

泽库县文化馆（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

文化图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。其社会职能是：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。是我县公共文化服务体系建设的重要组成部分。为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务。现已实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地和基本服务项目全部免费开放。

## 二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：办公室。

## 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：泽库县文化馆（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	289.55	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	209.72
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	50.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.23
		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	9.57

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	289.55	本年支出合计	294.31
上年结转	4.77	结转下年	
收入总计	294.31	支出总计	294.31

收入总表

单位名称：泽库县文化馆（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	294.31	4.77	289.55								
017-泽库县文体旅游广电局	294.31	4.77	289.55								
017002-泽库县文化馆(图书馆)	294.31	4.77	289.55								

## 支出总表

单位名称：泽库县文化馆（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	294.31	175.34	118.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	209.72	91.05	118.66			
20701	文化和旅游	160.72	91.05	69.66			
2070104	图书馆	4.69		4.69			
2070109	群众文化	91.05	91.05				
2070111	文化创作与保护	0.08		0.08			
2070199	其他文化和旅游支出	64.90		64.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21				
221	住房保障支出	9.57	9.26	0.31			
22102	住房改革支出	9.57	9.26	0.31			
2210201	住房公积金	9.57	9.26	0.31			

## 财政拨款收支总表

单位名称：泽库县文化馆（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	289.55	一、本年支出	294.31	294.31		
一般公共预算拨款收入	289.55	（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	209.72	209.72		
		（八）社会保障和就业支出	50.79	50.79		
		（九）卫生健康支出	24.23	24.23		
		（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	9.57	9.57		
		（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	4.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.77					
(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>	294.31	<b>支出总计</b>	294.31	294.31		

## 一般公共预算支出表

单位名称：泽库县文化馆（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	289.55	175.34	114.21
207	文化旅游体育与传媒支出	204.95	91.05	113.90
20701	文化和旅游	155.95	91.05	64.90
2070109	群众文化	91.05	91.05	
2070199	其他文化和旅游支出	64.90		64.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	24.23	24.23	
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	
221	住房保障支出	9.57	9.26	0.31
22102	住房改革支出	9.57	9.26	0.31
2210201	住房公积金	9.57	9.26	0.31

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县文化馆（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	175.34	171.48	3.86
301	工资福利支出	123.80	123.80	
30101	基本工资	17.21	17.21	
30102	津贴补贴	39.45	39.45	
30107	绩效工资	26.25	26.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	9.26	9.26	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	3.86		3.86
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.27		0.27
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.03		0.03
30226	劳务费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.32		1.32

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
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	47.67	47.67	
30302	退休费	32.95	32.95	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	13.02	13.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县文化馆（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	
1.33		1.28		1.28	0.05	1.31		1.28		1.28	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县文化馆（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：泽库县文化馆（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

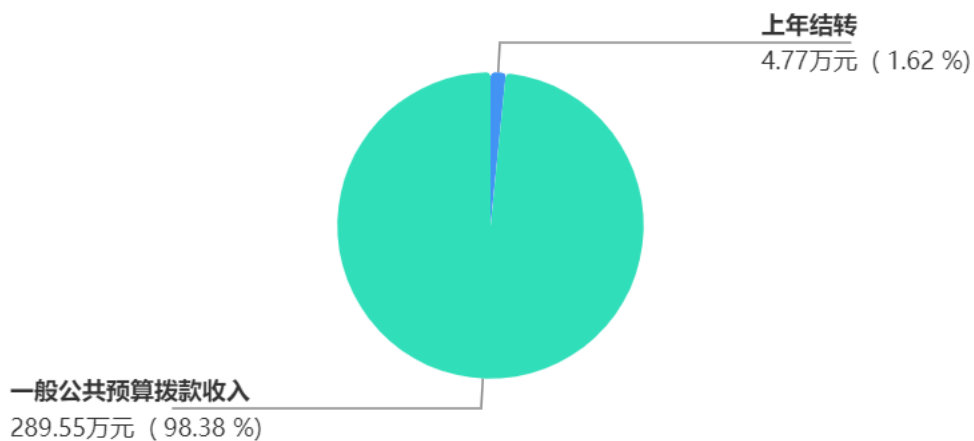
按照综合预算的原则，泽库县文化馆（图书馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入289.55万元、上年结转4.77万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出209.72万元、社会保障和就业支出50.79万元、卫生健康支出24.23万元、住房保障支出9.57万元。

