

附件

# 宁夏回族自治区同心县图书馆 2026 年部门 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 同心县图书馆 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

- 1、负责图书资料的借阅与管理。
- 2、负责对知识、信息的物质载体进行加工、整理、存储、控制、转化，向社会传播科学文化知识。
- 3、指导本县各类型图书资料部门的业务工作，协助和辅导乡、镇农村图书室，建立地区图书包（室）网络。
- 4、搜集、整理和保存文化典籍和地方文献。
- 5、开展图书馆学理论和技术方法的研究。
- 6、完成上级业务部门交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

- 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合管理机构、阅览室。
- 2.从预算单位构成看，同心县图书馆部门预算包括：同心县图书馆本级预算。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

展望 2026 年，规划“十五五”，同心县图书馆将立足新起点，谋划新发展，以高质量发展为主题，以提升服务效能为核心，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

### （一）总体工作思路。

下一步，县图书馆将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历届全会精神，紧扣国家文化发展战略与地方民生需求，以“构建开放、共享、智慧、特色的公共阅读服务体系”为愿景，立足县域实际，推动图书馆从“文献借阅中心”向“全民学习中心、文化传承中心、信息服务中心”转型，为建设“书香同心”提供坚实支撑。在特色服务上，将进一步深化地域文化挖掘与研究，推动特色馆藏资源向数字化、知识化、产业化方向发展。深化智慧图书馆建设，探索人工智能、大数据技术在读者服务、业务管理中的应用。在全民阅读推广上，将更加注重阅读引导的深度和质量，打造更多精品活动项目。进一步强化品牌建设，提升活动影响力。加强对特殊群体和偏远地区的服务覆盖。在自身建设上，将加强人才引进与培养，优化队伍结构。完善内部管理制度，提升运行效能。积极争取更多经费投入，改善馆舍条件与设施设备。

### （二）主要预期目标。

新增纸质图书 3 万册、数字资源 5TB，地方文献资料库新增藏品 200 件以上；新建城市阅读空间 4 处、流动服务点 5 个，完成 3 个乡镇分馆智能化升级；开展线上线下阅读活动 500 场次，新增持证读者 1 万人，年接待读者突破 30 万人次；馆员专业培训覆盖率达 100%，培育一支读者志愿服务队伍。

### （三）重要政策文件。

启动“十五五”规划编制，在全面评估“十四五”工作的基础上，深入开展调研，科学谋划“十五五”时期发展目标、重点任务和重大项目。

### （四）重大行动工程。

优化文献资源体系：加强地方特色文献、红色文献的征集与数字化工作；调整纸质文献与数字资源采购结构，提高资源建设的针对性和使用效益。

### （五）重要载体活动。

完善文化志愿者招募与管理机制；拓展与学校、企业、社区、社会组织合作广度与深度，构建多元共建的阅读生态。

### （六）创新亮点工作。

做精做强“书香同心”品牌活动，策划推出 1-2 个具有广泛影响力的新品牌；重点加强对农村地区、特殊群体的阅读服务供给；加强人才梯队建设，实施“馆员能力提升计划”，聚焦智慧服务、阅读推广、资源建设等方向的复合型人才。

## 第二部分 2026 年度同心县图书馆部门预算表

## 同心县图书馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	409.71	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	409.71	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	299.29
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	44.31
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.58
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	31.53
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.71	本年支出小计	409.71
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	409.71	支 出 总 计	409.71

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	
	合计	409.71	409.71	409.71														
119	同心县文化旅 游体育广电局	409.71	409.71	409.71														
119005	同心县图书 馆	409.71	409.71	409.71														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
119	同心县文化旅游体育广电局	409.71	409.71	360.11	49.60							
119005	同心县图书馆	409.71	409.71	360.11	49.60							
2070104	图书馆	299.29	299.29	249.69	49.60							
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	14.65								
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	16.11								
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	18.46								
2210201	住房公积金	31.53	31.53	31.53								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	409.71	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	409.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	299.29
		（八）社会保障和就业支出	44.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.58
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	31.53
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	409.71	本年支出小计	409.71
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	409.71	<b>支出总计</b>	409.71

