

2026 年乌鲁木齐市米东区图书馆单位预算 公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（一）坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，积累和传播有益于提高民族素质、有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富人民群众的精神生活。

（二）负责收集、整理、保存、开发和利用图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等文献信息资源，为读者提供阅读、查阅场所及相关咨询、服务。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区图书馆单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	125.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	125.13	202 外交支出	
其中：一般财力	109.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	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	116.34
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.27
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	15.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.76	221 住房保障支出	8.28
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	
		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	140.89	支 出 总 计	140.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	116.34	100.58	84.58	16.00						15.76	
207	01		文化和旅游	80.58	80.58	80.58								
207	01	04	图书馆	80.58	80.58	80.58								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.76	20.00	4.00	16.00						15.76	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.76	20.00	4.00	16.00						15.76	
208			社会保障和就业支出	16.27	16.27	16.27								
208	05		行政事业单位养老支出	16.27	16.27	16.27								
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	6.28								

科目代码			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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	9.99								
221			住房保障支出	8.28	8.28	8.28								
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	8.28								
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	8.28								
			总计	140.89	125.13	109.13	16.00						15.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			116.34	80.58	35.76
207	01		80.58	80.58	
207	01	04	80.58	80.58	
207	99		35.76		35.76
207	99	99	35.76		35.76
208			16.27	16.27	
208	05		16.27	16.27	
208	05	01	6.28	6.28	
208	05	05	9.99	9.99	
221			8.28	8.28	
221	02		8.28	8.28	
221	02	01	8.28	8.28	
			140.89	105.13	35.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	125.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.13	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	100.58	100.58		
		208 社会保障和就业支出	16.27	16.27		
		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	8.28	8.28		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	125.13	支 出 总 计	125.13	125.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			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	100.58	80.58	20.00
207	01		文化和旅游	80.58	80.58	
207	01	04	图书馆	80.58	80.58	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	16.27	16.27	
208	05		行政事业单位养老支出	16.27	16.27	
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
221			住房保障支出	8.28	8.28	
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	
			总 计	125.13	105.13	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	89.00	89.00	
301	01	基本工资	26.61	26.61	
301	02	津贴补贴	5.24	5.24	
301	03	奖金	13.88	13.88	
301	07	绩效工资	17.20	17.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	9.84		9.84
302	01	办公费	1.18		1.18
302	26	劳务费	6.03		6.03
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	99	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303		对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
303	02	退休费	6.28	6.28	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	105.13	95.29	9.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目代码			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		20.00										20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00										20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号-关于提前下达2026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	16.00										16.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）	4.00										4.00
				总计	20.00										20.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

乌鲁木齐市米东区图书馆 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

乌鲁木齐市米东区图书馆 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区图书馆

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐市米东区图书馆 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

项目名称	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
总计				

乌鲁木齐市米东区图书馆 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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	
乌财科教 [2025]52 号- 关于下达 2025 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设[第 二批]补助资 金预算的通 知	15.76	15.76			15.76				
总计	15.76	15.76			15.76				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140.89 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、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位收入预算 140.89 万元，其中：

一般公共预算 109.13 万元，占 77.46%，比上年预算增加 10.78 万元，增长 10.96%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 11.36%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 11.11%，主要原因是本年增加关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 15.76 万元，占 11.19%，比上年预算增加 15.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年支出预算 140.89 万元，其中：

基本支出 105.13 万元，占 74.62%，比上年预算增加 16.78 万元，增长 18.99%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 35.76 万元，占 25.38%，比上年预算增加 11.36 万元，增长 46.56%，主要原因是本年增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 125.13 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 125.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 100.58 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目支出；社会保障和就业支出 16.27 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 8.28 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 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

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年一般公共预算拨款合计 125.13 万元，其中：

基本支出 105.13 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 18.99%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 18.03%。主要原因是：本年减少政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）100.58 万元，占 80.38%。

2. 社会保障和就业支出（类）16.27 万元，占 13.00%。

3. 住房保障支出（类）8.28 万元，占 6.62%。

（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）：2026 年预算数为 80.58 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 10.38%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.28 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员基础性绩效、采暖补贴等经费由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）调整至此科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 9.99 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 10.51%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事

