

附件 1

平罗县图书馆 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 平罗县图书馆 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

平罗县图书馆隶属于平罗县文化体育旅游广电局，业务由主管部门管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展、图书资料全编，储藏与借阅。

1、图书馆是文献信息中心，是为教学和科研服务的学术性机构，是信息化和社会信息化的重要基地。

2、负责采集各种类型的文献资料并进行科学分类、编目、加工、进库，开展阅览、流通、推荐、复制等服务，为全县的教学科研提供切实有效的文献信息保障。

3、利用图书馆资源优势宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策和国家法律、法令、法规，为建设社会主义精神文明服务。

4、统筹、协调全馆的文献信息工作，充分发挥书刊等文献信息资源的作用，实现文献信息资源的优化配置，提高书刊、信息的使用效益，促进资源共建、共知、共享。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：平罗县图书馆部门预算，是纳入平罗县文化体育旅游广电局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。事业编制 12 名，设馆长 1 人、

副馆长 1 人。目前实有 11 人，其中女职工 6 人。本单位内设办公室、财务室、少儿阅览室、采编室、地方文献室、老年人阅读室、综合阅览区域、电子视听功能区域。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，图书馆工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平文化思想，以社会主义核心价值观为引领，倾力打造“全民阅读 书香平罗”服务品牌，跨界融合，创新突破，推进图书馆高质量发展，不断开拓图书馆事业新篇章。

（一）完善设施设备，提升服务效能

坚持“读者第一”宗旨，以提高服务质量和水平为重点，继续做好图书馆免费开放工作。坚持 56 小时免费开放，加大服务项目、场地和设备免费开放宣传，不断增加馆藏文献资源，及时更新软硬件设施设备，流通量提高 6%，读者办证人数、外借册次增加 10%，更好地为广大读者群众服务。

（二）配合完成图书馆新型空间提升建设项目

配合主管局实施好平罗县智慧图书馆新型阅读空间提升改造项目，增加少儿阅读一体机、微空间体验静音舱、智慧党建一体机、益智电子棋桌、影音体验一体机及光影阅读机系统，建设智慧图书馆应用服务平台、数字阅读互动文化阅读墙等，使内部设施设备更加齐全，智能化程度不断提高，提升图书馆智能化、水平。

（三）推动优质资源直达基层，提升社会效益

1. 开展非遗拓印技艺体验活动。拓印是将器物表面的文字、图案通过纸张与墨的作用，复制到纸上的传统技艺。利用世界读书日、图书馆服务宣传周等时间节点，在城乡开展非遗拓印技艺体验等活动，通过知识讲解与实践体验相结合的方式，让参与者深入了解拓印文化，让更多人走进非遗、了解非遗、传承非遗，为文化传承贡献力量。

2. 打造“阅读润童心 书香伴成长”亲子阅读活动品牌。发挥好图书馆社会教育职能，围绕“阅读润童心 书香伴成长”主题，加强与各幼儿园、教培机构的联系合作，继续开展“城乡手拉手 走进图书馆”及读书分享、手工制作、剪纸、书香少年评选等活动，培育少儿阅读群体，推进图书馆阅读量不断提升。开展“深化全民阅读 书香直达基层”系列活动，为乡镇分馆及社区配送图书 5000 册。指导分馆开展少儿读书征文、朗诵比赛、数字阅读等阅读推广活动，提升城乡公共文化供给。

3. 推进数字图书馆进校园进企业活动。加强公共文化“沉浸式”“互动式”服务，拓展公共文化服务智慧应用场景。在县城选取部分中小学校及企业，配送数字图书馆听书馆牌匾，向广大中小学生和员工免费提供各类数字阅读资源，推动数字阅读普及，让书香惠及更多群众。

4. 强化阅读品牌建设。做优做强“铸牢中华民族共同体意识”、书香少年、飞花令、“阅读之星”评选、“书香平

罗”志愿服务、馆员荐书、短视频制作等品牌活动，让品牌引领阅读潮流，不断扩大读者参与度和社会影响力。

（四）加强对外宣传

制作图书馆宣传册、帆布袋、手机架等文创产品，扩大知名度。充分利用新闻媒体及网站、微信、微博、抖音等新媒体平台，大力宣传馆藏资源、服务政策、读者活动、全民阅读等，扩大宣传面，提高知晓率。制定有效的宣传措施，及时进行图书馆网站、微信等平台的资料信息上传更新工作，以全新的姿态向广大群众宣传自己，服务群众，努力将图书馆打造成人人皆知、人人喜欢的文化打卡地。

