

共和县图书馆  
2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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、一般公共预算支出表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

围绕读者第一服务之上的宗旨，在不断丰富馆藏文献，改进软硬件设施的基础上坚持面向全社会免费开放，为县域内广大农牧民读者提供优质的图书借阅、文献查询、数字资源、阅读推广等阅读服务。

## 二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，即共和县图书馆。为共和县文体旅游广电局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，核定全额拨款事业编制4名。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县图书馆

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	129.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.29
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.55

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.50	本年支出合计	129.50
上年结转		结转下年	
收入总计	129.50	支出总计	129.50

收入总表

单位名称：共和县图书馆

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	129.50		129.50								
019-共和县文体旅游广播电视 局	129.50		129.50								
019003-共和县图书馆	129.50		129.50								

## 支出总表

单位名称：共和县图书馆

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	129.50	87.13	42.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.29	61.92	42.37			
20701	文化和旅游	104.29	61.92	42.37			
2070104	图书馆	104.29	61.92	42.37			
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74				
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县图书馆

单位：万元

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	129.50	一、本年支出	129.50	129.50		
一般公共预算拨款收入	129.50	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	104.29	104.29		
		(八) 社会保障和就业支出	10.74	10.74		
		(九) 卫生健康支出	7.92	7.92		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	6.55	6.55		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	129.50	<b>支出总计</b>	129.50	129.50		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	129.50	87.13	42.37
207	文化旅游体育与传媒支出	104.29	61.92	42.37
20701	文化和旅游	104.29	61.92	42.37
2070104	图书馆	104.29	61.92	42.37
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.13	82.18	4.94
301	工资福利支出	82.18	82.18	
30101	基本工资	18.27	18.27	
30102	津贴补贴	16.48	16.48	
30107	绩效工资	21.82	21.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	6.55	6.55	
302	商品和服务支出	4.94		4.94
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县图书馆

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
						2.44		2.28		2.28	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县图书馆

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

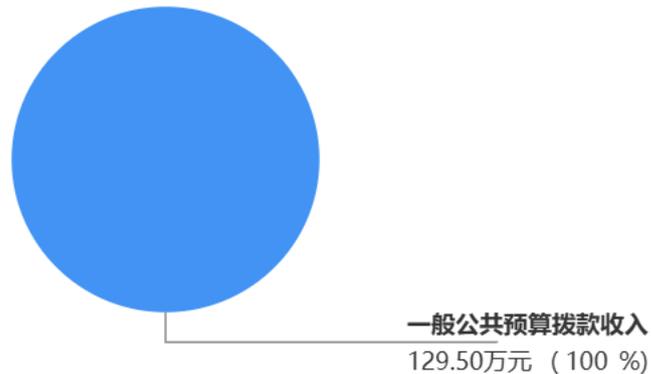
按照综合预算的原则，共和县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入129.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出104.29万元、社会保障和就业支出10.74万元、卫生健康支出7.92万元、住房保障支出6.55万元。

共和县图书馆2026年收支总预算129.50万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县图书馆2026年收入预算129.50万元，其中：一般公共预算拨款收入129.50万元，占100.00%。

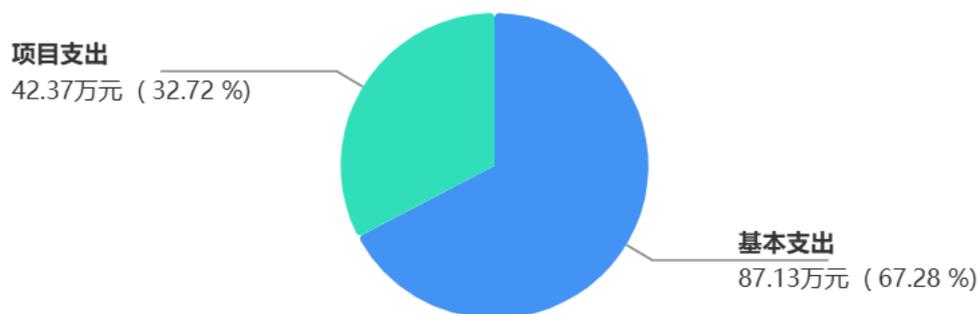
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县图书馆2026年支出预算129.50万元，其中：基本支出87.13万元，占67.28%；项目支出42.37万元，占32.72%。

