

垫江县图书馆

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 文献收集、整理、保存、流通、开发利用。
2. 全国文化信息资源共享工程垫江支中心建设和全县的业务辅导、监督和管理服务。
3. 电子阅览室免费为市民提供绿色上网、免费培训中老年同志电脑知识等服务活动。
4. 古籍图书资料的普查、保护和对外开放的服务活动。信息咨询。利用馆藏资源，编印信息简讯传播知识免费为领导的决策、社会事业的发展、农村专业户的致富提供信息服务活动。
5. 乡镇、村、农家书屋和学校的业务辅导与管理服务。
6. 知识讲座、业务技能培训、专题展览服务活动。

（二）单位构成

根据市财政局、市文旅委历年的相关考核指标，我馆设置有报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、图书借阅室、自休区、报告厅等 15 个功能窗口。此外还设有财务室、办公室、活动部采编部、后勤室等相关内勤科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 429.96 万元，其中：一般公共预算拨款 429.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 79.53 万元，主要是项目经费拨款减少 79.53 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 429.96 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.55 万元，文化旅游体育与传媒支出 373.13 万元，社会保障和就业支出 42.18 万元，卫生健康支出 6.39 万元，住房保障支出 7.70 万元；支出较去年减少 79.53 万元，主要是基本支出增加 16.29 万元，项目支出减少 95.82 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 429.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 429.96 万元，比 2025 年减少 79.53 万元。其中：基本支出 273.18 万元，比 2025 年增加 16.29 万元，主要原因是劳务派遣人员及公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员、劳务派遣人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 156.78 万元，比 2025 年减少 95.82 万元，主要原因是图书购置费减少 6.00 万元，图书馆大楼物业管理、绿化养护费用减少 32.82 万元，古籍保护费减少 1.00 万元，中央公共文化服务体系建设资金减少 56 万元，项目经费主要用于图书馆日常免费开放、大楼全年水电、网络、物业管理、设施设备维护等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2025 年减少(或增加) 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 156.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支

出 0 万元。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、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）支出。

单位预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74652966

附表：1.垫江县图书馆财政拨款收支总表

2.垫江县图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算
表

4.垫江县图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县图书馆政府性基金预算支出表

6.垫江县图书馆收支总表

7.垫江县图书馆收入总表

8.垫江县图书馆支出总表

9.垫江县图书馆政府采购明细表

10.垫江县图书馆 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县图书馆财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	429.96	一、本年支出	429.96	429.96		
一般公共预算资金	429.96	教育支出	0.55	0.55		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	373.13	373.13		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.18	42.18		
		卫生健康支出	6.39	6.39		
		住房保障支出	7.70	7.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	429.96	支出总计	429.96	429.96		

表二

垫江县图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		429.96	273.18	156.78
205	教育支出	0.55	0.55	
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	373.13	216.36	156.78
20701	文化和旅游	373.13	216.36	156.78
2070104	图书馆	323.13	216.36	106.78
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		273.18	157.99	115.19
301	工资福利支出	76.95	76.95	
30101	基本工资	36.82	36.82	
30102	津贴补贴	1.29	1.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.70	7.70	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
30107	绩效工资	61.04	61.04	
3010701	基础绩效工资	26.04	26.04	
3010702	超额绩效工资	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	115.19		115.19
30201	办公费	15.20		15.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30216	培训费	0.55		0.55
30226	劳务费	79.20		79.20
30228	工会经费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

垫江县图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

表五

垫江县图书馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县图书馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	429.96	教育支出	0.55
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	373.13
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.18
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.39
事业收入资金		住房保障支出	7.70
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	429.96	本年支出合计	429.96
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	429.96	支出总计	429.96

表七

垫江县图书馆收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收 入	上年结转结 余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		429.96	429.96									
205	教育支出	0.55	0.55									
20508	进修及培训	0.55	0.55									
2050803	培训支出	0.55	0.55									
207	文化旅游体育与传媒支出	373.13	373.13									
20701	文化和旅游	373.13	373.13									
2070104	图书馆	323.13	323.13									
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18									
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39									
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00									
210	卫生健康支出	6.39	6.39									
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39									
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39									
221	住房保障支出	7.70	7.70									
22102	住房改革支出	7.70	7.70									
2210201	住房公积金	7.70	7.70									

表八

垫江县图书馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		429.96	273.18	156.78
205	教育支出	0.55	0.55	
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	373.13	216.36	156.78
20701	文化和旅游	373.13	216.36	156.78
2070104	图书馆	323.13	216.36	106.78
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

表九

垫江县图书馆政府采购预算明细表

单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

项目绩效目标表

填报单位：121003-垫江县图书馆							
项目名称		50023122T000002041093-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金		项目负责人及联系电话		郭老师 023-74677823	
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121003-垫江县图书馆	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		50.00			
		其中：财政拨款		50.00			
		其他资金					
总体目标	全年不间断提供免费开放服务，保持充足的读者阅读时						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥	12	万人次	15
			全民阅读活动覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	周免费开放时间	≥	64	小时	15
		质量指标	人均公共藏书达标率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放面积	≥	5000	平方米	30

项目绩效目标表

填报单位：121003-垫江县图书馆							
项目名称		50023126T000005420253-图书馆大楼物业管理、绿化养护（重点）		项目负责人及联系电话		郭老师 023-74677823	
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121003-垫江县图书馆	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		43.78			
		其中：财政拨款		43.78			
		其他资金					
总体目标	用于图书馆大楼安保、绿化、卫生等综合治理方面的支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	安全指标	安全事故发生率	<	0	%	20
		数量指标	企业参与竞争数量	≥	3	家	20
			保障馆内安全天数	≥	365	天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆正常运转	定性	好		20

项目绩效目标表

填报单位：121003-垫江县图书馆							
项目名称		50023126T0000005420273-图书馆大楼运行维护费（重点）		项目负责人及联系电话		郭老师 023-74677823	
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121003-垫江县图书馆	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	维持图书馆大楼全年正常运转、水电、网络及电梯等设施设备正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	安全指标	电梯安全事故发生次数	<	0	次	10
		质量指标	设备正常使用率	≥	98	%	20
		数量指标	保障电梯正常运行数量	=	4	台	20
	效益指标	社会效益指标	为读者提供优越的学习环境	定性	良好		30
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

填报单位：121003-垫江县图书馆							
项目名称		50023126T000005420308-图书购置费（重点）		项目负责人及联系电话		郭老师 023-74677823	
主管部门		121-垫江县文化和旅游发展委员会		实施单位		121003-垫江县图书馆	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		33.00			
		其中：财政拨款		33.00			
		其他资金					
总体目标	年购置图书不少于5000册，年订阅报刊不小于100种。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	报刊订阅种类	≥	100	种	20
			采购图书册数	≥	5000	册	20
		质量指标	图书正版率	=	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	延长图书使用期限	定性	优		15
		社会效益指标	营造良好阅读氛围	定性	优		15