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
119	同心县文化旅游体育广电局	338.73	338.73	316.33	22.4		409.71	360.11	355.01	5.10	49.60
119005	同心县图书馆	338.73	338.73	316.33	22.4		409.71	360.11	355.01	5.10	49.60
2070104	图书馆	240.21	240.21	217.81	22.4		299.29	249.69	244.59	5.10	49.60
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36			0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09			29.30	29.30	29.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	13.04			14.65	14.65	14.65		
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35			16.11	16.11	16.11		
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	16.85			18.46	18.46	18.46		
2210201	住房公积金	27.81	27.81	27.81			31.53	31.53	31.53		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		360.11	355.01	5.1
301	一、工资福利支出	354.65	354.65	
30101	基本工资	94.38	94.38	
30102	津贴补贴	98.09	98.09	
30103	奖金	50.63	50.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
30109	职业年金缴费	14.65	14.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	18.46	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	31.53	31.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.1		5.1

30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.40		0.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.36	0.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
119	同心县文化旅游体育广电局	338.73	338.73		409.71	360.11	49.60
119005	同心县图书馆	338.73	338.73		409.71	360.11	49.60
2070104	图书馆	240.21	240.21		299.29	249.69	49.60
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36		0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09		29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04		14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35		16.11	16.11	
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85		18.46	18.46	
2210201	住房公积金	27.81	27.81		31.53	31.53	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		360.11	355.01	5.1
301	一、工资福利支出	354.65	354.65	
30101	基本工资	94.38	94.38	
30102	津贴补贴	98.09	98.09	
30103	奖金	50.63	50.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
30109	职业年金缴费	14.65	14.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	18.46	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	31.53	31.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.1		5.1

30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.40		0.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.36	0.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.50	0.50	0.00%
差旅费	0.40	1.40	250.00%
会议费			
培训费			



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30213	维修（护）费		
30217	公务接待费		
30226	劳务费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
同心县图书馆			0.10	0.10	0.10							
A4 复印纸	是	A4 复印纸	0.10	0.10	0.10							

### 第三部分 2026 年度同心县图书馆部门预算情况说明

## 同心县图书馆 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

同心县图书馆 2026 年度收入、支出预算总计 409.71 万元，与上年相比收支预算总计增加 70.98 万元，增长 20.95%。其中：

**（一）收入预算总计 409.71 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 409.71 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 409.71 万元，与上年相比增加 70.98 万元，增长 20.95%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；公共图书馆免费开放县级补助增加水电费和物业管理费。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无附属单位上缴

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无其他收入。

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：无上年结转结余预算。

**(二) 支出预算总计 409.71 万元。包括：**

**1.本年支出合计 409.71 万元。**

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 299.29 万元，主要用于人员工资和单位日常运行。与上年相比增加 59.08 万元，增长 24.60%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；公共图书馆免费开放县级补助增加水电费和物业管理费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 44.31 万元，主要用于人员社保缴费。与上年相比增加 4.82 万元，增长 12.21%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

(3) 卫生健康支出（类）支出 34.58 万元，主要用于人员医保缴费。与上年相比增加 3.38 万元，增长 10.83%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

(4) 住房保障支出（类）支出 31.53 万元，主要用于人员住房公积金缴费。与上年相比增加 3.72 万元，增长 13.38%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

同心县图书馆部门 2026 年收入预算合计 409.71 万元，包括本年收入 409.71 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 409.71 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占

0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出预算情况说明**

同心县图书馆部门 2026 年支出预算合计 409.71 万元，其中：基本支出 360.11 万元，占 87.89 %；项目支出 49.60 万元，占 12.11%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

同心县图书馆部门 2026 年财政拨款收、支总预算 409.71 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.98 万元，增长 20.95%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；公共图书馆免费开放县级补助增加水电费和物业管理费。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

同心县图书馆部门 2026 年财政拨款预算支出 409.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.98 万元，增长 20.95%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；公共图书馆免费开放县级补助增加水电费和物业管理费。

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）299.29 万元

1.文化和旅游（款）图书馆（项）支出 299.29 万元，与上年相比增加 59.08 万元，增长 24.60%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；公共图书馆免费开放县级补助增加水电费和物业管理费。

### （二）社会保障和就业支出（类）44.31 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.36 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：遗属人员没有发生变化。

2.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）支出 29.30 万元，与上年相比增加 3.21 万元，增长 12.30%。主要原因是：由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

3.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）支出 14.65 万元，与上年相比增加 1.61 万元，增长 12.35%。主要原因是：由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

### （三）卫生健康支出（类）34.58 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.11 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 12.26%。主要原因是：由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.46 万元，与上年相比增加 1.61 万元，增长 9.55%。主要原因是：

由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

#### **（四）住房保障支出（类）31.53 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.53 万元，与上年相比增加 3.72 万元，增长 13.38%。主要原因是：由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

