

高台县图书馆

2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 单位预算公开如下：

一、部门职责

收集、整理、存储、传递文献资源，为一定社会读者服务的科学文化教育机构。它具有社会性、服务性、教育性和科学性。具有保存人类文化遗产，开展社会教育、传递科学情报，开发智力资源的职能。

二、机构设置

图书馆为财政补助事业单位，共有在编人员 9 人。

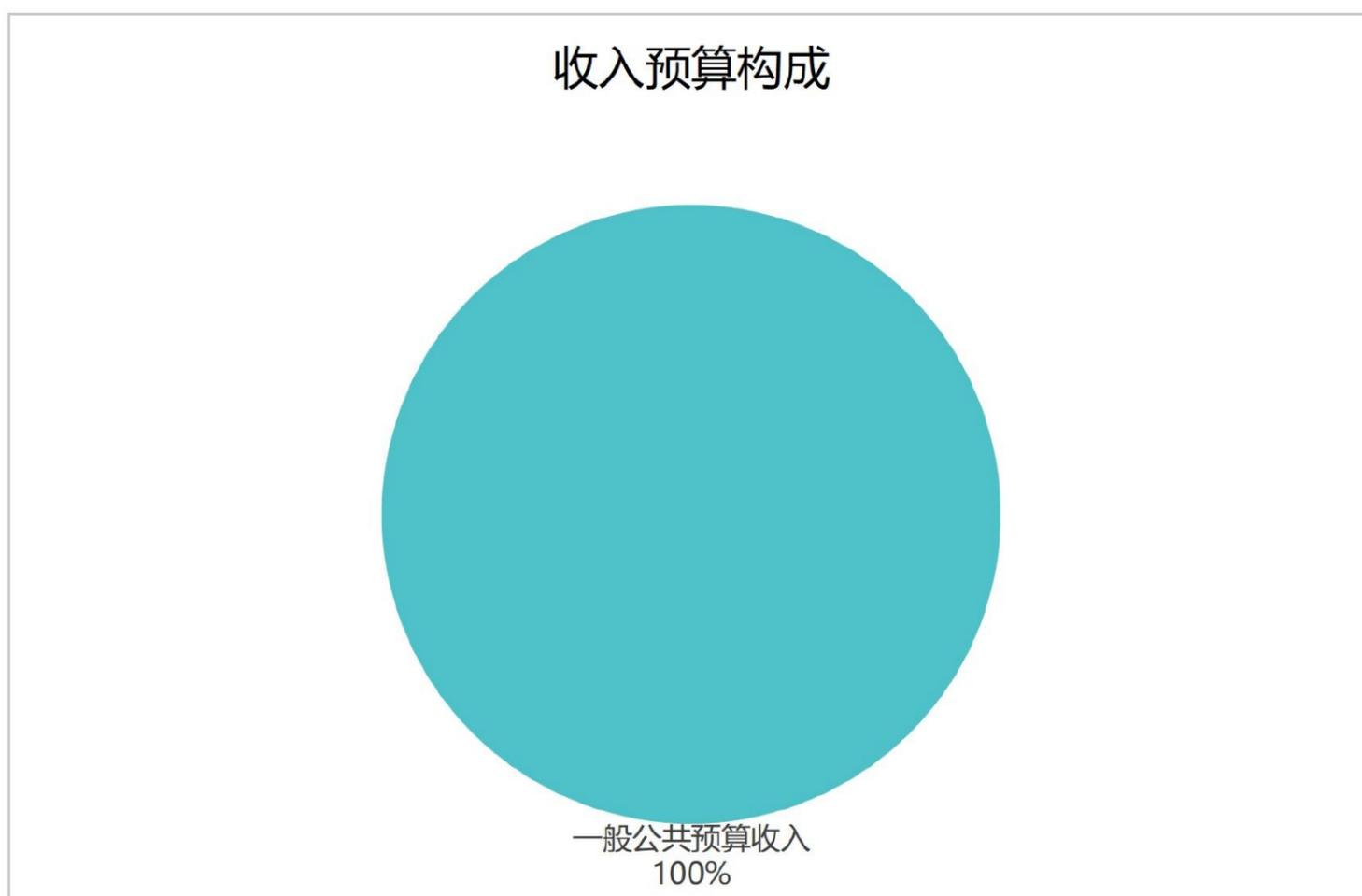
三、部门（单位）收支总体情况

2026 年部门收支总预算 291.10 万元。按照综合预算的原则，单位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 287.10 万元、上年结转 4 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 242.60 万元、社会保障和就业支出 19.31 万元、卫生健康支出 14.68 万元、住房保障支出 14.51 万元。

（一）收入预算

2026 年收入预算 291.10 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 291.10 万元，占 100%。



