

附件

武汉市汉阳区图书馆 2026 年部门预算

目 录

- 第一部分 武汉市汉阳区图书馆概况
 - 一、部门主要职能
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、部门人员构成
- 第二部分 武汉市汉阳区文图书馆 2026 年部门预算表
 - 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、项目支出表
 - 十一、整体支出绩效目标表
 - 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区图书馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区图书馆概况

一、部门主要职能

负责收集、整理、保存文献信息，并提供查询、借阅等服务；推广全民阅读，向社会公众免费提供阅览室、自习室等公共空间；指导街道图书馆分馆开展工作。完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区图书馆 2026 年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区图书馆总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市汉阳区图书馆 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表1

收支总表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	189.42	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	189.42	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	134.60
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	28.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.12
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	14.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	189.42	本年支出合计	189.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	189.42	支 出 总 计	189.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

单位：万元

武汉市汉阳区图书馆		收入总表																	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	189.42	189.42	189.42															
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	189.42	189.42	189.42															
073003	武汉市汉阳区图书馆	189.42	189.42	189.42															

表 3.部门支出总表

表3

支出总表

003武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	189.42	159.22	30.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	134.60	104.40	30.20			
20701	文化和旅游	134.60	104.40	30.20			
2070104	图书馆	134.60	104.40	30.20			
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50				
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50				
2080502	事业单位离退休	16.02	16.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.48	12.48				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80				
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				
2210202	提租补贴	2.51	2.51				

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	189.42	一、本年支出	189.42
(一) 一般公共预算拨款	189.42	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	189.42	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	134.60
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	28.50
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	12.12
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	14.21
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	189.42	支 出 总 计	189.42

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

3003武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
	合计	189.42	159.22	156.89	2.33	30.20
207	文化旅游体育与传媒支出	134.60	104.40	102.06	2.33	30.20
20701	文化和旅游	134.60	104.40	102.06	2.33	30.20
2070104	图书馆	134.60	104.40	102.06	2.33	30.20
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50		
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	28.50		
2080502	事业单位离退休	16.02	16.02	16.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	12.48		
210	卫生健康支出	12.12	12.12	12.12		
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	12.12		
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31		
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	7.80		
221	住房保障支出	14.21	14.21	14.21		
22102	住房改革支出	14.21	14.21	14.21		
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71		
2210202	提租补贴	2.51	2.51	2.51		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	189.42	159.22	156.89	2.33	30.20
06	教科文科	189.42	159.22	156.89	2.33	30.20
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	189.42	159.22	156.89	2.33	30.20
073003	武汉市汉阳区图书馆	189.42	159.22	156.89	2.33	30.20

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.22	156.89	2.33
301	工资福利支出	136.03	136.03	
30101	基本工资	27.24	27.24	
30102	津贴补贴	5.55	5.55	
30103	奖金	48.00	48.00	
30107	绩效工资	18.94	18.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	11.71	11.71	
302	商品和服务支出	2.33		2.33
30228	工会经费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	20.86	20.86	
30302	退休费	16.35	16.35	
30307	医疗费补助	4.51	4.51	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
73003]武汉市汉阳区图书馆				单位:万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

我单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
3003]武汉市汉阳区图书馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位 2026 年无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[073003]武汉市汉阳区图书馆				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

我单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表

1073003武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			30.20	30.20							
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		30.20	30.20							
073003	武汉市汉阳区图书馆		30.20	30.20							
3	项目支出		30.20	30.20							
420105250731000000109	政府购买岗位服务经费(图	武汉市汉阳区图书馆	12.00	12.00							
420105250731000000110	免费开放(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	8.00	8.00							
420105260731000000103	一体化运维费	武汉市汉阳区图书馆	0.20	0.20							
420105260731000000104	图书馆运行保障经费	武汉市汉阳区图书馆	10.00	10.00							

表 11.整体支出绩效目标表

汉阳区图书馆整体支出绩效目标申报表						
						资金单位：万元
部门名称	武汉市汉阳区图书馆					
填报人	应吉平	联系电话	84681316			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	189.42	100%	24年	25年
		财政专户管理资金				
		单位资金	0	0%	10	10
		合计	189.42		282.7	190.29
	支出构成	人员类项目支出	156.89	83%	181.08	150.18
		运转类项目支出	2.33	1%	2.42	2.11
		特定目标类项目支出	30.20	16%	99.2	38.00
合计		189.42		282.7	190.29	
部门职能概述	1.向社会公众免费开放； 2.收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务； 3.开展社会教育。					
年度工作任务	1.保障机构正常运转。 2.发挥公共图书馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放。 3.为社会公众提供文献信息及查询、借阅等相关服务，满足读者阅读需求。 4.广泛开展全民阅读活动，持续激发民众对阅读的热情。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	政府购买岗位服务经费(文化馆)	本级支出项目	12	12	用于支付买岗人员工资及福利支出	
	专项工作经费(文化馆)	本级支出项目	3	3	用于日常工作开支和图书活动经费不足，补充资金不足的范围	
	图书馆免费开放(图书馆)	本级支出项目	8	8	图书馆免费开放,图书阅读系列活动及图书室小型修缮	
	图书资源(图书馆)	本级支出项目	5	5	图书馆电子图书服务及图书馆日常工作	

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。			目标1：加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。			
长期目标1：	不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	开展全民阅读活动数量现地域特色的文化精品节目。	12场			
	效益指标	社会效益指标	全民阅读活动内容丰富多样	多样化			
长期目标2：	不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
	效益指标	社会效益指标	有助于提升公众阅读素养	有助于			
年度目标1：	根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，完成图书馆每周开放56小时，发挥图书馆功能，满足公众阅读需求。						
年度目标：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	每周开放时间	56h	56h	56h	计划标准
		质量指标	每周开放完成率	100%	100%	较满意	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	满意	计划标准	

