

长春市图书馆 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责收集、存储、传递多载体形式的各类文献信息，保存文化典籍；利用开发图书信息资源，为市民和社会服务；开展基层图书馆业务辅导与培训；负责开展图书馆学研究和学术交流；建立公共图书馆服务网络，提供技术支持与服务；推广全民阅读活动。

二、机构设置

根据上述职责，长春市图书馆内设 15 个机构，分别为馆长室、党委办公室、馆办公室、计财科、书刊借阅中心、典藏阅览部、青少年读者工作部、采编部、文化项目发展部、新媒体服务部、辅导部、参考咨询部、网络部、数字资源部、策划部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3922.11	3772.61	149.50	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3921.11	3772.61	148.50	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1.00		1.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	3136.76	2988.26	148.50
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	436.52	436.52	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	100.18	100.18	
其他收入				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	247.65	247.65	
				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、预备费			
				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	3922.11	3772.61	149.50	本年支出合计	3922.11	3772.61	149.50
				结转下年支出			
收入总计	3922.11	3772.61	149.50	支出总计	3922.11	3772.61	149.50

二、收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									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	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	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
204	长春市文化广播电视和旅游局	3922.11	3772.61	3772.61								149.50	148.50	1.00			
204002	长春市图书馆	3922.11	3772.61	3772.61								149.50	148.50	1.00			

三、支出总表

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3136.76	2988.26	2171.33	816.93		148.50		148.50	
20701	文化和旅游	3136.76	2988.26	2171.33	816.93		148.50		148.50	
2070104	图书馆	2991.26	2988.26	2171.33	816.93		3.00		3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	145.50					145.50		145.50	
208	社会保障和就业支出	436.52	436.52	436.52						
20805	行政事业单位养老支出	436.52	436.52	436.52						
2080502	事业单位离退休	132.37	132.37	132.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.15	304.15	304.15						
210	卫生健康支出	100.18	100.18	100.18						
21011	行政事业单位医疗	100.18	100.18	100.18						
2101102	事业单位医疗	100.18	100.18	100.18						
221	住房保障支出	247.65	247.65	247.65						
22102	住房改革支出	247.65	247.65	247.65						
2210201	住房公积金	247.65	247.65	247.65						
229	其他支出	1.00					1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00					1.00		1.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.00					1.00		1.00	

四、财政拨款收支总表

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3922.11	3772.61	149.50	一、本年支出	3922.11	3772.61	149.50
一般公共预算拨款	3921.11	3772.61	148.50	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1.00		1.00	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	3136.76	2988.26	148.50
				八、社会保障和就业支出	436.52	436.52	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	100.18	100.18	
				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	247.65	247.65	
				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	1.00		1.00
				二十五、预备费			
				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			
				二、结转下年支出			
收入总计	3922.11	3772.61	149.50	支出总计	3922.11	3772.61	149.50

五、一般公共预算支出表

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	3136.76	2988.26	2171.33	1970.00	201.33	816.93	148.50				148.50
20701	文化和旅游	3136.76	2988.26	2171.33	1970.00	201.33	816.93	148.50				148.50
2070104	图书馆	2991.26	2988.26	2171.33	1970.00	201.33	816.93	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.50						145.50				145.50
208	社会保障和就业支出	436.52	436.52	436.52	436.52							
20805	行政事业单位养老支出	436.52	436.52	436.52	436.52							
2080502	事业单位离退休	132.37	132.37	132.37	132.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.15	304.15	304.15	304.15							
210	卫生健康支出	100.18	100.18	100.18	100.18							
21011	行政事业单位医疗	100.18	100.18	100.18	100.18							
2101102	事业单位医疗	100.18	100.18	100.18	100.18							
221	住房保障支出	247.65	247.65	247.65	247.65							
22102	住房改革支出	247.65	247.65	247.65	247.65							
2210201	住房公积金	247.65	247.65	247.65	247.65							