泽库县文化馆（图书馆）2026年收支总预算294.31万元。

### 二、单位收入预算情况说明

泽库县文化馆（图书馆）2026年收入预算294.31万元，其中：上年结转4.77万元，占1.62%；一般公共预算拨款收入289.55万元，占98.38%。

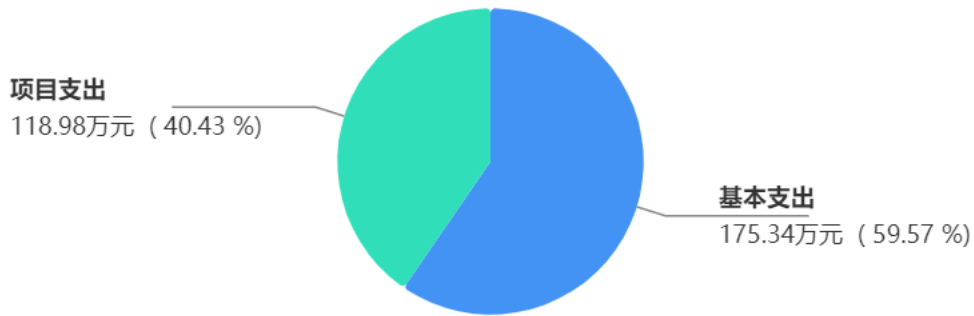
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

泽库县文化馆（图书馆）2026年支出预算294.31万元，其中：基本支出175.34万元，占59.58%；项目支出118.98万元，占40.43%。

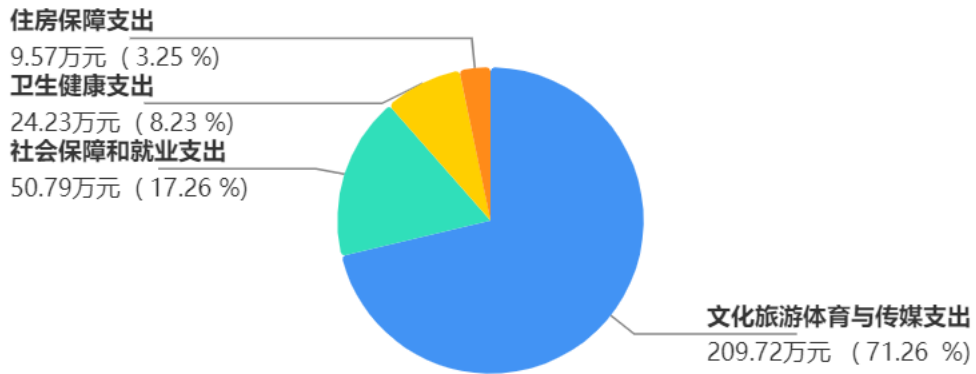
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县文化馆（图书馆）2026年财政拨款收支总预算294.31万元，比上年减少10.37万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出减少。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入289.55万元，上年结转4.77万元；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209.72万元，社会保障和就业支出50.79万元，卫生健康支出24.23万元，住房保障支出9.57万元。

## 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。

泽库县文化馆（图书馆）2026年一般公共预算当年拨款289.55万元，比上年减少15.13万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出减少。

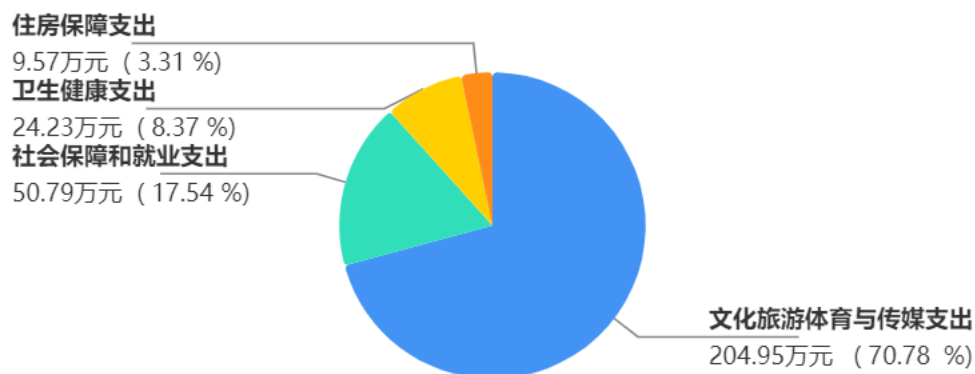
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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204.95万元，占70.78%；社会保障和就业（类）支出50.79万元，占17.54%；卫生健康（类）支出24.23万元，占8.37%；住房保障（类）支出9.57万元，占3.30%。

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）群众文化（项）2026年预算数为91.05万元，比上年减少18.88万元，下降17.17%。主要是文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。。