12.项目支出绩效目标表

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	政府购买岗位服务经费(图书馆)		项目编码	42010525073T000000109			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879			
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2029			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	24		项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中: 申请当年预算拨款			12			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010525		30227	12				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作						
年度目标1	协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	95%			
	产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员	2人			
		质量指标	完成年度工作计划	100%			
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员	%	%	95%	
		质量指标	完成年度工作计划	人	人	2人	
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位: 万元

项目名称	免费开放(图书馆)	项目编码	42010525073T000000110				
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆				
项目负责人	刘焱	联系电话	84682879				
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号	邮政编码	430050				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2029				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	16	项目当年预算	8				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		8				
	一般公共预算财政拨款		8				
	其中: 申请当年预算拨款		8				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中: 使用上年度财政拨款结转		0					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525		30227	8				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，完成						
年度目标1	根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，完成						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤80000元			
	产出指标	数量指标	每周开放时间	56h			
		质量指标	每周开放完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	每周开放时间	≤元	≤元	≤80000元	
		质量指标	每周开放完成率	h	h	56h	
	效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位: 万元

项目名称	一体化运维费	项目编码	42010526073T000000103				
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆				
项目负责人	刘焱	联系电话	84681316				
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号	邮政编码	430050				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.2				
	一般公共预算财政拨款		0.2				
	其中: 申请当年预算拨款		0.2				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中: 使用上年度财政拨款结转		0					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
42010526		30227	0.2				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	一体化系统运行维护						
年度目标1	一体化系统运行维护						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	在资金预算范围内	2000元			
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个			
		质量指标	保障单位一体化系统运行维护	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	在资金预算范围内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障单位个数	元	元	2000元	
		质量指标	保障单位一体化系统运行维护	个	个	1个	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	%	100%	

项目申报表

单位: 万元

项目名称		图书馆运行保障经费		项目编码		42010526073T000000104	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市汉阳区图书馆	
项目负责人		刘焱		联系电话		84681316	
单位地址		武汉市汉阳区徐家大湾372号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010526		30227	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维持图书馆正常运转，更好地发挥图书馆职能。					
年度目标1		维持图书馆正常运转，更好地发挥图书馆职能。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤10万元			
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	100%			
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤万元	≤万元	≤10万元	
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	%	%	100%	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区图书馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 189.42 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.46%，主要是 1.2026 基本支出预算自然增长；2.按财政要求减少项目预算支出，导致总预算相比 2025 年减少 0.87 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 189.42 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.46%，主要是 1.2026 基本支出预算自然增长；2.按财政要求减少项目预算支出，导致总预算相比 2025 年减少 0.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 189.42 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.46%，主要是 1.2026 基本支出预算自然增长；2.按

财政要求减少项目预算支出，导致总预算相比 2025 年减少 0.87 万元。其中：基本支出 159.22 万元，占 84.06%；项目支出 30.2 万元，占 15.94%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 189.42 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.46%，主要是 1.2026 基本支出预算自然增长；2.按财政要求减少项目预算支出，导致总预算相比 2025 年减少 0.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 189.42 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 134.6 万元；社会保障和就业支出 28.5 万元；卫生健康支出 12.12 万元；住房保障支出 14.21 万元。。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 189.42 万元。其中：(1)本年预算 189.42 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.46%，主要是 1.2026 基本支出预算自然增长；2.按财政要求减少项目预算支出，导致总预算相比 2025 年减少 0.87 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 159.22 万元，占 84.06%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)156.89 万元、公用经费(商品和

服务支出)2.33 万元；项目支出 30.2 万元，占 15.94%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

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 134.6 万元，比 2025 年预算减少 2.91 万元，减少 2.12%，主要是按财政要求减少项目预算支出，导致预算相比减少。

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 16.02 万元，比 2025 年预算相比无增减变化。

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 12.48 万元，比 2025 年预算增加 0.75 万元，增长 6.39%，主要是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算自然增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 4.31 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 10.23%，主要是 2026 年事业单位医疗预算自然增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 7.8 万元，增长 0.37 万元，增长 4.98%，主要是 2026 年公务员医疗补助预算自然增长。

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 11.71 万元，增长 0.56 万元，增长 5.02%，主要是 2026 年住

房公积金预算自然增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 2.51 万元，减少 0.02 万元，减少 0.79%，无大幅度增减变化。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 159.22 万元，比 2025 年预算增加 6.93 万元，增长 4.55%，主要是 2026 年人员经费自然增长。其中：

(一)人员经费 156.89 万元。包括：

工资福利支出 136.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、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等、住房公积金。

对个人和家庭的补助 20.86 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 2.33 万元。主要用于：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出30.2万元，其中：一般公共预算本年拨款30.2万元。具体使用情况如下：

1.免费开放8万元，主要用于：文献资料借阅、检索与咨询，举办公益性讲座，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等。

2.一体化运维费0.2万元，主要用于：一体化系统运维保障。

3.政府购买岗位经费12万元，主要用于：保障图书馆买岗职工的工资福利发放。

4.图书馆运行保障经费10万元，主要用于：保障图书馆的正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2026年部门本级机关的机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六)委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 30.2 万元，主要是用于支付买岗人员工资及单位正常运转。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放

的租金补贴。

6.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)反映事业单位开支的离退休经费。

7.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84681316