

高平市图书馆

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

开展图书、报刊借阅服务，负责图书采编、分类、存储、借阅，图书资料保存、文化信息资源共享等工作，为群众提供科学丰富的图书、报刊信息。

二、机构设置情况

高平市图书馆分为综合借阅室、少儿阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、视听阅览室、咖啡阅览室、基藏室、过期过刊室、地方文献室、办公室、财务室、采编室等。编制数为7名，现有人员7名。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	112.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	102.50	86.97	15.53
		八、社会保障和就业支出	13.30	13.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.27	5.27	
		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	6.97	6.97	
		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、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	112.52	本年支出合计	128.05	112.52	15.53
上年结转	15.53	年终结转			
收入总计	128.05	支出总计	128.05	112.52	15.53

2026年预算收入总表

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		112.52	112.52					15.53
207	文化旅游体育与传媒支出	86.97	86.97					15.53
20701	文化和旅游	86.97	86.97					15.53
2070104	图书馆	86.97	86.97					
2070199	其他文化和旅游支出							15.53
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30					
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
221	住房保障支出	6.97	6.97					
22102	住房改革支出	6.97	6.97					
2210201	住房公积金	6.97	6.97					

2026年预算支出总表

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.05	89.52	38.53
207	文化旅游体育与传媒支出	102.50	63.97	38.53
20701	文化和旅游	102.50	63.97	38.53
2070104	图书馆	86.97	63.97	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.53		15.53
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	102.50	102.50		
		八、社会保障和就业支出	13.30	13.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.27	5.27		
		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	6.97	6.97		
		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、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	112.52	本年支出合计	128.05	128.05		

上年财政拨款结转	15.53	年终结转				
一、一般公共预算	15.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	128.05	支出总计	128.05	128.05		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		112.52	89.52	23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.97	63.97	23.00
20701	文化和旅游	86.97	63.97	23.00
2070104	图书馆	86.97	63.97	23.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		89.52	83.86	5.65
工资福利支出		83.86	83.86	
基本工资	工资福利支出	28.79	28.79	
津贴补贴	工资福利支出	3.74	3.74	
绩效工资	工资福利支出	25.57	25.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.87	8.87	
职业年金缴费	工资福利支出	4.43	4.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.60	3.60	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.22	0.22	
住房公积金	工资福利支出	6.97	6.97	
商品和服务支出		5.65		5.65
办公费	商品和服务支出	5.02		5.02
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市图书馆	23.00	23.00				
图书馆管理业务费	14.00	14.00				
图书期刊购置费	9.00	9.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
高平市文化和旅游局	15.53	15.53		
高平市图书馆	15.53	15.53		
（晋市财教[2025]45号）2025年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（第二批）+图书馆	15.53	15.53		

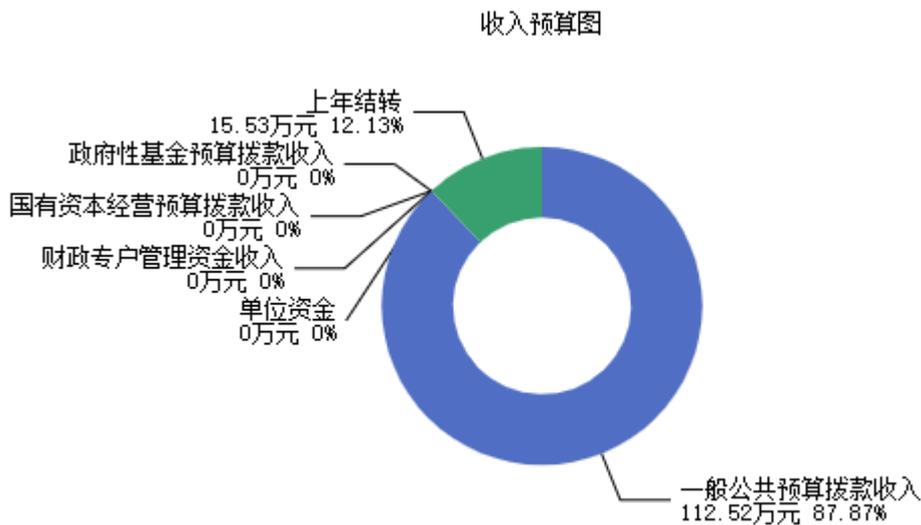
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市图书馆预算收入总计128.05万元，其中：本年收入112.52万元，上年结转15.53万元，比上年增长35.93万元，增长39.00%，主要原因是基本预算收入增加了18.7万元，项目预算收入增加了2万元，上年结转收入增加了15.25万元；本年单位预算支出总计128.05万元，其中：本年预算安排112.52万元，上年结转15.53万元，比上年增长35.93万元，增长39.00%，主要原因是基本预算收入增加了18.7万元，项目预算收入增加了2万元，上年结转收入增加了15.25万元。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市图书馆预算收入128.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入112.52万元，占87.87%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转15.53万元，占12.13%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市图书馆支出预算128.05万元，其中：基本支出89.52万元，占69.91%；项目支出38.53万元，占30.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市图书馆财政拨款收支总预算128.05万元。其中：一般公共预算拨款128.05万元，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。其中：当

年拨款收入112.52万元，上年结转收入15.53万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出102.50万元、社会保障和就业支出13.30万元、卫生健康支出5.27万元、住房保障支出6.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