第二部分 平罗县图书馆 2026 年度部门预算表

平罗县图书馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2877424.00	一、本年支出	2877424.00
(1) 一般公共预算	2877424.00	(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	2195572.00
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	378757.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	76097.00
		(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	226998.00
		(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	2877424.00	本年支出小计	2877424.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2877424.00	支 出 总 计	2877424.00

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	
	合计	2877424.00	2877424.00	2877424.00													
027002	平罗县图书馆	2877424.00	2877424.00	2877424.00													

表三

支出总表

单位：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
	合计	2877424.00	2877424.00	2634724.00	242700.00							
2070104	图书馆	2195572.00	2195572.00	1952872.00	242700.00							
2080502	事业单位离退休	102000.00	102000.00	102000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184505.00	184505.00	184505.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92252.00	92252.00	92252.00								
2101102	事业单位医疗	76097.00	76097.00	76097.00								
2210201	住房公积金	162618.00	162618.00	162618.00								
2210203	购房补贴	64380.00	64380.00	64380.00								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	2877424.00	一、本年支出	2877424.00
（一）一般公共预算财政拨款	2877424.00	（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	2195572.00
		（八）社会保障和就业支出	378757.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	76097.00
		（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	226998.00
		(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	2877424.00	本年支出小计	2877424.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2877424.00	支 出 总 计	2877424.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
	合计	2564118.00	2519118.00	2125826.00	393292.00	45000.00	2877424.00	2634724.00	2241069.00	393655.00	242700.00
2070104	图书馆	1974427.00	1934427.00	1541135.00	393292.00	45000.00	2195572.00	1952872.00	1559217.00	393655.00	242700.00
2080502	事业单位离退休	0	0	0			102000.00	102000.00	102000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184403.00	184403.00	184403.00			184505.00	184505.00	184505.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92201.00	92201.00	92201.00			92252.00	92252.00	92252.00		
2101102	事业单位医疗	73965.00	73965.00	73965.00			76097.00	76097.00	76097.00		
2210201	住房公积金	164630.00	164630.00	164630.00			162618.00	162618.00	162618.00		
2210203	购房补贴	69492.00	69492.00	69492.00			64380.00	64380.00	64380.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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	2634724.00	2241069.00	393655.00
301	一、工资福利支出	2089754.00	2089754.00	
30101	基本工资	565788.00	565788.00	
30102	津贴补贴	304005.00	304005.00	
30103	奖金	431420.00	431420.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	265286.00	265286.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184505.00	184505.00	
30109	职业年金缴费	92252.00	92252.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76097.00	76097.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7783.00	7783.00	
30113	住房公积金	162618.00	162618.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	393655.00		393655.00

30201	办公费	31236.0		31236.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费	136622.00		136622.00
30209	物业管理费	181662.00		181662.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11164.00		11164.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12971.00		12971.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	151315.00	151315.00	
30301	离休费			
30302	退休费	102000.00	102000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18795.00	18795.00	
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	30520.00	30520.00	
310	四、资本性支出			
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：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
	合计	2564118.00	2519118.00	45000.00	2877424.00	2241069.00	242700.00
2070104	图书馆	1979427.00	1934427.00	45000.00	2195572.00	1952872.00	242700.00
2080502	事业单位离退休	0	0		102000.00	102000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184403.00	184403.00		184505.00	184505.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92201.00	92201.00		92252.00	92252.00	
2101102	事业单位医疗	73965.00	73965.00		76097.00	76097.00	
2210201	住房公积金	164630.00	164630.00		162618.00	162618.00	
2210203	购房补贴	69492.00	69492.00		64380.00	64380.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		2634724.00	2241069.00	393655.00
301	一、工资福利支出	2089754.00	2089754.00	
30101	基本工资	565788.00	565788.00	
30102	津贴补贴	304005.00	304005.00	
30103	奖金	431420.00	431420.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26528600	26528600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184505300	184505300	
30109	职业年金缴费	92252.00	92252.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76097.00	76097.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7783.00	7783.00	
30113	住房公积金	162618.00	162618.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	393655.00		393655.00

