

2026年滨州市图书馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (1) 负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示和利用；
- (2) 开展阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；
- (3) 开展面向特殊人群的服务；
- (4) 提供政府信息公开及其他公共信息服务；
- (5) 开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力；
- (6) 收集地方文献，传承地域文化；
- (7) 与其他单位及机构合作，促进资源共享和地方文化发展；
- (8) 负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责；
- (9) 完成滨州市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滨州市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 采编辅导部
3. 外借阅览部
4. 阅读推广部
5. 信息技术部
6. 少儿部
7. 报刊阅览部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：滨州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	833.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	833.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	646.11
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	121.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	833.79	本年支出合计	833.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	833.79	支出总计	833.79

收入总体情况表

部门(单位)：滨州市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	833.79	833.79	833.79									
207			文化旅游体育与传媒支出	646.11	646.11	646.11									
	01		文化和旅游	646.11	646.11	646.11									
		04	图书馆	646.11	646.11	646.11									
208			社会保障和就业支出	121.81	121.81	121.81									
	05		行政事业单位养老支出	119.17	119.17	119.17									
		02	事业单位离退休	72.34	72.34	72.34									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	46.83									
	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64									
		99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64									
210			卫生健康支出	21.37	21.37	21.37									
	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37									
		02	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37									
221			住房保障支出	44.50	44.50	44.50									
	02		住房改革支出	44.50	44.50	44.50									
		01	住房公积金	44.50	44.50	44.50									

支出总体情况表

部门(单位)：滨州市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	833.79	563.79	270.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	646.11	376.11	270.00	
	01		文化和旅游	646.11	376.11	270.00	
		04	图书馆	646.11	376.11	270.00	
208			社会保障和就业支出	121.81	121.81		
	05		行政事业单位养老支出	119.17	119.17		
		02	事业单位离退休	72.34	72.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83		
	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64		
		99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64		
210			卫生健康支出	21.37	21.37		
	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37		
		02	事业单位医疗	21.37	21.37		
221			住房保障支出	44.50	44.50		
	02		住房改革支出	44.50	44.50		
		01	住房公积金	44.50	44.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	833.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	646.11	646.11		
		七、社会保障和就业支出	121.81	121.81		
		八、卫生健康支出	21.37	21.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.50	44.50		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市图书馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	833.79	本 年 支 出 合 计	833.79	833.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	833.79	支 出 总 计	833.79	833.79		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：滨州市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	833.79	563.79	524.79	39.00	270.00
207			文化旅游体育与传媒支出	646.11	376.11	337.11	39.00	270.00
	01		文化和旅游	646.11	376.11	337.11	39.00	270.00
		04	图书馆	646.11	376.11	337.11	39.00	270.00
208			社会保障和就业支出	121.81	121.81	121.81		
	05		行政事业单位养老支出	119.17	119.17	119.17		
		02	事业单位离退休	72.34	72.34	72.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	46.83		
	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
		99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
210			卫生健康支出	21.37	21.37	21.37		
	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37		
		02	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37		
221			住房保障支出	44.50	44.50	44.50		
	02		住房改革支出	44.50	44.50	44.50		
		01	住房公积金	44.50	44.50	44.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市图书馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				563.79	524.79	39.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	452.45	452.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.23	128.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.47	44.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.12	64.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.29	100.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.83	46.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.50	44.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.40		37.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42		4.42
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.93		0.93
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.34	72.34	1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：滨州市图书馆

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.18		0.88		0.88	0.30	1.23		0.93		0.93	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市图书馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				563.79	563.79	563.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	452.45	452.45	452.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.23	128.23	128.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.47	44.47	44.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.12	64.12	64.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.29	100.29	100.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.83	46.83	46.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	21.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.50	44.50	44.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.40	37.40	37.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市图书馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		270.00	270.00	270.00						
滨州市图书馆滨城馆运行费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
图书购置费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
免费开放市级补助经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	204.62	204.62	204.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	204.62	204.62	204.62					
	01		文化和旅游	204.62	204.62	204.62					
		04	图书馆	204.62	204.62	204.62					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算833.79万元，其中：一般公共预算收入833.79万元。

（二）支出预算：2026年支出预算833.79万元，其中：基本支出563.79万元，项目支出270万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算833.79万元，比上年减少119.38万元，其中：

1. 收入预算减少119.38万元，其中一般公共预算收入减少109.38万元，其他收入减少10万元。

2. 支出预算减少119.38万元，其中基本支出增加44.62万元，项目支出减少164万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2026年无书香滨州建设项目；二是2026年无单位资金等其他收入。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.23万元，比上年增加0.05万元，增长4.24%。主要原因是图书流动服务车保险费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.93万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.93万元，比上年增加0.05万元，增长5.68%，主要原因是图书流动服务车保险费增加。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市图书馆为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为39万元，与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为2.9万元，比上年预算增加2.9万元。主要原因是滨州市图书馆滨城馆信息化运维服务费列入委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算204.62万元，其中：政府采购货物预算88.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算115.72万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州市图书馆2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金270万元，其中财政拨款270万元。拟对免费开放市级补助经费等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费开放市级补助经费、图书购置费、滨州市图书馆滨城馆运行费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、

完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费开放市级补助经费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年接待读者人数38万人次,举办公益性讲座20场,图书馆免费开放天数大于300天,通过项目实施,有效保障图书馆正常运行开放,各项活动正常开展,有效提升公共服务效能,丰富市民精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤120万元
			物业管理费用	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
			举办公益性讲座场次	≥20场
			年接待读者人次	≥38万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	举办公益性活动有效率	100%
			免费开放基本服务项目保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全天开放时间	上午8:30-下午5:30
			公益性讲座开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强群众文化活动社会影响力	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图书购置费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	购置图书不少于1.8万册, 购置期刊不少于680种, 购置报纸不少于20种, 增加图书馆馆藏量及图书报刊种类, 提升图书馆吸引力, 更好的为读者服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	图书采购成本控制数	≤88万元
			报刊采购成本控制数	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报纸购置种数	≥20种
			购置图书数量	≥1.8万册
			期刊购置种数	≥680种
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书质量达标率	100%
			购置期刊报纸质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置期刊报纸及时率	100%
			购置图书及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报刊阅览室年接待读者数量	≥20万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升市民文化素养	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨州市图书馆滨城馆运行费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施总分馆建设,增加滨州市图书馆总馆的服务面积6900平,周开放时间不低于72小时,服务人次10万人次,开展读者活动20场,通过项目实施,有效扩大服务范围,与总馆优势互补,为读者提供便捷、优质、周到的公共文化服务,加快构建本地区公共文化服务体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费成本	≤31万元
			项目总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
			周开放时间	≥72小时
			读者活动场次	≥20场
绩效指标	产出指标	质量指标	读者活动开展有效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	读者活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年接待读者人次	≥10万人次
			满足群众精神文化需求	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升读者文化素养	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。