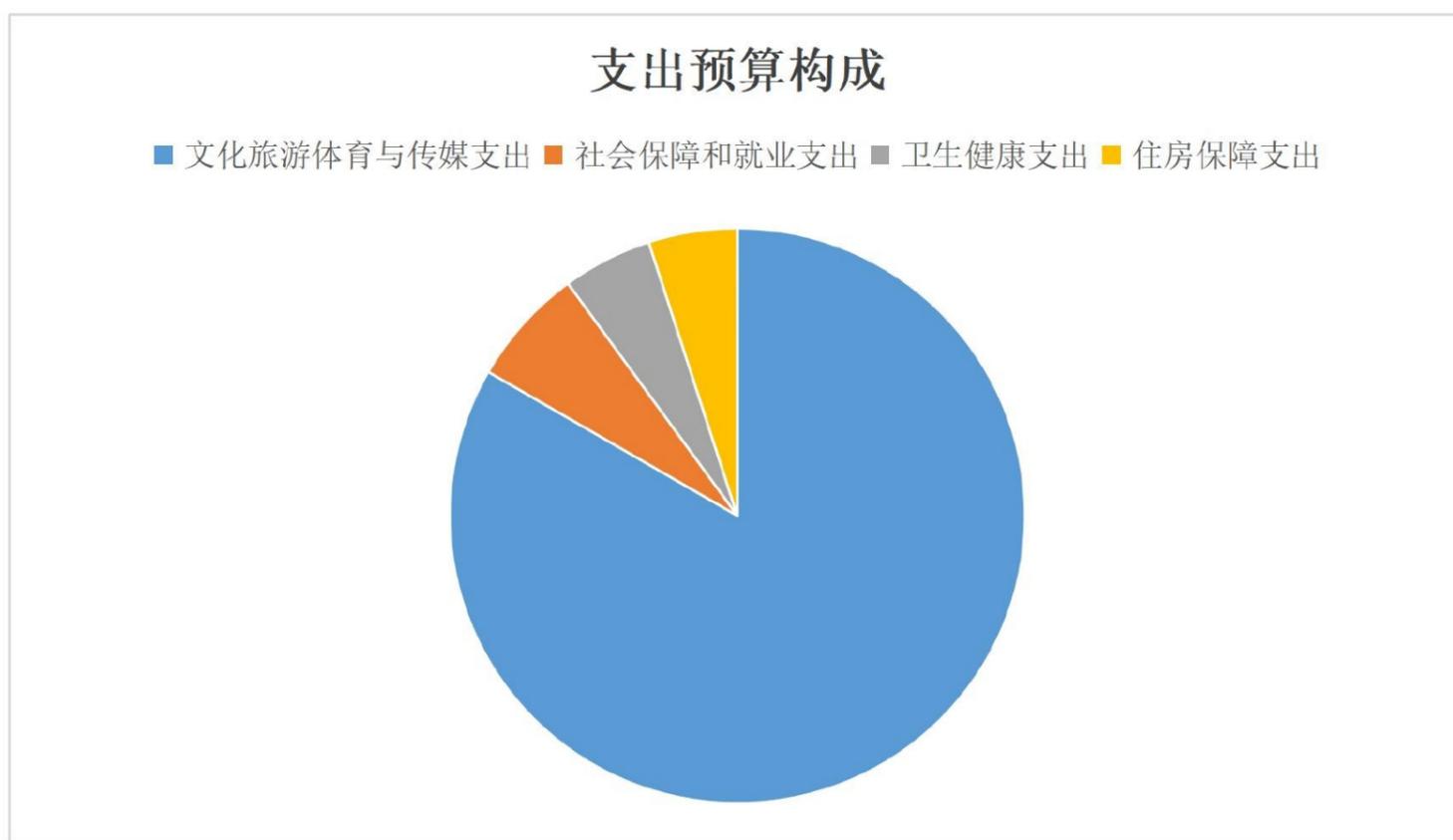
(二) 支出预算

2026 年支出预算 291.10 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 183.98 万元，占 63.20%；项目支出 103.12 万元，占 35.42%； 上年结转 4 万元，占 1.38%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 291.10 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 242.60 万元、社会保障和就业支出 19.31 万元、卫生健康支出 14.68 万元、住房保障支出 14.51 万元。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表 4, 5, 6, 7):



(一) 基本支出

2026 年基本支出 183.89 万元，比 2025 年预算增加 12.89 万元，增长 7%，增长主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出 170.09 万元，主要包括：基本工资 55.51 万元、津贴补贴 13.40 万元、奖金 8.74 万元、绩效工资 43.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.94 万元、职工基本医疗保险缴费 7.29 万元、公务员医疗补助缴费 2.24 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 14.51 万元、医疗费补助 5.15 万元、生活补助 0.70 万元。

公用经费支出 13.89 万元，主要包括：办公费 6.96 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.50 万元、工会经费 0.63 万元、其他商品和服务支出 3.72 万元。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 107.12 万元，比 2025 年预算增加 15.62 万元，增长 17%，增长的主要原因是 2025 年结转上级资金 4 万元，新增项目资金 11.62 万元。

