

集贤县图书馆2026年单位预算公开

目 录

第一部分 集贤县图书馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县图书馆单位概况

一、单位职责

集贤县图书馆隶属于文化广电和旅游局，主要职责是：

（一）坚持党的基本路线，坚持读者第一服务至上的宗旨，注重强化服务意识，全心全意的为社会服务，为读者服务。

（二）拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、微缩资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务。

（三）抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览；抓好图书宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、讲评会、座谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层图书馆(室)进行业务指导。

（四）搞好参考咨询工作，抓好图书统计工作，建立健全图书登记制度，准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。

（五）搞好图书采编工作，要依据统计信息和读者倾向，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，抓紧整理，编制目录，及时下放流通。抓好文献流通秩序，对流失于社会或个人手中的文献资料，采取合理方式收归入藏，使其更好的为全社会服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构共3个，包括：（一）采编辅导综合组（二）综合外借组（三）综合阅览组。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县图书馆

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	189.48	一、文化旅游体育与传媒支出	137.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	189.48	本年支出合计	191.97
上年结转结余	2.49	年终结转结余	0.00
收入总计	191.97	支出总计	191.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤县图书馆

单位：万元

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		191.97	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204	文化广电和旅游局	191.97	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	集贤县图书馆	191.97	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县图书馆

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		191.97	147.70	44.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.40	93.13	44.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	108.42	93.13	15.29	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	105.93	93.13	12.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	189.48	一、本年支出	191.97
（一）一般公共预算拨款	189.48	（一）文化旅游体育与传媒支出	137.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.98
		（四）住房保障支出	10.42
二、上年结转	2.49	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2.49		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	191.97	支出总计	191.97

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县图书馆

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		191.97	147.70	142.38	5.32	44.27
207	文化旅游体育与传媒支出	137.40	93.13	87.81	5.32	44.27
20701	文化和旅游	108.42	93.13	87.81	5.32	15.29
2070104	图书馆	105.93	93.13	87.81	5.32	12.80
2070199	其他文化和旅游支出	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.98	0.00	0.00	0.00	28.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.98	0.00	0.00	0.00	28.98
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	147.70	142.38	5.32
301	工资福利支出	126.85	125.09	1.76
30101	基本工资	48.56	48.56	0.00
3010101	基本工资	48.56	48.56	0.00
30102	津贴补贴	32.23	32.23	0.00
3010201	津补贴	31.42	31.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	0.00
30103	奖金	6.85	6.85	0.00
3010301	奖金	6.85	6.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.81	7.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	10.42	10.42	0.00
30114	医疗费	1.76	0.00	1.76
302	商品和服务支出	3.56	0.00	3.56
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	17.29	17.29	0.00
30302	退休费	17.18	17.18	0.00
3030201	退休工资	16.01	16.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
204002	集贤县图书馆	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位：集贤县图书馆

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		44.27
302	商品和服务支出	15.29
30201	办公费	15.29
310	资本性支出	28.98
31002	办公设备购置	2.80
31003	专用设备购置	6.40
31099	其他资本性支出	19.78

单位预算项目支出表

单位：集贤县图书馆

单位：万元

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	绩效目标
			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		44.27	41.78	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2026】46号-2026年 中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 （文旅领域）（读书看 报服务）	集贤县图书馆	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
黑财指（教） 【2026】46号-2026年 中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 （文旅领域）（公共图 书馆免费开放补助）	集贤县图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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	绩效目标
			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			
办公费	集贤县图书馆	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充图书馆办公经费，解决经费不足的问题，图书馆为读者更好的服务	
黑财指（教） 【2025】68号-2025年 公共图书馆免费开放补 助资金	集贤县图书馆	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） 【2025】242号-2025年 第二批公共文化服务体系 建设补助资金（公共 图书馆免费开放）	集贤县图书馆	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算191.97万元，其中本年收入189.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入189.48万元，比上年预算数增加41.15万元，增长27.74%。主要变动情况：一是2026年增加项目预算经费，二是人员工资小幅增长。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余2.49万元，比上年预算数增加2.49万元，增长100.00%。主要变动情况：年末活动开展仓促，导致资金小幅结转。上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算191.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算147.70万元，比上年预算数增加10.17万元，增长7.39%。主要变动情况：是人员工资小幅增长。

2. 项目支出预算44.27万元，比上年预算数增加33.47万元，增长309.91%。主要变动情况：是2026年增加项目预算经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排9.20万元，其中：货物类采购预算9.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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。

二十、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。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。