同心县图书馆部门 2026 年度财政拨款基本支出 360.11 万元，其中：

（一）人员经费 355.01 万元，主要包括：基本工资 94.38 万元、津贴补贴 98.09 万元、奖金 50.63 万元、社会保障缴费 80.03 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、住房公积金 31.53 万元。

（二）公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.40 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 3.00 万元、其他交通费 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

同心县图书馆部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 409.71 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.98 万元，增长 20.95%。主要原因是：本年由外单位调入 2 人，新招考录入 1 人，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；公共图书馆免费开放县级补助增加水电费和物业管理费。

**一般公共预算基本支出情况。**同心县图书馆部门 2026 年度一般公共预算基本支出 360.11 万元，其中：

(一) 人员经费 355.01 万元，主要包括：基本工资 94.38 万元、津贴补贴 98.09 万元、奖金 50.63 万元、社会保障缴费 80.03 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、住房公积金 31.53 万元。

(二) 公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.40 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 3.00 万元、其他交通费 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。同心县图书馆部门 2026 年“三公”经费预算为 0.50 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位没有因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位没有公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位没有公务用车运行维护费；

3.公务接待费增加（减少）0.00 万元，与上年相比增加（减

少) 0.00 万元, 主要原因我单位公务接待费没有发生变化。

## (二) “三项”费用。

1.同心县图书馆部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元。主要原因: 我单位没有会议费。

2.同心县图书馆部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元。主要原因: 本年我单位没有培训费支出。

3.同心县图书馆部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.40 万元, 与上年相比增加 1.00 万元。主要原因: 本年度我单位人员外出参加培训提高业务能力的出差费用增加。

## 九、关于同心县图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县图书馆 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2026 年, 同心县图书馆本级的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元, 比 2025 年预算减少 0.00 万元, 主要原因: 我单位不是行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)。

### (二) 政府采购情况

2026 年, 同心县图书馆政府采购预算 0.10 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.10 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, 拟面向中小企业预留采购份额

0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县图书馆单位占用使用国有资产情况：房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 19.45 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 62.94 万元；土地使用权 2300.00 平方米，价值 73.60 万元；计算机软件价值 0.80 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 19.45 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 62.94 万元；土地使用权 2300.00 平方米，价值 73.60 万元；计算机软件价值 0.80 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 409.71 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 49.60 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100.00%。

**(五) 其他需说明的事项**

没有其他需说明的事项

## 第四部分

### 同心县图书馆 2026 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		图书馆期刊报刊征订项目		
主管部门		同心县文化旅游体育广电局	实施单位	同心县图书馆
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年
项目总额		5.00 万元	其中：年度资金总额	5.00 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	5.00 万元	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	5.00 万元		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	本项目主要用于公共图书馆期刊报刊进一步补充完善, 每年征订成人期刊和少儿期刊共计 5 万元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	征订期刊报刊类别		2 类
1-产出指标	12-质量指标	保质保量完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2026 年 12 月 前
1-产出指标	14-成本指标	征订补助金额		5 万元
2-效益指标	21-经济效益	公共文化设施免费开放率		100%
2-效益指标	22-社会效益	提供基本公共文化服务		丰富群众文化 生活
2-效益指标	23-生态效益	生态环境影响		无影响
2-效益指标	24-可持续影响	发挥效益		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度提升		有效提升

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		图书馆免费开放县级补助		
<b>主管部门</b>		同心县文化旅游体育广电局	<b>实施单位</b>	同心县图书馆
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b>	2026 年
<b>项目总额</b>		44.60 万元	<b>其中：年度资金总额</b>	44.60 万元
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>	44.60 万元	<b>其中：转移市县 (区)资金(元)</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	44.60 万元		<b>其中：上级 资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效 目标</b>	本项目主要用于图书馆免费开放县级补助，项目建设内容摘要：公共电子阅览网站运行服务 2000 元，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新 30000 元，流动图书借阅与送书下乡涉及图书流动车保险、保养和燃油 12000 元，开展阅读推广宣传活动 26000 元；图书馆免费开放水费 15000 元，电梯、照明、空调及电子阅览所用电费 115000 元；物业管理 8 人，服务费 246000 元			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	补助公共图书馆数量		1 座
1-产出指标	12-质量指标	保质保量完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	运行补助完成时限		2026 年 12 月 前
1-产出指标	14-成本指标	图书馆运行补助资金		44.6 万元
2-效益指标	21-经济效益	公共文化设施免费开放率		100%
2-效益指标	22-社会效益	提供基本公共文化服务		丰富群众文化生活
2-效益指标	23-生态效益	生态环境影响		无影响
2-效益指标	24-可持续影响	发挥效益		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度提升		有效提升