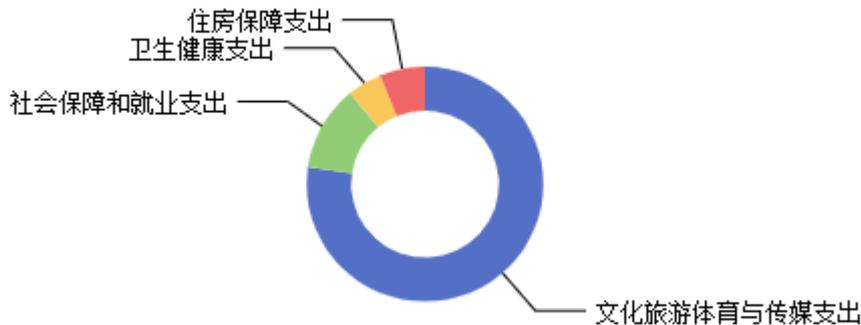
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市图书馆一般公共预算当年支出112.52万元，比上年增加20.67万元，增长22.5%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市图书馆一般公共预算当年支出112.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出86.97万元，占77.29%；社会保障和就业支出13.30万元，占11.82%；卫生健康支出5.27万元，占4.68%；住房保障支出6.97万元，占6.19%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市图书馆一般公共预算安排基本支出89.52万元，其中：

人员经费83.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.65万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年高平市图书馆政府采购预算总额0万元。其中：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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市图书馆纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额23.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额23.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额23.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额23.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		图书馆管理业务费					
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局		实施单位	高平市图书馆		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	140,000	市县(区)财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	高平市图书馆是保存与借阅图书资料,促进经济社会文化发展,开展知识培训与相关教育的免费开放单位,为确保图书馆的免费开放,全年工作的开展与运行,需使用免费开放专项业务费,费用主要用于3名临时人员工资发放及社保的征缴,办公区域网络费用的缴纳。						
立项依据	高平市图书馆工作职能:保存与借阅图书资料,促进经济社会文化发展,开展知识培训与相关教育。						
项目设立必要性	为响应国家关于图书馆免费开放的号召,满足我市广大人民群众精神文化需求,此项资金主要用于图书馆开放所产生的网络费用,以及用于临时人员工资发放及临时人员社保的征缴,十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关制度,保证临时人员工资及临时人员社保的发放和征缴。						
项目实施计划	每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保征缴,根据工作需要支付办公区域网络费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保征缴,以及用于图书馆开放所产生的网络费用,促进经济社会文化发展,调动员工工作热情和积极性,保障公共图书馆正常运行。			每月按时发放临时人员工资以及临时人员社保征缴,以及用于图书馆开放所产生的网络费用,促进经济社会文化发展,调动员工工作热情和积极性,保障公共图书馆正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时人员数量	5人	数量指标	临时人员数量	5人
			图书馆免费开放天数	≥313天		图书馆免费开放天数	≥313天
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
			图书馆免费开放完成率	100%		图书馆免费开放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
			图书馆免费开放时间	除每周一闭馆打扫整理外全年开放		图书馆免费开放时间	除每周一闭馆打扫整理外全年开放
	成本指标	项目费用	≥140000元	成本指标	项目费用	≥140000元	
		每人月均工资	2150元		每人月均工资	2150元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障图书馆正常开放	保障	社会效益	保障图书馆正常开放	保障
		生态效益		生态效益			
		可持续发展影响	提高职工工作热情	提高	可持续发展影响	提高职工工作热情	提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113155702

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		图书期刊购置费					
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局		实施单位	高平市图书馆		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		高平市图书馆是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,知识培训与相关教育的免费开放单位。为保证图书报刊杂志流通,需图书期刊购置费,此项目共9万元整,主要用于图书的采购和下一年度报刊的订阅。其中,期刊订阅280余种,约4万元;剩余资金5万元用于图书采购,可采购图书种类420余种,1000余册。					
立项依据		高平市图书馆工作职责、宗旨和业务范围:保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采购与馆藏、图书资料借阅、知识培训与相关教育(相关社会服务)。					
项目设立必要性		高平市图书馆为了更好地对外免费开放,满足我市广大人民群众的精神文化需求,丰富馆藏图书资源,订阅下一年度报刊与杂志,此项资金十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		由高平市图书馆根据政府采购制度和计划补充书籍清单进行采购,期刊、图书验收后由财务室根据采购合同进行支付。					
项目实施计划		预计2026年第三季度开始进行图书采购工作,年底进行下一年度的期刊订阅。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2026年度图书期刊的按时购买与征订,丰富馆藏资源,预计2026年第三季度开始进行图书采购工作,年底进行下一年度的期刊订阅,满足我市广大人民群众的精神文化需求,促进社会经济文化发展,保障市民的文化权益。			完成2026年度图书期刊的按时购买与征订,丰富馆藏资源,预计2026年第三季度开始进行图书采购工作,年底进行下一年度的期刊订阅,满足我市广大人民群众的精神文化需求,促进社会经济文化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买图书数量	≥1000册	数量指标	购买图书数量	≥1000册
			购买图书种类	≥420种		购买图书种类	≥420种
			订阅期刊种类	≥280种		订阅期刊种类	≥250种
		质量指标	购买图书期刊合格率	100%	质量指标	购买图书期刊合格率	100%
	时效指标	购买图书时间	第三季度	时效指标	购买图书时间	第三季度	
		订阅期刊时间	年底	时效指标	订阅期刊时间	年底	
	成本指标	项目费用	90000元	成本指标	项目费用	90000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障市民文化权益	保障	社会效益	保障市民文化权益	保障
生态效益			生态效益				
可持续影响		提高市民文化素养	提高	可持续影响	提高市民文化素养	提高	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥100%	服务对象满意度	读者满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113161113

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市图书馆共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市图书馆使用的办公用房建筑总面积176.66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市图书馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市图书馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况。

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。