30201	办公费	31236.00		31236.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费	136622.00		136622.00
30209	物业管理费	181662.00		181662.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11164.00		11164.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12971.00		12971.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	151315.00	151315.00	
30301	离休费			
30302	退休费	102000.00	102000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18795.00	18795.00	
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	30520.00	30520.00	
310	四、资本性支出			
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：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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	10000.00	10000.00	0%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	办公费	21648.00	31236.00
30207	邮电费	8000.00	10000.00
30208	取暖费	136622.00	136622.00
30209	物业管理费	181662.00	181662.00
30228	工会经费	12608.00	12971.00
30213	维修（护）费	6952.00	11164.00
30211	差旅费	10000.00	10000.00
30204	手续费	1000.00	
30236	电费	14800.00	

注：“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：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
平罗县图书馆/A4 打印纸	是	A4 打印纸	1236.00	1236.00	1236.00							

第三部分 平罗县图书馆2026年度部门预算情况说明

平罗县图书馆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

平罗县图书馆 2026 年度收入、支出预算总计 2877424.00 元,与上年相比收支预算总计增加了 313306.00 元,增长 12.22%。其中:

(一)收入预算总计 2877424.00 元。包括:

1.本年收入合计 2877424.00 元。

(1)一般公共预算拨款收入 2877424.00 元,与上年相比增加了 313306.00 元,增长 12.22%。主要原因是:一是在职人员基本工资上调,人员经费随之增长;二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴;三是 2026 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(图书采购)200000.00 元。

(2)政府性基金预算拨款 0 元,与上年相比无增减,主要原因是:本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 元,与上年相比无增减,主要原因是:本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 元,与上年相比无增减,主要原因是:本单位无财政专户管理资金收入。

(5)事业收入 0 元,与上年相比与上年相比无增减,主要原因是:本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比与上年相比无增减，主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相与上年相比无增减，主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比与上年相比无增减，主要原因是：本单位无附属单位。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比与上年相比无增减，主要原因是：本单位无其他收入。

2. 上年结转结余 0 元。

(二) 支出预算总计 2877424.00 元。包括：

1. 本年支出合计 2877424.00 元。

(1) 文化体育与传媒（类）支出 2195572.00 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、维修（护）费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、退休费、生活补助费以及其他对个人和家庭的补助支出。与上年相比增长 216445.00 元，增长 10.94%。主要原因是：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购）200000.00 元。

(2) 社会保障和就业（类）支出 378757.00 元，主要用于事业离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关

事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增长 102153.00 元，增长 36.93%。主要原因是：一是上年预算把此项经费编入了文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项），因此此项经费上年预算数为 0；二是在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

（3）卫生健康支出（类）支出 76097.00 元，主要用于事业单位医疗。与上年相比增 2132.00 元，增长 2.88%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

（4）住房保障支出（类）支出 226998.00 元，主要用于住房公积金、购房补贴。与上年相比减少 7124.00 元，降低 3.04%。主要原因是：购房补贴发放标准调整，大部分在职人员购房补贴发放金额有所降低。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县图书馆部门 2026 年收入预算合计 2877424.00 元，包括本年收入 2877424.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 0 元，占 0%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县图书馆 2026 年支出预算合计 2877424.00 元，其中：基本支出 2634724.00 元，占 91.57%；项目支出 242700.00 元，占 8.43%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县图书馆 2026 年财政拨款收、支总预算 2877424.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加了 313306.00 元，增长 12.22%。主要原因：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（图书采购）200000.00 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县图书馆 2026 年财政拨款预算支出 2877424.00 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款收、支总计增加了 313306.00 元，增长 12.22%。主要原因：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购）200000.00 元。其中：

（一）文化体育与传媒（类）2195572.00 元。

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）2026 年预算总计支出 2195572.00 元，与上年相比增长 216445.00 元，增长 10.94%。主要原因是：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴。三是 2026 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购）200000.00 元。

（二）社会保障和就业支出（类）378757.00 元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业离退休支出（项）2026 年预算总计 102000.00 元，与上年相比增长 102000.00 元，增长 100%。主要原因是：上年预算把此项经费编入了文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项），因此此项经费上年预算数为 0。