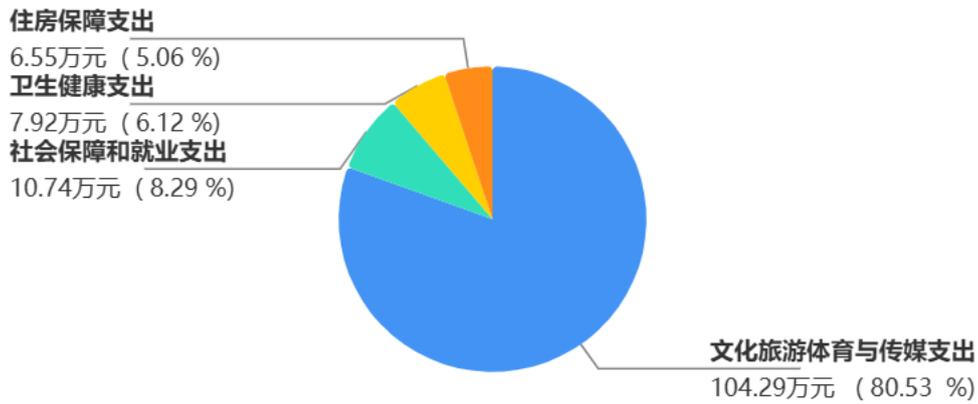
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县图书馆2026年财政拨款收支总预算129.50万元，比上年增加129.50万元，主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。收入包括：一般公共预算当年拨款收入129.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出104.29万元，社会保障和就业支出10.74万元，卫生健康支出7.92万元，住房保障支出6.55万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

共和县图书馆2026年一般公共预算当年拨款129.50万元，比上年增加129.50万元，主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

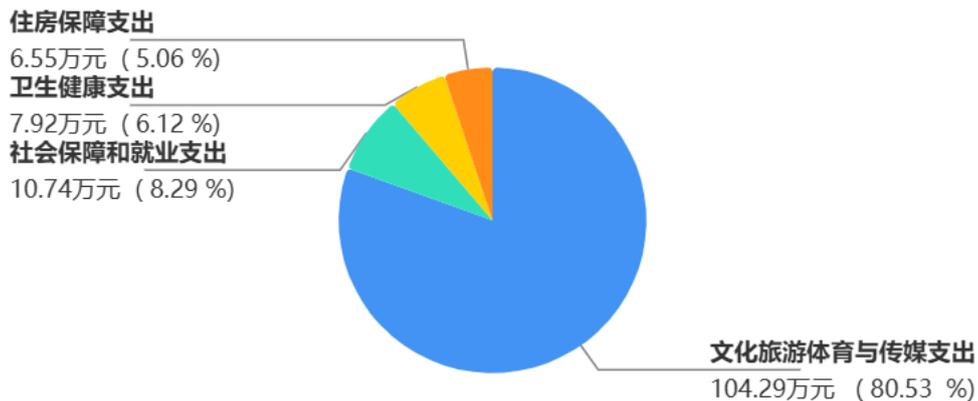
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出104.29万元，占80.54%；社会保障和就业（类）支出10.74万元，占8.29%；卫生健康（类）支出7.92万元，占6.11%；住房保障（类）支出6.55万元，占5.06%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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104.29万元，比上年增加104.29万元，增长100.00%。主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

2、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7.16万元，比上年增加7.16万元，增长100.00%。主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

3、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）2026年预算数为3.58万元，比上年增加3.58万元，增长100.00%。主要是我单位2026年成

立新机构，上年数据为零。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.55万元，比上年增加3.55万元，增长100.00%。主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

5、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年预算数为4.37万元，比上年增加4.37万元，增长100.00%。主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

6、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6.55万元，比上年增加6.55万元，增长100.00%。主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县图书馆2026年一般公共预算基本支出87.13万元，其中：