2、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）2026年预算数为64.90万元，比上年增加64.90万元，增长100.00%。主要是是公务用车及运行费增加。

3、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）2026年预算数为49.00万元，比上年增加49.00万元，增长100.00%。主要是基本支

出增加。。

4、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年预算数为32.95万元，比上年减少2.37万元，下降6.71%。主要是本年度未列支此项预算。

5、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11.89万元，比上年减少3.53万元，下降22.89%。主要是基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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5.95万元，比上年减少1.76万元，下降22.83%。主要是基数调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、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5.03万元，比上年减少0.97万元，下降16.17%。主要是是基数调整，导致事业单位医疗减少。

8、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19.21万元，比上年减少0.28万元，下降1.44%。主要是基数调整，导致公务员医疗补助减少。

9、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9.57万元，比上年减少2.45万元，下降20.38%。主要是工资基数调整，导致住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县文化馆（图书馆）2026年一般公共预算基本支出175.34万元，其中：

**人员经费** 171.48万元，主要包括：基本工资17.21万元，津贴补贴39.45万元，绩效工资26.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元，职业年金缴费5.95万元，职工基本医疗保险缴费5.03万元，公务员医疗补助缴费6.19万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金9.26万元，其他工资福利支出1.92万元，退休费32.95万元，生活补助1.70万元，医疗费补助13.02万元；

**公用经费** 3.86万元，主要包括：办公费0.32万元，印刷费0.03万元，水费0.04万元，电费0.12万元，邮电费0.02万元，差旅费0.27万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.14万元，公务接待费0.03万元，劳务费0.14万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他商品和服务支出0.08万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县文化馆（图书馆）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.31万元，比上年减少0.02万元，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1.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，减少0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县文化馆（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**

泽库县文化馆（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年泽库县文化馆（图书馆）机关运行经费财政拨款预算3.86万元，比上年减少0.88万元，下降18.57%。主要是公务接待费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县文化馆（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，泽库县文化馆（图书馆）共有车辆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）。

2026年泽库县文化馆（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年泽库县文化馆（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：无。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县文化馆（图书馆）预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额114.21万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目内容	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标名称	绩效指标值	绩效指标单位	考核年度	
											计划值	实际值
合计	-	-	174.21									全年
013002- 培养基层文化骨干(图书)	43222228000000000319- 编印书长期项目	2- 编印书人员类	64.90	目标: 编印书人员工资收入达到最低工资标准。	产出指标	数量指标	编印书人数	≥	15	人	20	
						数量指标	工资按时发放率	≥	100	%	20	
						数量指标	工资发放月数	≥	12	月	20	
						数量指标	工资发放	达到最低工资标准, 解决生	≥	98	%	20
	质量指标	服务对象满意度	编印书人员满意度	≥	99	%	10					
	432222287000000000578- 公益书岗位人员	3- 特定目标类	0.31	提升公益书岗位人员待遇, 促进在岗制度落实。	产出指标	数量指标	公益书岗位人员	≥	1	人	20	
						数量指标	完成招聘数量	≥	98	%	20	
						数量指标	招聘成功率	≥	98	%	20	
						数量指标	招聘影响	公益书岗位人员在岗占比	≥	98	%	20
	质量指标	服务对象满意度	公益书岗位人员满意度	≥	98	%	10					
	4322222870000000001482- 2024年中央支持	3- 特定目标类	38.00	目标: 1. 主要用于文化项目、图书馆免费开放工作。	产出指标	数量指标	文化项目、图书馆免费开放	≥	32	万元	20.00	
						数量指标	图书馆免费开放率	≥	90	%	20.00	
数量指标						免费开放月数	≥	12	月	20.00		
数量指标						社会效益	文化项目、图书馆日均人流量	≥	62	人	20.00	
质量指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10.00						
4322222870000000001488- 2024年中央支持	3- 特定目标类	17.00	目标: 1. 公共文化云平台开展基层文化服务主题。	产出指标	数量指标	基层群众参与人次	≥	95	人次	20		
					数量指标	线上直播场次	≥	90	%	20		
					数量指标	直播场次	≥	12	月	10		
					数量指标	直播场次	直播场次/群众文化服务产品	≥	90	%	10	
数量指标	社会效益	促进公共文化服务的普及	≥	90	%	10						
数量指标	社会效益	促进基层文化服务普及	≥	95	%	5						
数量指标	社会效益	促进基层文化服务普及	≥	95	%	5						
质量指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10						

## 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）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

(站)、群众艺术馆支出等。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

无。