业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.28万元，比上年预算增加8.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）调整至此科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.40万元，下降100.00%，主要原因是：政府购买后勤服务项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

7.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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.31万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员基础性绩效、采暖补贴等经费由此科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026年一般公共预算基本支出105.13万元，其中：

人员经费 95.29 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、退休费、奖励金。

公用经费 9.84 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2025]172 号-关于提前下达 2026 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

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 号，关于提前下达 2026 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

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

资金分配情况：用于自助办证机设备购置 5.00 万元、开展 25 场图书分享交流活动费 2.00 万元、书本购置费 6.00 万元、监控设备购置 1.00 万元、图书馆展览活动经费 0.80 万元、图书编目用品采购 1.20 万元，合计 16.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172号，关于提前下达2026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

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

资金分配情况：用于网络宽带费用1.00万元、米图有声数字资源公众号服务费3.00万元，合计4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026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、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026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、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务

接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年上半年结转结余 15.76 万元，包括：财政拨款 15.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教[2025]52 号-关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金预算的通知结转 15.76 万元，主要用于：图书馆免费开放经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.84 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 240.48%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、劳务费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区图书馆单位政府采购预算 12.63 万元，其中：政府采购货物预算 6.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.03 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区图书馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区图书馆单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 17.86 万元。
4. 其他资产价值 151.78 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价

50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 140.89 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 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区图书馆				
单位联系人	卡马力丁·买买提		联系电话：	17799705267	
年度绩效目标	1.每周免费开放时间不少于 53 小时，每年开放时间不少于 360 天。 2.计划 2025 年开展文化活动不少于 30 次，通过利用中华优秀传统文化空间，在中华民族传统节日及重要节庆日、纪念日期间举办各类文化活动，宣传推广阅读，从而推动文化润疆工程。 3.加强基础设施建设，丰富馆藏纸质文献，大力开展阅读推广活动，通过“图书馆+”形式，不断走入社区、幼儿园、营造全民阅读氛围，丰富群众精神文化生活。 4.推动总分馆数字化建设，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡延伸，提高图书馆的服务效能，增加人民获得感，幸福感。 通过完成以上职能及重点工作内容，推动文化传播与知识共享，服务社会进步与群众需求。				
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	31.76		
		本级安排	109.13		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		140.89		
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	全年开展各类文化活动次数	=25 次	图书馆 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	35
	数量指标	开展全民阅读系列活动次数	>=1 次	图书馆 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	30
	质量指标	免费开放覆盖率	>=95%	图书馆 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区图书馆							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设补助（免费开放）				项目负责人	赵学慧		
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	
项目总体目标	通过本项目 20 万元补助资金以下支出方向：1.购置自助办证机设备 5 万元 2.开展 25 场图书分享交流活动 2 万元 3.购入书本 1500 册 6 万，4.购置监控 1 套 1 万元，5.开展 4 次图书馆展览活动 0.8 万元，6.宽带费用 1 万元，7.米图有声数字资源公众号服务 3 万元，8.图书编目用品 1.2 万元，保障图书馆公共空间设施场地无障碍、零门槛免费开放，建立稳定机制，确保图书馆正常运转，服务可持续、可及、均等。通过升级公共服务设备与各类活动，丰富人民群众的精神生活、增强人民群众各类知识获得感、认同感。							
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	购入书本数量	>=1500 册	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展读书分享交流活动	>=25 场	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆馆内展览活动	>=4 次	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购自助办证机数量	>=1 台	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购书本验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		读书分享交流活动保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆馆内展览活动保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购自助办	=100%	计划标准	/	5	按照完	工作资料

		证机验收合格率					成比例赋分	
	时效指标	采购书本及自助办证机验收时间	=2026年12月1日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		读书分享活动完成及时率	>=90%	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆馆内展览活动完成及时率	>=90%	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购书本费用	=0.004万元/册	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展读书分享交流活动费用	=0.08万元/场	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆馆内展览活动费用	=0.2万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购自助办证机费用	=5万元/台	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他软硬件费用	=6.20万元	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神生活	持续丰富	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	群众对公共服务满意度	>=90%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市米东区图书馆

2026 年 02 月 10 日