

# 重庆市綦江区图书馆

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.根据本地区政治、经济、科学、生态和文化教育事业发展的需要，积极收集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。

2.通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本区图书馆服务工作的中心。

3.积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本区图书情报资源中心。

4.充分发挥在普及科学文化知识，提高广大读者思想、理论和科学文化水平方面的作用，成为本区校外终身教育和读者自学研究的中心。

5.组织各系统图书室之间的协作和协调工作，成为本区图书室网络的中心。

6.积极开展业务辅导、协助和指导镇街图书分馆图书通借通还“一卡通”及农家书屋管理，建立城乡图书网络化。

7.负责全区文化旅游资源信息共享工程技术指导和培训。

8.积极推动、引导綦江区全民阅读工作。

9.完成上级交办的其他工作。

## （二）单位构成

重庆市綦江区图书馆为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。下设办公室、辅导部、活动部、地方文献古籍保护部等 4 个内设机构。

## （三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 173.95 万元，其中：一般公共预算拨款 173.95 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 32.59 万元，主要是一般公共预算拨款减少 32.59 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 173.95 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 116.97 万元，社会保障和就业支出 43.53 万元，卫生健康支出 6.57 万元，住房保障支出 6.88 万元。支出预算比 2025 年减少 32.59 万元，主要是基本支出减少 20.59 万元，项目支出减少 12 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 173.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 173.95 万元，比 2025 年减少 32.59 万元。其中：基本支出 173.95 万元，比 2025 年减少 20.59 万元，主要原因是：一是在职人员减少 1 人，人员经费减少，同时定员定额的公用经费总量也减少；二是单位公务用车已处置，减少公务车运行维护费，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 12 万元，主要原因是本年度项目图书馆年人均图书购置费 8 万元和参与成渝双城经济圈建设、区域联盟重大活动 4 万元年初预算在主管部门。

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 0 万元，比 2025 年减少 3 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是单位公务用车已处置，本年度公务用车运行维护费 0 万元；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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 0 万元。

**(四) 固有资产占有使用情况。**截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

## **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：陈晓亚 联系方式：023-48678673

# 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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>173.95</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>173.95</b> | <b>173.95</b> |         |          |
| 一般公共预算资金      | 173.95        | 文化旅游体育与传媒支出   | 116.97        | 116.97        |         |          |
| 政府性基金预算资金     |               | 社会保障和就业支出     | 43.53         | 43.53         |         |          |
| 国有资本经营预算资金    |               | 卫生健康支出        | 6.57          | 6.57          |         |          |
|               |               | 住房保障支出        | 6.88          | 6.88          |         |          |
|               |               |               |               |               |         |          |
| <b>二、上年结转</b> |               | <b>二、结转下年</b> |               |               |         |          |
| 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      |               |               |               |               |         |          |
|               |               |               |               |               |         |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>173.95</b> | <b>支出合计</b>   | <b>173.95</b> | <b>173.95</b> |         |          |

# 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               | 173.95   | 173.95 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 116.97   | 116.97 |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 116.97   | 116.97 |      |
| 2070104 | 图书馆              | 116.97   | 116.97 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.53    | 43.53  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.53    | 43.53  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.56    | 13.56  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78     | 6.78   |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.19    | 23.19  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57     | 6.57   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57     | 6.57   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.45     | 5.45   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12     | 1.12   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.88     | 6.88   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.88     | 6.88   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.88     | 6.88   |      |

# 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             | 173.95    | 152.06 | 21.89  |
| 301    | 工资福利支出         | 129.56    | 129.56 |        |
| 30101  | 基本工资           | 32.94     | 32.94  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.08      | 1.08   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 60.79     | 60.79  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.56     | 13.56  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.78      | 6.78   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.45      | 5.45   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.96      | 0.96   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 6.88      | 6.88   |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.12      | 1.12   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 21.89     |        | 21.89  |
| 30201  | 办公费            | 10.69     |        | 10.69  |
| 30205  | 水费             | 0.15      |        | 0.15   |
| 30206  | 电费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 0.86      |        | 0.86   |
| 30226  | 劳务费            | 6.00      |        | 6.00   |
| 30228  | 工会经费           | 1.15      |        | 1.15   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.04      |        | 2.04   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.50     | 22.50  |        |
| 30305  | 生活补助           | 20.70     | 20.70  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.80      | 1.80   |        |

## 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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。

## 部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 合计         | 173.95 | 合计          | 173.95 |
| 一般公共预算资金   | 173.95 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.97 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出   | 43.53  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出      | 6.57   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出      | 6.88   |
| 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     |        |             |        |

部门收入总表

单位：万元

## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
|         | 合计               | 173.95 | 173.95 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 116.97 | 116.97 |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 116.97 | 116.97 |      |
| 2070104 | 图书馆              | 116.97 | 116.97 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.53  | 43.53  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.53  | 43.53  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.56  | 13.56  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78   | 6.78   |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.19  | 23.19  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57   | 6.57   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57   | 6.57   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.45   | 5.45   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12   | 1.12   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.88   | 6.88   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.88   | 6.88   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.88   | 6.88   |      |

## 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。

## 部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 |      |      |      |      | 部门支出预算数 |      |     |        |
|----------|------|------|------|------|---------|------|-----|--------|
| 当年整体绩效目标 |      |      |      |      |         |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|              |      |      |              |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
|--------------|------|------|--------------|------|------|------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称         |      |      | 业务主管部门       |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重      |      |      | 项目分类         |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
| 当年预算<br>(万元) |      |      | 本级安排<br>(万元) |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
|              |      |      | 上级补助<br>(万元) |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
| 项目概述         |      |      |              |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
| 立项依据         |      |      |              |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标       |      |      |              |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |  |  |  |  |  |
|              |      |      |              |      |      |      |     |        |  |  |  |  |  |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。