动、业务培训等人员差旅费；2. 办公设备购置 1.50 万元用于购置单人沙发、茶几、吧台椅等；3. 维修（护）费 5.70 万元用于水电暖、消防、电梯等维修维护；4. 委托业务费 14.00 万元用于开展全民阅读活动、智慧消防物联网平台服务等；5. 印刷费 1.60 万元用于印刷两会服务二次文献资料等；6. 劳务费 0.80 万元用于全民阅读活动、基层文化活动等劳务支出；7. 办公费 8.40 万元用于购置全民阅读活动用品、奖品等；8. 其他交通费 1.00 万元用于开展全民阅读活动租车费用

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

（二）项目名称：财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 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：根据自治区财政厅下达的《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（新财教[2024]266 号）、哈密市财政局下达的《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（哈市财教[2024]59 号），提前下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算安排

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：哈密市图书馆

资金分配情况：维修（护）费 7.00 万元用于水电暖、消防、电梯等维修维护

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

（三）项目名称：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系
建设补助资金预算的通知-哈密市图书馆拓展阅读空间、品牌阅读活动推广及
优化阅读资源项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅下达的《关于提前下达 2025 年中央
补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教[2024]240 号）、
哈密市财政局下达的《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系
建设补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]47 号），提前下达 2025 年中央补
助地方公共文化服务体系建设补助资金，资金纳入年初预算安排

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：哈密市图书馆

资金分配情况：1. 委托业务费 75.00 万元用于领读人系列阅读推广活动、
第四届“品读经典 声动新疆”全民诵读大赛、阅读活动线上宣传及荐书视频
制作、中华优秀传统文化空间打造及推广应用；2. 其他资本性支出 74.00 万元
用于采购纸质图书、期刊；3. 信息网络及软件购置更新 15.00 万元用于电子资
源及系统升级；4. 办公费 6.00 万元用于采购图书古籍函套

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

（四）项目名称：关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通
知

设立的政策依据：根据自治区财政厅下达的《关于提前下达中央 2025 年
文化人才专项经费预算的通知》（新财教[2024]254 号）、哈密市财政局下达的
《关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知》（哈市财教
[2024]53 号），提前下达 2025 年文化人才专项经费，资金纳入年初预算安排

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：哈密市图书馆

资金分配情况：1. 培训费 1.50 万元用于前往巴里坤、伊吾开展培训活动；2. 其他交通费 1.30 万元用于前往两县一区开展活动租车费；3. 差旅费 0.92 万元用于文化工作者前往巴里坤、伊吾开展活动差旅费；4. 办公费 2.28 万元用于购买两县一区活动用品、奖品等。

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

（五）项目名称：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助（市级配套资金）

设立的政策依据：根据自治区财政厅下达的《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（新财教[2024]266 号）、哈密市财政局下达的《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（哈市财教[2024]59 号），提前下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算安排

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：哈密市图书馆

资金分配情况：维修（护）费 3.00 万元用于水电暖、消防、电梯等维修维护

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

（六）项目名称：图书馆免费开放场馆质量提升项目

设立的政策依据：根据《财政部 文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2020]156 号），为确保图书馆免费开放场馆质量提升实际需求，资金纳入年度预算安排

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：哈密市图书馆

资金分配情况：电费 20.00 万元用于图书馆全年电量正常供应

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

八、 关于哈密市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市图书馆 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、 关于哈密市图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市图书馆 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、 关于哈密市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.47 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 2.00 万元，公务接待费 0.47 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%，主要原因是本单位 2025 年公务用车运行费无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年公务接待费无增加。

十一、 关于哈密市图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市图书馆 2025 年上年结转结余 3.80 万元，包括：财政拨款 3.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 301103569 2.00 万元，完全不予公开。

2. 关于提前下达自治区 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-总分馆建设、领读人系列活动、宣传推广 1.80 万元，主要用于：开展领读人线下活动委托业务费 1.80 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

哈密市图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 59.91 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 1.71%，主要原因是 2025 年财政统一拨付的福利费和工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市图书馆政府采购预算 79.46 万元，其中：政府采购货物预算 72.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.30 万元。