**人员经费** 82.18万元，主要包括：基本工资18.27万元，津贴补贴16.48万元，绩效工资21.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元，职业年金缴费3.58万元，职工基本医疗保险缴费3.55万元，公务员医疗补助缴费4.37万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金6.55万元；

**公用经费** 4.94万元，主要包括：水费0.03万元，电费0.03万元，取暖费0.80万元，公务接待费0.16万元，工会经费1.00万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出0.64万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县图书馆2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.44万元，比上年增加2.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加2.28万元；公务接待费0.16万元，增加0.16万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县图书馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县图书馆2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年共和县图书馆机关运行经费财政拨款预算4.94万元，比上年增加4.94万元，增长100.00%。主要是我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年共和县图书馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，共和县图书馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县图书馆计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年共和县图书馆单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位2026年成立新机构，上年数据为零。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县图书馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额16.2万元。

## 2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中： 预算执行率权重10%
合计-	-	-	16.20								
63252126 T0000000 00547-免费开放补助资金	3-特定目标类	4.00	共财政行（2025）225，为保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，更好的促进公共对文化的参与和享受，丰富群众的精神文化生活。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	场馆开放天数	≥	365	天	10.00	
					质量指标	正常开放运转率	0	100	%	20.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	促进群众对文化的参与和享受，丰富群众的精神文化生活。	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00	
	63252126 T0000000 00549-临时聘用人员意外保险	3-特定目标类	0.20	《共和县人民政府常务会议纪要》共和人社【2019】147号关于聘用卓玛措等五名同志为临时聘用人员的通知临聘5人；共和人社局函【2023】8号关于同意共和县文体旅游广电局招聘王洪军等13名同志为政府临时聘用人员的复函临聘12人；共和人社【2025】65号关于同意部分机关事业单位补充政府临时聘用人员的通知临聘22人；共计5人其中4130元*1人=4130万元*13月=5.3690万元；4000元*4人=1.6万元*13月=20.8万	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	5	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	确保工作人员安全顺利完成工作	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	临时聘用人员满意度	≥	95	%	10					

019003- 共和县图书馆	63252126 T0000000 00551-图书馆报刊、杂志费	3-特定 目标类	2.00	征订2026年报刊及杂志，满足读者的阅读需求，提升全民文化素质及加强群众的文化涵养和内涵，加强全民文化意识。	成本指标	经济成本	全年的报刊杂志费用总成本	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	订购报刊和杂志数量	≥	70	份	15.00
						质量指标	杂志报刊验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	满足读者的阅读需求，提升知识文化。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252126 T0000000 00552-电子阅览室维护费	3-特定 目标类	2.00	图书馆电子阅览室1250*12（每月网费）及5000（1年维修费）维护费，确保群众的查阅资料和电子阅读的需求。	成本指标	经济成本	电子阅览室维护费及网络总成本	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	电子阅览室维护次数	≥	2	次	10
							电子阅览室网费缴纳次数	≥	12	次	10
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	确保群众的查阅资料和电子阅读的需求	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
	63252126 T0000000 00553-三下乡	3-特定 目标类	3.00	根据共和县图书馆2026年送书三下乡实施方案，三下乡租赁费及印刷费2727*11=3万元（乡镇）；预算金额：3万元，其中租赁费2万元，印刷费1万元，宣传一号文件精神，满足各个乡镇文化需求及提升素养。	成本指标	经济成本	图书下乡总成本	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	图书下乡次数	≥	11	次	15.00
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	满足不同群体阅读需求	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					

63252126 T0000000 00561-县 总图书馆 图书购置 费	3-特定 目标类	5.00	共和县政府办公室公文处理单收文字号{2076}共文旅[2021]154号根据《中华人民共和国公共图书馆法》第四条，推测金额5万元。满足图书馆图书种类及提升群众文化素养，保障群众阅读需求。	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	1000	册	10.00
					质量指标	购买书籍验收合格率	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	满足全县读者的读书需求量	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）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。

（二）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。

（三）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无专业名词。