

# 咸宁市图书馆 2026 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2026 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表（两张表，5-1 分功能，5-2 分单位）
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

### 第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2026 年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

- （1）市图书馆保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
- （2）组织和推动全市图书馆理论和技术方面的研究，收集整理、传播宣传图书文化信息；
- （3）弘扬社会主义核心价值观，推广全民阅读，提升市民科学文化素质，丰富群众精神文化生活，为咸宁经济发展提供智力支持；

### （二）机构设置

图书馆内设办公室、流通采编部、网络项目部、综合管理办公室共4个科室。

### （三）年度主要工作任务及目标

1、持续推进服务品牌建设。持续推进图书馆“阅满香城”服务品牌建设，继续开展“香城雅集”大型阅读推广活动，不断探索公共图书馆在推进传统节日结合中华优秀传统文化的学习传播方式。持续有序推进咸宁市图书馆的总分馆建设，继续推进香城书房项目建设融入社区建设，让优质的阅读资源和服务向基层下沉。

2、持续推动商文旅融合发展。通过服务外包与合作，将图书云购、实体销售、轻食饮品、文创开发等特色服务项目融入图书馆及香城书房体系，以新业态、新场景培育新的增长点，提升读者体验，实现社会效益与市场效益的统一。

3、持续推动区域协同发展。持续推进“遇见”系列省域、跨区域公共图书馆界文旅融合交流活动，持续推动湘鄂赣（通城、平江、修水）公共图书馆协作联盟发展，持续开展图书馆馆长论坛，带动县（市、区）公共图书馆协调发展，探索公共图书馆联动发展新模式。

## 第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二) 部门收入总表。

(三) 部门支出总表。

(四) 财政拨款收支总表。

(五) 一般公共预算支出表。(两张表,5-1分功能,5-2分单位)

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,填0,并进行备注说明。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

### 第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

#### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年咸宁市图书馆部门收入预算总额为 673.13 万元，比上年增加 21.33 万元,上升 3.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 672.13 万元。增加主要原因：新增 1 人在职职工，人员经费增加。

2026 年咸宁市图书馆部门支出预算总额为 673.13 万元，比上年增加 21.33 万元,上升 3.2%，其中：一般公共预算财政拨款支出 672.13 万元。增加主要原因：新增 1 人在职职工，人员经费增加。

咸宁市图书馆部门 2026 年政府性基金预算支出为 0。

#### (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

咸宁市图书馆部门 2026 年机关运行经费预算 13.15 万元，其中：办公费 2.7 万元、差旅费 0.5 万元、印刷费 0.4 万元、工会经费 2.74 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 6.47 万元。占预算总额的 1.95%，比上年增加 1.33 万元，上升 1.12%。上升原因：新增 1 人在职职工，人员运行经费增加。

#### (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市图书馆部门 2026 年“三公”经费预算 0 万元，占预算总额的 0%，比上年减少 0 万元,维持不变。下降原因：2025 年实际运行费用为 0，故 2026 年不纳入预算。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比比上年减少 0 万元,维持不变。下降原因：单位流动图书车已无偿划拨给赤壁图书馆，不存在公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元,我单位无公务用车购置费用。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元,维持不变。下降原因：2025 年我单位无公务接待费用，2026 年由于经费压减不纳入预算。

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市图书馆部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2025 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 317.37 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 317.37 万元，比上年增加 0 万元。我单位政府采购申报 2026 年预算 317.37 万元，分别为咸宁市图书馆专业服务外包项目 245.36 万元，市文化中心物业管理项目 72.007806 万元。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：新增固定资产 35.1 万元，包含家具类 0.35 万元，图书档案 34.75 万元。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

#### （八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年咸宁市图书馆部门项目支出 438.37 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

(1) 图书馆新馆和香城书房运维：

数量指标：项目运维图书馆面积1.2万平方米，项目运维香城书房数量6个，数字资源服务平台 $\geq 3$ 类，新增纸质图书藏量 $\geq 8000$ 册，期刊报纸征订 $\geq 400$ 份。

质量指标：图书馆和香城书房宽带服务水平 $\geq 365$ 天，电梯年维保故障率 $\leq 1\%$ ，香城书房运维率 $\geq 99\%$ ，消防安全事故发生率零发生，安防事故发生率零发生，数字资源推广率 $\geq 80\%$ ，纸质图书加工率 $\geq 99\%$ ，档案数字加工率 $\geq 99\%$ ，自助借还设备维修率 $\geq 99\%$ ，图书馆水、电、开关、照明、桌椅等故障率 $\leq 5\%$ ，空调故障率 $\leq 0\%$ ，设备设施正常运转率 $\geq 99\%$ 。

