

原重庆市江北区图书馆

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书，文献，报刊，音像资料采编与储藏，图书资料借阅图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育，相关社会服务。

(二) 单位构成

本单位事业编制 19 名（实际在岗人数 16 名），其中管理岗位核准编制数 10 名（实际在岗人数 9 名），专业技术人员核准编制数 9 名（实际在岗人数 7 名）。实行馆长领导下的部室负责制，设馆长 1 名，下设党政办公室、财务室、阅读推广与对外宣传中心、读者服务中心、总分馆建设服务中心、文献资源及信息建设中心共六个部室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1552.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1552.36 万元。收入较 2025 年增加 14.45 万元，主要是一般公共预算拨款增加 14.45 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1552.36 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1416.95 万元，社会保障和就业支出预算 93.27 万元，卫生健康支出预算 21.96 万元，住房保障支出预

算 20.18 万元。支出预算较 2025 年增加 14.45 万元，主要是基本支出预算增加 87.75 万元，项目支出预算减少 73.30 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 1552.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 1552.36 万元，比 2025 年增加 14.45 万元。其中：基本支出 439.48 万元，比 2025 年增加 87.78 万元，主要原因是 2026 年增加 3 名在职人员及补缴 2022-2023 年养老保险、职业年金，主要用于保障图书馆在职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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1112.88 万元，比 2025 年减少 73.30 万元，主要原因是 2026 年减少了全民阅读推广经费及文献采购支出等，主要用于提高全民阅读文化水平、图书馆总馆及分馆免费开放等重点工作。

原重庆市江北区图书馆 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 6.00 万元，与 2025 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年相比无增减变化；公务接待费 0.50 万元，与 2025 年相比无增减变化；公务用车运行维护费 5.50 万元，与 2025 年相比无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年相比无增减变化。

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。本单位 2026 年无政府采购预算。

（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 1112.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（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：屈国娟 联系方式： 023-67996440

表一						
财政拨款收支总表						
						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	1,552.36	一、本年支出	1,552.36	1,552.36		
一般公共预算资金	1,552.36	文化旅游体育与传媒支出	1,416.95	1,416.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	93.27	93.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.96	21.96		
		住房保障支出	20.18	20.18		
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						
收入合计	1,552.36	支出合计	1,552.36	1,552.36		

表二				
一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
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		1,552.36	439.48	1,112.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416.95	304.07	1,112.88
20701	文化和旅游	1,416.95	304.07	1,112.88
2070104	图书馆	1,235.55	304.07	931.48
2070199	其他文化和旅游支出	181.40		181.40
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	
20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	
2210203	购房补贴	3.62	3.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
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		439.48	366.09	73.39
301	工资福利支出	317.76	317.76	
30101	基本工资	80.18	80.18	
30102	津贴补贴	6.10	6.10	
30107	绩效工资	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	44.23	
30109	职业年金缴费	22.12	22.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	16.56	16.56	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	73.39		73.39
30201	办公费	39.91		39.91
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	24.72		24.72
303	对个人和家庭的补助	48.34	48.34	
30305	生活补助	42.71	42.71	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	

表四					
一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		5.50		5.50	0.50

表五				
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
合 计				
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六			
收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,552.36	合计	1,552.36
一般公共预算资金	1,552.36	文化旅游体育与传媒支出	1,416.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	93.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.96
财政专户管理资金		住房保障支出	20.18
事业收入资金			
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			

表七												
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	其他收入	
科目编码	科目名称											
合计		1,552.36	1,552.36									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416.95	1,416.95									
20701	文化和旅游	1,416.95	1,416.95									
2070104	图书馆	1,235.55	1,235.55									
2070199	其他文化和旅游支出	181.40	181.40									
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27									
20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85									
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.71	42.71									
210	卫生健康支出	21.96	21.96									
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96									
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60									
221	住房保障支出	20.18	20.18									
22102	住房改革支出	20.18	20.18									
2210201	住房公积金	16.56	16.56									
2210203	购房补贴	3.62	3.62									

