

# 2026年井研县图书馆单位预算

2026年02月11日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	116.72
		八、社会保障和就业支出	22.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.17
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.18
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	148.24	本年支出合计	156.21
七、上年结转	7.97		
收 入 总 计	156.21	支 出 总 计	156.21



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	156.21	145.24	10.97
					156.21	145.24	10.97
				井研县图书馆	156.21	145.24	10.97
207	01	04	313003	图书馆	108.75	105.75	3.00
207	01	99	313003	其他文化和旅游支出	7.97		7.97
208	05	05	313003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
208	05	06	313003	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	11	02	313003	事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	99	313003	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	02	01	313003	住房公积金	12.18	12.18	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	148.24	一、本年支出	156.21	156.21		
一般公共预算拨款收入	148.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	7.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7.97	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	116.72	116.72		
		社会保障和就业支出	22.15	22.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.17	5.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.18	12.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	156.21	148.24	7.97
					156.21	148.24	7.97
				县文体旅游局部门	156.21	148.24	7.97
207	01	04	313	图书馆	108.75	108.75	
207	01	99	313	其他文化和旅游支出	7.97		7.97
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
208	05	06	313	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	11	02	313	事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	99	313	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	02	01	313	住房公积金	12.18	12.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	145.24	134.93	10.32
				145.24	134.93	10.32
		313003	井研县图书馆	145.24	134.93	10.32
		301	工资福利支出	132.53	132.53	
301	01	30101	基本工资	42.31	42.31	
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11	
301	03	30103	奖金	24.29	24.29	
301	07	30107	绩效工资	24.58	24.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
301	09	30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	12.18	12.18	
		302	商品和服务支出	12.72	2.40	10.32
302	01	30201	办公费	2.35		2.35
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.49	2.40	1.09
302	99	3029903	残疾人就业保障金	1.09		1.09
302	99	3029904	伙食补助费	2.40	2.40	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.97
					10.97
				井研县图书馆	10.97
				图书馆	3.00
207	01	04	313003	文献整理与古籍保护	3.00
				其他文化和旅游支出	7.97
207	01	99	313003	免费开放上级专款项目	7.97

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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
	合 计	2.05		2.00		2.00	0.05
		2.05		2.00		2.00	0.05
313003	井研县图书馆	2.05		2.00		2.00	0.05



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					





## 采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			2.00					
313003-井研县图书馆			2.00					
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C18040102-财产保险服	2	0.52	否	否	否	否	
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C23120302-车辆加油、 添加燃料服务	1	0.65	否	否	否	否	
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C23120301-车辆维修和 保养服务	1	0.83	否	否	否	否	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	156.21	156.21			0.00		
年度总体目标	2026年，井研县图书馆重点工作任务紧紧围绕省市工作重心，持续做好免费开放工作，加强全面阅读推广活动，持续推进书刊文献						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2026年，井研县图书馆重点工作任务	2026年，井研县图书馆重点工作任务紧紧围绕省市工作重心，持续做好免费开放工作，加强全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全民阅读活动场	≥35场次	20	场次	20
			全民阅读活动参与人次	≥5000人次	10	人次	10
			读者借阅量	≥4000册	10	册	10
			到馆人次	≥10000人次	10	人次	10
			咨询服务数量	≥1000人次	10	人次	10
			全年新增文献数	一批	10	册	10
	效益指标	经济效益指标	馆藏资源利用率	1年	10	年	10
		社会效益指标	为更广大群众提供了更加便捷、高效的公共文化服	1年	10	年	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	10	%	10

部门项目支出绩效目标表 (2026年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
313-县文体旅游局部门	51112422R0000026165 2-职工基本医疗保险缴费	167.46	4.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
313003-井研县图书馆	51112422R0000026186 4-其他社会保障缴费	167.46	0.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
313003-井研县图书馆	51112422Y00000265216-定额公用经费-事业	167.46	6.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
313003-井研县图书馆	51112422Y00000283420-非定额公用经费-事业	167.46	2.83	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
313003-井研县图书馆	51112423R00000782072 1-医疗补助-事业	167.46	0.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
313003-井研县图书馆	51112424R0001071360 0-住房公积金-事业	167.46	12.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
313003-井研县图书馆	51112424R0001071472 4-职业年金缴费-事业	167.46	7.38	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
313003-井研县图书馆	51112424R0001071527 4-机关事业单位基本养	167.46	14.77	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
313003-井研县图书馆	51112424T0000116175 1-文献整理与古籍保护	167.46	5.40	开展文献整理与古籍保护项目,维护古籍书库安全运营、四级破损古籍修复、古	产出指标	数量指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	60	
					效益指标	社会效益指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	20	
313003-井研县图书馆	51112424T000116175 4-图书采购项目	167.46	4.00	开展文献整理与古籍保护项目,维护古籍书库安全运营、四级破损古籍修复、古	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
313003-井研县图书馆	51112425R0001241879 6-工资性支出-事业	167.46	68.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
313003-井研县图书馆	51112425R0001254418 9-基础待遇-事业	167.46	24.29	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
313003-井研县图书馆	51112425R0001254700 5-伙食补助-事业	167.46	2.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
313003-井研县图书馆	51112425T0001348694 1-免费开放上级专项项目	167.46	12.82	县图书馆1个、文化馆1个、文化站26个,全部实行免费开放,图书馆每周免费开放56小时以上,文化	产出指标	数量指标	图书馆每周免费开放56小时以上	≥	90	项	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	图书馆免费开放	≥	90	项	50	
313003-井研县图书馆	51112425T0001247788 9-残疾人就业保障金-事业	167.46	1.09	县图书馆1个、文化馆1个、文化站26个,全部实行免费开放,图书馆每周免费开放56小时以上,文化	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	项	10	
313003-井研县图书馆	51112425Y0001247788 9-残疾人就业保障金-事业	167.46	1.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
313003-井研县图书馆	51112425Y0001247788 9-残疾人就业保障金-事业	167.46	1.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	