时效指标：图书馆和香城书房开放时间每周开放79小时，电梯维保及时率 $\geq 99\%$ ，香城书房维修完好率 $\geq 95\%$ 。

成本指标：新馆水电费成本控制 $\leq 25$ 万元，书房水电费成本控制 $\leq 10$ 万元，图书采购成本控制 $\leq 25$ 万元，期刊采购成本控制 $\leq 10$ 万元，数字资源采购成本控制 $\leq 7.5$ 万元，图书馆和香城书房宽带电话费成本控制 $\leq 6$ 万元，电梯维保费成本控制 $\leq 1.5$ 万元。

社会效益指标：图书馆和香城书房年服务进馆人数 $\geq 60$ 万人/年，图书馆服务人数较上年提高。

服务对象满意度：读者满意度 $\geq 90\%$ 。

(2) 咸宁市图书馆专业服务外包项目：

数量指标：馆内年服务人数 $\geq 60$ 万人，读者服务-馆内借还流通借 $\geq 10$ 万册，新增阅读办证人数 $\geq 1200$ 人，阅读推广活动场次 $\geq 400$

场，线下阅读活动服务人次 $\geq 1.2$ 万人次，线上阅读活动服务人次 $\geq 15$ 万人次，自媒体发布条数 $\geq 1600$ 条，自媒体浏览人数 $\geq 50$ 万人次，线下展览场次 $\geq 10$ 场，项目物业管理服务面积 1.7 万平方米，项目物业投入工作人员人数 16 人。

质量指标：物业管理服务覆盖率 $\geq 99\%$ ，服务人数较上年增加。

时效指标：图书馆开放时间 79 小时/周，维修响应时间 7\*24 小时随时响应，维修配件采购及时，维修率 $\geq 90\%$ ，绿植养护成活率 $\geq 95\%$ ，新图书上架时间 $\leq 2$ 个工作日，空调系统定期检查频率 $\geq 1$ 次/月。

成本指标：图书馆专业服务外包成本控制 $\leq 245.36$ 万元，物业管理费成本控制 $\leq 72.1$ 万元。

社会效益指标：服务人数较上年提高。

服务对象满意度：读者满意度 $\geq 90\%$ ，业主满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（三）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（四）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表-1

## 收支总表

部门/单位:

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	672.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	586.79
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	58.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	673.13	本年支出合计	673.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	673.13	支 出 总 计	673.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表-3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>673.13</b>	<b>234.76</b>	<b>438.37</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>586.79</b>	<b>148.42</b>	<b>438.37</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>586.79</b>	<b>148.42</b>	<b>438.37</b>			
2070104	图书馆	586.79	148.42	438.37			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	17.91	17.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.96	8.96	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.63</b>	<b>18.63</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.63</b>	<b>18.63</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00			
2210202	提租补贴	2.27	2.27	0.00			

附表-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	672.13	一、本年支出	672.13
(一) 一般公共预算拨款	672.13	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	585.79
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	58.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9.51
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	18.63
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>672.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.13</b>

附表-5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>672.13</b>	<b>234.76</b>	<b>221.61</b>	<b>13.15</b>	<b>437.37</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>585.79</b>	<b>148.42</b>	<b>135.28</b>	<b>13.15</b>	<b>437.37</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>585.79</b>	<b>148.42</b>	<b>135.28</b>	<b>13.15</b>	<b>437.37</b>
2070104	图书馆	585.79	148.42	135.28	13.15	437.37
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.63</b>	<b>18.63</b>	<b>18.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.63</b>	<b>18.63</b>	<b>18.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	672.13	234.76	221.61	13.15	437.37
231	咸宁市文化和旅游局	672.13	234.76	221.61	13.15	437.37
231005	咸宁市图书馆	672.13	234.76	221.61	13.15	437.37

附表-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>234.76</b>	<b>221.61</b>	<b>13.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>190.29</b>	<b>190.29</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	49.66	49.66	0.00
30102	津贴补贴	7.31	7.31	0.00
30103	奖金	55.98	55.98	0.00
30107	绩效工资	23.41	23.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	0.00
30109	职业年金缴费	8.96	8.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	16.36	16.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.15</b>	<b>0.00</b>	<b>13.15</b>
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35
30299	其他商品和服务支出	6.47	0.00	6.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.33</b>	<b>31.33</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	31.33	31.33	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