2025 年，哈密市图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,524.60 平方米，价值 4,724.58 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.58 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 17.58 万元。
3. 办公家具价值 237.33 万元。
4. 其他资产价值 3,292.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 242.00 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:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市图书馆						
项目名称		2025 年度公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目				项目负责人	周媛媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目，项目预算 46 万元，用于保障图书馆免费开放，开放日不少于 300 天，全年进馆人数不少于 17 万人次。发挥哈密市图书馆文化宣传推广职能，组织开展 200 场次全民阅读推广活动。开展图书馆馆内日常维修、检测等 5 项工作，保障场馆正常运行，降低安全隐患。对图书馆茶水间进行维修改造，购置相应设施设备 7 个，营造舒适阅读环境。通过以上工作的推进，进一步保障群众文化需求，提升哈密市图书馆公共服务能力。						
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	免费开放日天数	>=300 天	计划标准	309 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民阅读推广活动	>=200 场次	计划标准	210 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆日常维修、检测类目	=5 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付运维年服务费项目	=1 个	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆茶水间新增设施	>=7 个（把）	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置书架	>=5 组	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读推广活动覆盖率	>=17%	计划标准	10%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各类维保检测合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放时长达标率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民阅读推广活动开展完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各类维保检测完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		设备采购完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		服务费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全面阅读推广活动费用	< =22.20万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		场馆日常运行维护费用	< =20.30万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		图书馆茶水间改造购置费用	< =3.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共文化水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		全年进馆人次	> =170000人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市图书馆						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-哈密市图书馆拓展阅读空间、品牌阅读活动推广及优化阅读资源项目				项目负责人	周媛媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 170 万元，主要用于开展品牌推广系列活动 2 项，分别是：领读人系列阅读推广活动、第四届“品读经典声动新疆”全民诵读大赛，积极探索阅读活动的新模式，鼓励和引导社会力量共同参与全民阅读活动。采购纸质图书不少于 1.2 万册、期刊不少于 315 种、图书古籍函套 1 批、电子资源及系统升级 1 批，进一步丰富图书资源品种，扩充图书资源藏量。开展中华优秀传统文化百部经典文化空间打造及推广应用，打造融合学习、体验、互动和沉浸式感受的新型阅读空间。聘请第三方服务公司开展阅读活动线上宣传及荐书视频制作，创新生产高品质新媒体产品，积极构建纸质阅读与网络传播互促共生、线上供给与线下活动相融的新型阅读生态。项目实施进一步丰富群众文化生活，提升图书馆公共服务水平。						
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	开展品牌推广系列活动	≥2 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购纸质图书	≥12000 册	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购期刊	≥315 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购图书古籍函套	=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		电子资源及系统升级	=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中华优秀传统文化百部经典文化空间打造及推广应用	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展阅读活动线上宣传及荐书视频制作工作	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	品牌推广活动宣传覆盖率	≥17%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		纸质图书、期刊及古籍函套采购合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		电子资源及系统升级达标率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		中华优秀传统文化百部经	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋	工作资料

		典文化空间打造合格率					分	
		阅读活动线上宣传投放达标率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		推荐书籍短视频验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	品牌推广活动完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		纸质图书、期刊及古籍函套采购完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		电子资源及系统升级完成时间	≤7月	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		中华优秀传统文化百部经典文化空间打造及推广应用完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展阅读活动线上宣传完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		短视频制作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	品牌推广系列活动费用	≤45万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		阅读活动线上宣传及荐书视频制作	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中华优秀传统文化百部经典文化空间打造及推广应用	≤20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		纸质图书、期刊、电子资源及系统升级等采购	≤95万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与群众满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		读者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市图书馆						
项目名称		关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知				项目负责人	周媛媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年文化人才专项项目，预算资金 6 万元，主要用于选派 3 名文化工作者深入两县一区开展文化服务工作及指导、帮扶，开展各类文化活动，计划开展业务培训 2 场次，开展各类文化活动不少于 12 场次。通过项目实施进一步加强乡村文化建设，丰富基层群众的精神文化生活，构建基层公共文化服务体系，巩固基层思想文化阵地。						
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	开展业务培训	≥2 场次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类文化活动	≥12 场次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		选派文化工作者人数	≥3 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化服务工作指导、帮扶及各类文化活动区县覆盖率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训及各类文化活动完成时间	≤11 月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务培训相关费用	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展各类文化活动相关费用	≤4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	构建基层公共文化服务体系	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		哈密市图书馆						
项目名称		图书馆免费开放场馆质量提升项目					项目负责人	周媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		图书馆免费开放场馆质量提升项目总资金 20 万元，主要用于保障哈密市图书馆场馆全年 12 个月的用电量。项目的实施为到馆读者提供一个良好的读书环境，有效保障图书馆正常运行。						
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	保障场馆数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电费扣除月份	=12 月	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费收费标准	<=0.36 元/度	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障图书馆正常运转率	=100%	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	到馆群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（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。

哈密市图书馆

2025年3月14日