表八												
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			1,552.36		439.48		1,112.88					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,416.95		304.07		1,112.88					
20701		文化和旅游	1,416.95		304.07		1,112.88					
2070104		图书馆	1,235.55		304.07		931.48					
2070199		其他文化和旅游支出	181.40				181.40					
208		社会保障和就业支出	93.27		93.27							
20805		行政事业单位养老支出	93.27		93.27							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71		33.71							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.85		16.85							
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.71		42.71							
210		卫生健康支出	21.96		21.96							
21011		行政事业单位医疗	21.96		21.96							
2101102		事业单位医疗	16.36		16.36							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.60		5.60							
221		住房保障支出	20.18		20.18							
22102		住房改革支出	20.18		20.18							
2210201		住房公积金	16.56		16.56							
2210203		购房补贴	3.62		3.62							

表九											
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											
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据											

表十						
2026年一般性项目绩效目标表						
编制单位：		703002-原重庆市江北区图书馆			单位：万元	
项目名称		50010522T000000121143-全民阅读推广活动		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会	
当年预算		50.00				
项目概况		为贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》，优化完善公共文化服务体系，建立优质文化资源直达基层机制，按照评估定级、绩效考核相关要求年讲座展览培训开展达200场以上，年阅读推广活动达130场以上；结合《关于印发2025年“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝文旅发[2025]115号）要求，区图书馆展览、展示、赛事等活动年开展，重大活动承办及参与数量不少于8场。2025年，结合实际情况，我馆持续深化全民阅读活动，活动面覆盖江北区12个街镇、社区及自助图书馆，年活动开展200余场，参与群众150万余人。承办、参与市级重大赛事，包括“巴·掌书进轨道”周年主会场活动、“红岩少年”第一片区复赛。荣获第17届“书香重庆红岩少年”阅读大赛优秀组织奖、第八届“书香重庆阅读之星”有声阅读大赛优秀组织奖、“巴山蜀水秀，英韵四海扬”第七届川渝地区“图书馆杯”英语口语大赛（优秀组织单位）等好成绩，人民网等各级媒体报道80条。2026年我馆计划持续、深入开展各类全民阅读推广活动300余场，惠及群众200万人次。				
立项依据		一、《中华人民共和国公共图书馆法》 二、按照《文化部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》 三、关于印发2025年“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案的通知（渝文旅发[2025]115号） 四、中国图书馆学会关于开展2025年全民阅读工作的通知。				
当年绩效目标		为完成《文化部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》、《2025年“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的考核指标，我馆2026年计划开展各类阅读推广活动300余场，服务200余万人次。				
绩效指标		指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
		预算执行率	10	%	=	100
		全民阅读活动	30	场次	≥	120
		活动服务人次	25	万人次	≥	50
		参与志愿者人数	5	人	≥	100
		区内全民阅读活动覆盖	20	%	=	100
		读者满意率	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表					
编制单位：		703002-原重庆市江北区图书馆			单位：万元
项目名称		50010524T000004126081-文献采编、加工及修复		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算		60.00			