保障运转经费 13 个，主要是项目 1：三馆一站免费开放补助资金（2025 年省级）0.52 万元、项目 2：三馆一站免费开放补助资金（2025 年中央）2.18 万元、项目 3：三馆一站免费开放补助资金（2025 年中央）1.3 万元、项目 4：（2025 年）文化资源信息共享工程经费 5 万元、项目 5：（2025 年）新图书馆运行经费 10.72 万元、项目 6：（2025 年）三馆一站免开资金 0.4 万元、项目 7：图书文献及数字资源购置经费 15 万元、项目 8：图书管理员教育培训费 2 万元、项目 9：三馆一站免开资金 2 万元、项目 10：文化资源信息共享工程运行经费 5 万元、项目 11：新图书馆运行经费 45 万元、项目 12：三馆一站免开资金（2026 年中央）、项目 13：三馆一站免开资金（2026 年省级）。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.5 万元，较 2025 年预算增加 2.5 万元，增长（下降）100%，增长的主要原因是 2026 年新增图书管理员教育培训费 2 万元，公用经费内预算 0.5 万元培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门（单位）政府采购预算总额 28.9 万元，其中：政府采购货物预算 28.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 882 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 28.25 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本部门/单位涉及非税收入，2026 年计划征收 0.05 万元。其中：主要是利息收入 0.05 万元。

（三）重点项目情况

2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，其中：公共图书馆免费开放补助资金涉及中央、省、县级资金，分别为16万元、2万元、2万元。**项目名称：**三馆一站免开资金。**项目概况：**图书馆免开资金2025年预算20万元（中央16万元，省级配套2万元，县级配套2万元），实际支出15.6万元，该项目为延续性项目，主要用于图书馆免费开放正常运转。**立项依据：**根据财政部、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）规定，县级美术馆、图书馆、文化馆每年免费开放资金补助资金为20万元，其中中央财政补助80%，省级财政补助10%，其余10%资金由地方财政负责安排。**实施主体：**高台县图书馆。**实施周期：**2026年1月至2026年12月。**实施计划：**依据全馆工作目标保障图书馆正常运转。**年度预算安排：**县级配套2万元，上级提前下达专项资金18万元。**预期总体目标：**图书馆正常运转，全年免费开放大于300天，开展阅读推广活动100场（次）以上，接待读者人数大于15万人次，全县群众能够从不断完善的公共文化服务体系中获得更多实惠。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 50%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。目标完成情况正常，预算执行情况 1

个正常，3个基本正常，4个存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同步报送至财政部门，并按照决算公开相关规定，随同部门决算依法依规予以公开，主动接受社会监督，确保绩效自评工作公开透明、规范到位。

4. 绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三

级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

- 附件：1. 2026 年部门（单位）预算公开表
2. 2026 年部门（单位）整体绩效目标表
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

高台县图书馆

2026 年 2 月 13 日

附件2

单位代码：620724143003

单位名称：高台县图书馆

部门预算公开表

编制日期：

2026/02/13

部门领导：王兴华

财务负责人：赵蕾蕾

制表人：王丽娟

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培 训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	287.10
财政拨款	287.10
本年收入合计	287.10
二、上年结转	4.00
财政性资金	4.00
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	291.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	291.10	183.98	103.12	4.00
文化旅游体育与传媒支出	242.60	135.48	103.12	4.00
文化和旅游	242.60	135.48	103.12	4.00
图书馆	152.48	135.48	17.00	
群众文化	22.00		18.00	4.00
其他文化和旅游支出	68.12		68.12	
社会保障和就业支出	19.31	19.31		
行政事业单位养老支出	17.94	17.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94		
其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
卫生健康支出	14.68	14.68		
行政事业单位医疗	14.68	14.68		
事业单位医疗	12.44	12.44		
公务员医疗补助	2.24	2.24		
住房保障支出	14.51	14.51		
住房改革支出	14.51	14.51		
住房公积金	14.51	14.51		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	291.10	一、本年支出	291.10
（一）一般公共预算财政拨款	291.10	（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）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	242.60
		（八）社会保障和就业支出	19.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	14.68
		（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）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.51
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
收 入 总 计	291.10	支 出 总 计	291.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	291.10	291.10	183.98	107.12						
高台县文体广电和旅游局	291.10	291.10	183.98	107.12						
高台县图书馆	291.10	291.10	183.98	107.12						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	291.10	183.98	107.12
207	文化旅游体育与传媒支出	242.60	135.48	107.12
20701	文化和旅游	242.60	135.48	107.12
2070104	图书馆	152.48	135.48	17.00
2070109	群众文化	22.00		22.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.12		68.12
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	183.98	170.09	13.89
302	商品和服务支出	13.89		13.89
30228	工会经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
30216	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30201	办公费	6.96		6.96
301	工资福利支出	164.24	164.24	
30103	奖金	8.74	8.74	
30107	绩效工资	43.24	43.24	
30102	津贴补贴	13.40	13.40	
30101	基本工资	55.51	55.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	

30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24
30113	住房公积金	14.51	14.51
303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85
30305	生活补助	0.70	0.70
30307	医疗费补助	5.15	5.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费				会议费	培训费	
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费			公务用车运 行费
合计						2.50	
高台县文体广电和旅游局						2.50	
高台县图书馆						2.50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。