六、一般公共预算基本支出表

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2603.82	2603.82	2603.82				
30101	基本工资	948.69	948.69	948.69				
30102	津贴补贴	30.58	30.58	30.58				
30103	奖金	469.72	469.72	469.72				
30107	绩效工资	482.52	482.52	482.52				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.15	304.15	304.15				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	100.18	100.18	100.18				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	20.32	20.32	20.32				
30113	住房公积金	247.65	247.65	247.65				
30114	医疗费							
302	商品和服务支出	186.33	186.33		186.33			
30201	办公费	14.71	14.71		14.71			
30202	印刷费	2.10	2.10		2.10			
30204	手续费	0.20	0.20		0.20			
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	3.00	3.00		3.00			
30208	取暖费							
30209	物业管理费	18.00	18.00		18.00			
30211	差旅费	12.00	12.00		12.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	15.50	15.50		15.50			
30214	租赁费	0.80	0.80		0.80			
30215	会议费	0.50	0.50		0.50			
30216	培训费	10.45	10.45		10.45			
30217	公务接待费	2.02	2.02		2.02			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	13.00	13.00		13.00			
30227	委托业务费	6.00	6.00		6.00			
30228	工会经费	41.27	41.27		41.27			
30231	公务用车运行维护费	2.43	2.43		2.43			
30239	其他交通费用	0.15	0.15		0.15			
30240	税金及附加费用	0.10	0.10		0.10			
30299	其他商品和服务支出	44.09	44.09		44.09			
303	对个人和家庭的补助	150.53	150.53	150.53				
30301	离休费	19.99	19.99	19.99				
30302	退休费	130.54	130.54	130.54				
30305	生活补助							
30307	医疗费补助							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出	15.00	15.00		15.00			
31002	办公设备购置	15.00	15.00		15.00			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费合计	当年预算							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	4.45				2.43			2.02
上年结转结余								
小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	
	小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
4.45								

说明

- 1、“2026年预算数”的单位范围为本单位1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员259人，其中：在职人员166人，离退休人员93人。

八、本年政府性基金预算支出表

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出				1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出				1.00		1.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				1.00		1.00

九、国有资本经营预算支出表

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				816.93	816.93							
	公共文化服务			816.93	816.93							
		2026年长春市图书馆独立办公楼运行经费	长春市图书馆	479.60	479.60							
		2026年数字图书馆建设经费	长春市图书馆	8.63	8.63							
		2026年全民阅读活动推广经费	长春市图书馆	27.00	27.00							
		2026年免费开放补助经费	长春市图书馆	10.00	10.00							
		2026年购书经费	长春市图书馆	280.00	280.00							
		2026年文献整理费	长春市图书馆	11.70	11.70							
一般性转移支付				147.82				147.82				
	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			143.82				143.82				
		2025年长春市图书馆文化资源直达基层服务项目	长春市图书馆	27.00				27.00				
		2025年长春市图书馆流动图书车运行项目	长春市图书馆	18.00				18.00				
		2025年长春市图书馆图书配送物流服务项目	长春市图书馆	40.00				40.00				
		2025年长春公共文化服务云平台运营服务项目	长春市图书馆	29.74				29.74				
		2025年长春市图书馆古籍修复项目	长春市图书馆	15.81				15.81				
		2025年长春市图书馆古籍数字化项目	长春市图书馆	13.27				13.27				
	2025年文化高质量发展专项资金			4.00				3.00	1.00			
		2025年中央免费开放补助资金	长春市图书馆	3.00				3.00				
		2025年省级免费开放补助资金	长春市图书馆	1.00					1.00			
共同事权转移支付				1.68				1.68				
	提前下达2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			1.68				1.68				
		2025年免费开放补助资金（中央）	长春市图书馆	1.68				1.68				

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算 安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府 采购	是否政府 购买服务	增减变化 金额
				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
204002	长春市图书馆		3.50	6.00	6.00			2.50	
	委托业务费1	法律服务	1.50	3.00	3.00		否	否	1.50
	委托业务费2	审计服务及内控评估	2.00	3.00	3.00		否	否	1.00

十二、项目支出绩效目标表

(一)

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表					
项目名称		2026年长春市图书馆独立办公楼运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额		479.60		
	其中：财政拨款		479.60		
	其他资金				
年度绩效目标	保证馆舍正常运行，维持对外开放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水电暖气支出	<=138.67万元	5
			物业服务成本	<=212万元	5
			日常维修维护成本	<=68.5万元	5
			网络租赁成本	<=60万元	5
	产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	=24521平方米	10
		质量指标	网络稳定性	合格	15
		时效指标	物业维修及时性	及时	15
效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10	

(二)

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表					
项目名称		2026年数字图书馆建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.63		
	其中：财政拨款		8.63		
	其他资金				
年度绩效目标	保障平台正常运营，持续对各网站平台进行信息更新和升级改版				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	数字图书馆建设成本	<=8.63万元	20
	产出指标	数量指标	中台网站运行数量	=1项	20
		质量指标	数字图书馆网站正常运行	达标	20
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆网络访问量	>=15万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10

(三)

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表					
项目名称		2026年全民阅读活动推广经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.00		
	其中：财政拨款		27.00		
	其他资金				
年度绩效目标	根据公共图书馆职责制定阅读推广计划，围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月等深入开展系列阅读推广活动；完善针对不同读者群体的优秀读物推荐机制；鼓励基层群众依托公共图书馆，开展阅读活动，进行读书交流。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	阅读推广活动成本	<=27万元	20
	产出指标	数量指标	相关媒体公众号宣传报道数量	>=2000条	15
			开展活动次数	>=60场次	15
		时效指标	推广活动符合主题情况	合格	10
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	>=50万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10

(四)

