

原重庆市渝北区图书馆

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；古籍保护；文化共享工程业务指导；利用馆藏资源传播知识文化；相关学科课题及学术研究；其他相关社会文化服务。

（二）单位构成

区图书馆内设 6 部室；分别为阅读推广部、辅导研究部、网络数字部、采访编目部、读者服务部、综合办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 927.57 万元，其中：一般公共预算拨款 927.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 220.51 万元，主要是按照过“紧日子”的要求，项目经费预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 927.57 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 793.47 万元，社会保障和就业支出 86.1 万

元，卫生健康支出 23.65 万元，住房保障支出 24.35 万元。支出比 2025 年减少 220.51 万元，主要是基本支出减少 18.43 万元，项目支出减少 202.08 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 927.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 927.57 万元，比 2025 年减少 220.51 万元。其中：基本支出 568.07 万元，比 2025 年减少 18.43 万元，主要是社保支出减少，主要用于保障日常办公经费、维修费、租赁费，在职人员工资福利支出及社会保险缴纳，退休人员活动费等；项目支出 359.5 万元，比 2025 年减少 202.08 万元，主要是按照过“紧日子”的要求，项目经费预算减少，主要用于开展各项阅读推广活动以及免费开放场馆运维等。

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 5.6 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是根据过渡时期工作要求，公务车运维标准调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 82 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 82 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 359.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。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：廖婷婷 联系方式：023-67814348

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	927.57	一、本年支出	927.57	927.57		
一般公共预算资金	927.57	文化旅游体育与传媒支出	793.47	793.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.10	86.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.65	23.65		
		住房保障支出	24.35	24.35		
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	927.57	支出合计	927.57	927.57		

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	927.57	568.07	359.50
207	文化旅游体育与传媒支出	793.47	433.97	359.50
20701	文化和旅游	793.47	433.97	359.50
2070104	图书馆	793.47	433.97	359.50
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
22102	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	568.07	479.38	88.70
301	工资福利支出	246.32	246.32	
30101	基本工资	120.76	120.76	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
30109	职业年金缴费	23.69	23.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
30113	住房公积金	24.35	24.35	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	218.75	218.75	
3010701	事业基础绩效工资	78.89	78.89	
3010702	事业超额绩效工资	139.86	139.86	
302	商品和服务支出	88.70		88.70
30201	办公费	29.45		29.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.81		2.81
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	20.53		20.53
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

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	
5.60		5.50		5.50	0.10

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	927.57	合计	927.57
一般公共预算资金	927.57	文化旅游体育与传媒支出	793.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.65
财政专户管理资金		住房保障支出	24.35
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			

收入总表

单位: 万元

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	927.57	568.07	359.50
207	文化旅游体育与传媒支出	793.47	433.97	359.50
20701	文化和旅游	793.47	433.97	359.50
2070104	图书馆	793.47	433.97	359.50
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
22102	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区图书馆

单位：万元

项目名称	图书馆运行维护费		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	245.00				
项目概况	主要用于图文两馆物业管理、网络租赁、消防维保、电梯维保、强电弱电维护、空调设备维护、车库维护及其他设备设施更新维护等。				
立项依据	《重庆市渝北区发展和改革委员会关于同意渝北图书馆文化馆新建项目投资概算的批复》渝北发改投〔2015〕4号				
当年绩效目标	保证正常开放，年接待到馆读者人次80万以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公共文化设施有效使用率	20%	%	≥	90
	公共文化设施设备完好率	10%	%	≥	80
	全年开放天数	10%	天	≥	365
	公益场馆运行面积	10%	平方米	≥	26000
	图书馆流通人次	10%	万人次	≥	80
	图书馆正常运维及时率	10%	%	≥	90
	读者满意度	10%	%	≥	90
	图书馆运行费偏离率	10%	%	≤	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区图书馆

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放补助经费	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	50.00		
项目概况	免费提供文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座，展览，开展阅读推广、宣传活动，基层业务骨干辅导，数字图书馆推广工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书馆与送书下乡服务等。		
立项依据	1.《公共图书馆法》；2.《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）；3.《财政部、文化部关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕98号）；4.《关于印发〈重庆市美术馆（画院）、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇（街道）综合文化站免费开放专项资金管理办法〉的通知》（渝财教〔2012〕25号）；		

当年绩效目标	年接待到馆读者80万人次以上，借阅图书30万册次以上；举办各类全民阅读活动及读者培训、讲座、展览、宣传活动等。其中讲座培训20场，展览15场、读书活动50场、读者培训开展20场，市级、区级重大活动承办5场次，开展免费开放服务宣传等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	阅读推广活动次数	20%	次	≥	50
	公益讲座次数	10%	次	≥	20
	展览展示项目数量	10%	项	≥	15
	观众人次	20%	个	≥	50000
	设备设施更新及时率	10%	%	≥	90
	服务对象满意度	10%	%	≥	90
	免费开放经费偏离率	10%	%	≤	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区图书馆

单位：万元

项目名称	报刊征订费			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	15.00				
项目概况	为读者免费提供期刊借阅、查询。				
立项依据	1、《公共文化服务保障法》；2、《公共图书馆法》；3、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）；4、《公共图书馆服务规范》。				
当年绩效目标	征订2026年报纸100份，杂志790份。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	期刊征订	20%	份	≥	790
	正版期刊达标率	10%	%	≥	100
	期刊征订及时率	10%	%	≥	90
	有效提升居民文化素养	20%		定性	优
	读者满意度	10%	%	≥	90
	报刊征订成本	20%	万元	≤	15