项目概况		1、图书常年采购经费：图书是图书馆工作的基础，图书质量直接影响着图书馆整体服务水平，在采购图书时需科学合理配备多种文献，如普通文献、地方文献、民国文献、古籍文献等，从而建立起图书馆的特色馆藏和特质服务。做为服务群众的公益性图书馆，应每年新增新出版的各类图书及刊物，从而推动区内全民阅读，让读者能更及时地阅读到最热门、畅销和最新出版的图书，以满足读者阅读的基本要求。根据全国公共图书馆评估定级和全市绩效目标考核的要求，年人均新增文献入藏量需达到0.09册、人均公共图书馆纸质馆藏量不低于0.7册。目前我馆已达到该指标标准，但随着区内常住人口逐年增长，图书馆（鸿恩寺馆、金源路馆、85个分馆及5个巴掌书站点）需同步增加图书藏量，才能满足各类考核指标的要求。2、“阳光e服务”活动购书经费：在严格把控大比例的采购方式基础上，图书采购模式正由“传统”向“现代化”转变，逐步健全图书采购体系，通过不同渠道采购方式挑选适合读者阅读与展示馆藏特色的文献资源，满足读者阅读需求并丰富馆藏文献资源。2017年至今，我馆采用馆店合作模式持续开展了“阳光e服务”——你看书、图书馆买单特色服务活动，形成了良好的品牌形象，截止目前，其办证数量近2000张，借阅人次达万余人，借阅数量近5万册，在文化建设中发挥出重要的作用。为满足读者需求，建议2026年继续开展“阳光e服务”特色服务活动。3、报刊杂志购置费：报刊杂志是构成图书馆馆藏文献不可或缺的一部分，具有记录性好、易于保存，报道及时快速和详尽，文献价值大，对于读者阅读选择性强等特点。江北区图书馆现有鸿恩寺馆、金源路馆2个中心馆，形成两大文化阵地，根据全市绩效目标考核、公共图书馆评估定级的要求，每个阵地均需配备相应的报刊阅览区，以保证读者阅读需求，达到免费开放基本条件。4、图书资料后期加工及维护费：根据评估定级要求，图书馆需提供文献资源保障，为节约图书采购资金、避免图书资源浪费，将对破损的图书进行修复再利用，践行绿色发展理念，以保证读者借阅需求。			
立项依据		1、《中华人民共和国公共图书馆法》 2、办公公共发[2022]90号文件，文化部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知。 3、渝文旅发〔2025〕115号文件，重庆市文旅委关于印发2025年“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案的通知。			
当年绩效目标		一、完成《中图法》中提出的图书馆运行应广泛收集、保存文献信息，传承地方、历史文化等。 二、完成《评估定级》中对年新增文献入藏量的要求，年人均新增文献入藏量需达到0.09册。 三、完成《三馆一中心》中对免费开放基本保障的要求，人均纸质馆藏量不低于0.7册。 四、完成《评估定级》中对阅读推广品牌的要求，阳光e服务活动已连续开展8年，其社会影响力大，持续时间长，满足读者多层次的需求，图书馆创建的特色品牌活动。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	文献册次	30	册	≥	15000
	正版率	30	%	=	100
	服务读者人次	20	万人次	≥	520
	读者满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表						
编制单位：		703002-原重庆市江北区图书馆			单位：万元	
项目名称		50010525T000004779061-“巴·掌书”项目专项经费		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会	
当年预算		10.75				
项目概况		“巴·掌书”进轨道交通项目是市文旅委为加快打造高品质文化生活，创新实施直达基层的惠民阅读项目。由重庆市文化和旅游发展委员会主办，重庆图书馆、各相关区县文化旅游委承办，全市各级公共图书馆实施，重庆市轨道交通(集团)有限公司协办。该项目将“全市公共图书馆'一卡通’便民服务网”与日均承载400多万人次出行重任的“城市轨道交通网’进行双网融合，旨在打造具有巴渝特色的新型公共阅读空间，用“阅读+交通”的方式,为市民提供“零费用”“随处用”“随身用’的阅读新体验，让公共文化和公共交通深度链接，形成重庆首创可持续性的地域IP，树立重庆公共文化新形象。按照市文旅统一部署及考核要求。江北区图书馆预计2026年在客流量大的轨道站点内新增2个“巴·掌书”借阅柜、图书和系统，并对已铺设的9个巴·掌书”借阅柜进行运行维护，以提升项目影响力、促进项目利用率，确保该项目的安全性和可持续性全民阅读推广工作的创新性发展。。				
立项依据		1.《中华人民共和国公共图书馆法》 2.文化和旅游部办公厅关于《开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作》的通知 3.根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发〔2025年重庆市区县（自治县）“三馆”免费开放绩效评价工作方案〕的通知》 4.重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《重庆市公共图书馆“巴·掌书”进轨道交通项目运行维护管理办法(试行)的通知》				
当年绩效目标		一、便捷阅读体验：在轨道站点设置巴掌书柜，乘客候车或乘车时能随时借阅，利用碎片化时间阅读，让阅读融入日常出行，使通勤更具文化氛围。二、文化空间拓展：打造“阅读+交通”的新型公共文化空间，把阅读服务嵌入轨道交通网络，丰富轨道空间的文化功能，提升城市文化品位。三、扩大服务覆盖：借助轨道交通客流量大、覆盖面广的优势，将图书借阅服务辐射到更多人群，提高公共文化服务的可及性和均等化水平。四、促进全民阅读：培养市民阅读习惯，激发阅读兴趣，营造全民阅读氛围，提升城市文化素养，助力书香社会。				
绩效指标		指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
		预算执行率	10	%	=	100
		“巴·掌书”柜	30	个	=	1
		图书册次	30	册	≥	300
		服务读者人次	20	万人次	≥	3
		读者满意度	10	%	≥	95