

中卫市图书馆 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市图书馆 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

作为公共图书馆，中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任，以“读者第一，服务至上”为宗旨，以“为人民服务、为社会服务”为方针，旨在为全社会每一位读者开展公益性的服务。主要工作职责是：

（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的各项方针、政策、法律、法规，广泛开展爱国主义教育和特色文化体验活动。

（2）制订文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。

（3）充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

（4）根据全市政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信

息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

(5) 承担图书馆免费开放工作。推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市图书馆 2026 年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市图书馆 2026 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

中卫市图书馆 2026 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	379.94	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	379.94	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	379.94	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	280.07
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	61.29
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	11.27
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	27.31
		(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	379.94	本年支出小计	379.94
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	379.94	支出总计	379.94

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	379.94	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	379.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	280.07	280.07	
		（八）社会保障和就业支出	61.29	61.29	
		（九）卫生健康支出	11.27	11.27	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.31	27.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	379.94	本年支出小计	379.94	379.94	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	379.94	支出总计			379.94

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出									上年结转								
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款			上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付		小计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	
小计	基本支出	项目支出																		
316004	中卫市图书馆	379.94	379.94	379.94	379.94	279.94	100.00													

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转			
2070104	图书馆	280.07	280.07		180.07	180.07		170.47	170.47		9.60	9.60		100.00	100.00	
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33		29.33	29.33		29.33	29.33							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.30	21.30		21.30	21.30		21.30	21.30							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.65	10.65		10.65	10.65		10.65	10.65							
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27		11.27	11.27		11.27	11.27							
2210201	住房公积金	20.37	20.37		20.37	20.37		20.37	20.37							
2210203	购房补贴	6.94	6.94		6.94	6.94		6.94	6.94							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
316004	中卫市图书馆	0	0	0	0	0

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单位 自筹 资金			
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转									
									小计	一般公共预算 财政拨款		政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款					
					小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																			上年结转结余				
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他							
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
0	0	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
0	0	0	0	0	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
		4.金融国有资本经营预算支出	0
		5.其他国有资本经营预算支出	0
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	0
		2.调出资金	0
本年收入合计		本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		2026年免费开放及图书购置资金		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316001	实施单位	中卫市图书馆
项目属性		递延项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100万元	
	其中:财政拨款		100万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1.免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目;目标 2:通过丰富多彩的免费开放项目,最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利,提高市民综合素质。目标 3:全面完成 2026 年度 55 万元馆藏文献的购置任务。目标 4:全面完成 2026 年度 10 万元馆藏期刊报纸杂志的购置任务。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成馆舍免费开放范围内的资金支出	100%
			完成 2026 年度 55 万元馆藏文献的资金支出	
			完成 2026 年度 10 万元馆藏期刊报纸杂志的资金支出	
		质量指标(必填)	采购正规出版社出版的正版文献书。	100%
		时效指标(必填)	2026 年 12 月底前完成馆藏文献采购任务。	2026 年
	成本指标(必填硬性指标)	所需经费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	不断提升市图书馆的公共文化服务能力,满足群众精神文化生活需求	长期开展
		可持续影响指标(必填)	增强群众对公共文化服务的满意度,助力书香社会建设	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众的满意度	90%以上

中卫市图书馆 2026 年部门预算——部门预算情 况说明

一、关于中卫市图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市图书馆 2026 年财政拨款收入预算 379.94 万元，其中：本年收入 379.94 万元，包括一般公共预算拨款 379.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 379.94 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 280.07 万元、社会保障和就业支出 61.29 万元、卫生健康支出 11.27 万元、住房保障支出 27.31 万元。

二、关于中卫市图书馆 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市图书馆 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 279.94 万元，其中：本年收入安排支出 279.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）264.37 万元增加 15.57 万元，增长 5.89%，原因为 2025 年下半年新增加一名在编人员。

人员经费 270.34 万元，主要包括：基本工资 67.39 万元、津贴补贴 69.28 万元、伙食补助费 5.20 万元、绩效工资 31.86 万元、住房公积金 20.37 万元、社会保障缴费 44.64 万元、退休费 29.33 万元、生活补助 2.27 万元。

公用经费 9.60 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、差旅费 4.00 万元、培训费 1.74 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.80 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市图书馆 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 100.00 万元，其中：本年收入安排支出 100.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：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 100 万元，比 2025 年执行数（决算数）297.66 万元，减少 197.66 万元，下降 66.40%。主要原因为 2025 年中追加项目经费。具体为：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）278.54 万元、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）15.92 万元、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）3.20 万元。

三、关于中卫市图书馆 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市图书馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于中卫市图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市图书馆 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市图书馆 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市图书馆 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市图书馆 2026 年收入总预算 379.94 万元，其中：本年收入 379.94 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 379.94 万元，其中：本年支出 379.94 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 379.94 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 379.94 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市图书馆为中卫市文化和旅游体育广电局管理

的二级全额拨款事业单位，事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 9.60 万元，比 2025 年预算增加 4.1 万元，增长 74.55%。主要原因是：2025 年新增一名在编人员，且 2026 年公用经费人均标准调整为 8000 元。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市图书馆政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1455.32 平方米，价值 30.43 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 198.13 万元；其他资产价值 1290.67 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1455.32 平方米，价值 30.43 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 198.13 万元；其他资产价值 1290.67 万元。

所属单位房屋 5213 平方米，房屋产权由上级主管部门建设，归属中卫市旅游和文化体育广电局管理，至今无竣工决算；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年中卫市图书馆重点项目绩效评价 1 个，2026 年免费开放及图书购置资金项目预算经费 100.00 万元，项目目标为全面完

成 2026 年度 55 万元馆藏文献的购置任务及 10 万元馆藏期刊报纸杂志的购置任务；免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目；通过丰富多彩的免费开放项目，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市图书馆 2026 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支

付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十、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、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以及其他费用。

十一、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十二、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十三、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。