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表					
项目名称		2026年免费开放补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度绩效目标	提供与公共图书馆职能相适应的基本公共文化服务，紧紧结合公共图书馆基本职能，切实保障人民群众基本文化权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	免费开放成本	<=10万元	20
	产出指标	数量指标	免费开放活动场次	>=110场次	20
			时效指标	免费开放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	考察全年到馆读者人次	>=80万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10

(五)

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表					
项目名称			2026年购书经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		280.00		
	其中：财政拨款		280.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	履行公共图书馆收集、保存文献信息职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	图书购买成本	≤280万元	20
	产出指标	数量指标	入藏图书册数	>=12万册	15
			入藏图书种数	>=7万种	15
		质量指标	入藏图书验收通过率	合格	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10	

(六)

长春市图书馆2026年项目支出绩效目标表					
项目名称			2026年文献整理费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.70		
	其中：财政拨款		11.70		
	其他资金				
年度绩效 目标	完成书标制作，中文报纸及期刊装订成册				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	文献整理成本	≤11.7万元	20
	产出指标	数量指标	期刊报纸装订数量	>=11200册	20
			质量指标	期刊装订验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民基本文化权益	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3772.61 万元，政府性基金预算拨款收入 1 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2988.26 万元、社会保障和就业支出 436.52 万元、卫生健康支出 100.18 万元、住房保障支出 247.65 万元，其他支出 1 万元。2026 年收支总预算 3922.11 万元，其中：当年预算 3772.61 万元；上年结转 149.50 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 200.76 万元，主要原因是上年结转项目数有减少，以及本年度项目支出有减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3922.11 万元，其中：当年预算收入 3772.61 万元，为一般公共预算收入；上年结转结余收入 149.50 万元，为一般公共预算拨款结转收入。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3922.11 万元，其中：基本支出 2955.68 万元，占 75.36%；项目支出 966.43 万元，占 24.64%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3922.11 万元，其中：本年收入 3772.61 万元，上年结转收入 149.50 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 2988.26 万元、社会保障和就业支出 436.52 万元、卫生健康支出 100.18 万元、住房保障支出 247.65 万元、其他支出 1 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 3772.61 万元，其中：基本支出 2955.68 万元，占 78.35%；项目支出 816.93 万元，占 21.65%。基本支出中，人员经费 2754.35 万元，占 93.19%；公用经费 201.33 万元，占 6.81%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2988.26 万元，占 79.21%，主要用于单位内部人员工资、机构运行支出及图书馆事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 436.52 万元，占 11.57%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员社保缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 100.18 万元，占 2.66%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 247.65 万元，占 6.56%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2955.68 万元，其中：

人员经费 2754.35 万元，主要包括：基本工资 948.69 万元、津贴补贴 30.58 万元、奖金 469.72 万元、绩效工资 482.526 万元、社会保障缴费 424.66 万元、离休费 19.99 万元、退休费 130.54 万元、住房公积金 247.65 万元。

公用经费 20.33 万元，主要包括：办公费 14.71 万元、印刷费 2.10 万元、手续费 0.20 万元、租赁费 0.80 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 6 万元、其他交通费 0.15 万元、税金及附加费用 0.10 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 18 万元、差旅费 12 万元、维修(护)费 15.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 10.45 万元、公务接待费 2.02 万元、工会经费 41.27 万元、公务用车运行维护费 2.43 万元、其他商品和服务支出 44.09 万元、办公设备购置 15 万元。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 4.45 万元，其中：当年预算 4.45 万；无上年结转。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 2.02 万元，其中：当年预算 2.02 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.73 万元，主要原因是财政预算拨款数压减。

3. 公务用车购置及运行费 2.43 万元，2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.73 万元，主要原因是车辆运营次数减少引起定额减少。

(1) 公务用车运行维护费 2.43 万元，其中：当年预算 2.43 万元，无上年结转。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.73 万元，主要原因是车辆运营次数减少引起定额减少。

(2) 公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，无上年结转。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算拨款 1 万元，其中：项目支出 1 万元，占 100%。

其他（类）支出 1 万元，占 100%，主要用于图书馆免费开放活动方面的项目支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、项目支出情况

2026 年项目支出 966.43 万元，其中：二级项目 15 个；使用本年财政拨款 816.93 万元，财政拨款结转 148.50 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 610.53 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，占 3.28%；政府采购服务预算 590.53 万元，占 96.72%。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，长春市图书馆共有车辆 1 辆。房屋面积 25621.07 平方米。单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026年单位预算未安排购置土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（三）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定6个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额816.93万元。其中：财政拨款816.93万元，其他资金0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 图书馆：反映图书馆的支出。

(四) 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。如本单位的免费开放补助资金支出，专项用于公共图书馆免费开展基本公共文化服务支出。

(五) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

(七) 事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(八) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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公用支出。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅游、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）及租用费、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。