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 184505.00 元，与上年相比长 102.00 元，增长 0.05%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

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 92252.00 元，与上年相比增长 51.00 元，增长 0.55%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

（三）卫生健康支出（类）76097.00 元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 76097.00 元，与上年相比增 2132.00 元，增长 2.88%。主要原因是：在职人员基本工资上调，相应经费随之增长。

（四）住房保障支出（类）226998.00 元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 162618.00 元，与上年相比减少 2012.00 元，降低 1.22%。主要原因是主要原因是按照住房公积金要求调整了缴费基数。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 64380.00 元，与上年相比减 5112.00 元，减少 7.36%。主要原因是：购房补贴发放标准调整，大部分在职人员购房补贴发放金额有所降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县图书馆 2026 年度财政拨款基本支出 2634724.00.00 元，其中：

（一）人员经费 2241069.00 元，主要包括：基本工资 565788.00 元、津贴补贴 304005.00 元、奖金 431420.00 元、社会保障缴费 360637.00 元、绩效工资 265286.00 元、退休费 102000.00 元、生活补助 18795.00 元、住房公积金 162618.00

元、购房补贴 64381.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 30520.00 元。

（二）公用经费 393655.00 元，主要包括：办公费 31236.00 元、邮电费 10000.00 元、取暖费 136622.00 元、物业管理费 181662.00 元、维修（护）费 11164.00 元、工会经费 12971.00 元、差旅费 10000.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县图书馆 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2877424.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加了 313306.00 元，增长 12.22%。主要原因：一是在职人员基本工资上调，人员经费随之增长；二是新增驻村第一书记乡镇及驻村两类补贴；三是 2026 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（图书采购）200000.00 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县图书馆 2026 年度一般公共预算基本支出 2634724.00.00 元，其中：

（一）人员经费 2241069.00 元，主要包括：基本工资 565788.00 元、津贴补贴 304005.00 元、奖金 431420.00 元、社会保障缴费 360637.00 元、绩效工资 265286.00 元、退休费 102000.00 元、生活补助 18795.00 元、住房公积金 162618.00 元、购房补贴 64381.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 30520.00 元。

（二）公用经费 393655.00 元，主要包括：办公费

31236.00 元、邮电费 10000.00 元、取暖费 136622.00 元、物业管理费 181662.00 元、维修（护）费 11164.00 元、工会经费 12971.00 元、差旅费 10000.00 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。平罗县图书馆 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：
 - （1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
 - （2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元；
- 3.公务接待费 0 元，与上年相比增加 0 元。

（二）“三项”费用。

1.平罗县图书馆 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2.平罗县图书馆 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3.平罗县图书馆 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10000.00 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县图书馆 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，平罗县图书馆的机关运行经费财政拨款预算 393655.00 元，比 2025 年预算 393292.00 元增加 363.00 元，增加 0.09%。主要原因是：人员增资，工会会费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县图书馆政府采购预算 1648.00 元，其中：政府采购货物预算 1648.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县图书馆占用使用国有资产情况：房屋 5589.59 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 2456235.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5589.59 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 2456235.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 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 242700.00 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 242700.00 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 8.43%。

1、购置报刊图书费用，期刊、报刊免费借阅费用 42700.00 元，主要绩效目标：实现城乡资源共享与通借通还，配套自助借还机，年流通量 17 万人次，借还量达 3 万册次以上，同时开展阅读推广活动提升资源利用率，最终保障县域群众基本文化权益，推动公共文化服务均等化。丰富图书馆馆藏，不断满足读者阅读需求。

2.2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（图书采购）200000.00 元。主要绩效目标：吸引更多的读者走进图书馆看书学习，提升市民文明素质，营造“书香社会”氛围，着力推进“书香平罗”建设，助力“十五五”任务目标的实现。

(五) 其他需说明的事项

平罗县图书馆房屋产权属于平罗县住房和城乡建设局所有，房屋面积 5589.59 平方米，其中办公用房面积 110.00 平方米，业务用房面积 5479.59 平方米。

第四部分 平罗县图书馆 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**: 是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成, 并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量, 按照一定的

标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。