

台州市椒江区图书馆 2026 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2026年台州市椒江区图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区图书馆2026年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区图书馆2026年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区图书馆2026年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区图书馆2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区图书馆2026年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区图书馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区图书馆2026年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区图书馆2026年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区图书馆2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年台州市椒江区图书馆单位预算表

- (一) 2026年单位收支预算总表
- (二) 2026年单位收入预算总表
- (三) 2026年单位支出预算总表
- (四) 2026年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2026年单位一般公共预算支出表
- (六) 2026年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2026年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2026年单位项目支出预算表
- (十一) 2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

- 1、负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编、储藏、借阅、研究、出版等工作；
- 2、承担图书资料网络系统的建设、运行、维护等管理工作；
- 3、承担文献数字化处理工作；
- 4、承担知识培训、阅读推广等社会教育相关服务工作；
- 5、完成台州市椒江区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区图书馆是独立核算单位，是台州市椒江区文化和广电旅游体育局下属单位，属二级预算单位。

二、2026年台州市椒江区图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区图书馆2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区图书馆2026年收支总预算927.11万元。

（二）关于台州市椒江区图书馆2026年收入预算情况说明

台州市椒江区图书馆2026年收入预算927.11万元，比上年执行数减少14.56万元，下降1.5%，主要是厉行节约，

项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 927.11 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市椒江区图书馆 2026 年支出预算情况说明

台州市椒江区图书馆 2026 年支出预算 927.11 万元，比上年执行数减少 14.92 万元，下降 1.6%，主要是主要是厉行节约，项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 795.00 万元、社会保障和就业支出 49.98 万元、卫生健康支出 31.00 万元、住房保障支出 48.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 551.86 万元，占 59.5%；日常公用支出 47.51 万元，占 5.1%；项目支出 327.74 万元，占 35.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区图书馆 2026 年财政拨款收支总预算 927.11 万元。收入包括：一般公共预算 927.11 万元；支出包括：教育支出 2.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 795.00 万元、社会保障和就业支出 49.98 万元、卫生健康支出 31.00 万元、住房保障支出 48.25 万元。

（五）关于台州市椒江区图书馆 2026 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区图书馆 2026 年一般公共预算拨款 927.11

万元，比上年执行数减少 14.22 万元，下降 1.5%，主要是主要是厉行节约，项目经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2.88 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出 795.00 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 49.98 万元，占 5.4%；卫生健康支出 31.00 万元，占 3.3%；住房保障支出 48.25 万元，占 5.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.88 万元，主要用于职工培训。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）795.00 万元，主要用于职工工资、日常经费及项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.32 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.66 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.00 万元，主要用于在职职工医疗保险。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.25 万元，主要用于住房公积金缴费。

(六) 关于台州市椒江区图书馆 2026 年一般公共预算

基本支出情况说明

台州市椒江区图书馆 2026 年一般公共预算基本支出 599.37 万元，其中：

人员支出 551.86 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出 47.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区图书馆 2026 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区图书馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市椒江区图书馆 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区图书馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市椒江区图书馆 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区图书馆 2026 年“三公”经费预算数为 2.68 万元，比上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。主要原因是 2026 年无因公出国（境）预算费用，2025 年也无预算，无增减变化。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数持平。主要用于接待讲座老师等支出。持平的主要原因是维持接待讲座老师的次数和接待标准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.18 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.18 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平，主要原因是厉行节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2026 年台州市椒江区图书馆各单位政府采购预算总额 173.38 万元，其中：政府采购货物预算 111.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 62.18 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2026

年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2026年台州市椒江区图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金327.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

4. 委托业务费安排情况

2026年台州市椒江区图书馆委托业务费财政拨款当年预算总额70.30万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12. 支出功能科目：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

四、2026年台州市椒江区图书馆单位预算表

2026年单位收支预算总表

049003-台州市椒江区图书馆 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	927.11	教育支出	2.88
一般公共预算	927.11	进修及培训	2.88
政府性基金预算		培训支出	2.88
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	795.00
二、财政专户管理资金		文化和旅游	795.00
三、事业收入		图书馆	795.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	49.98
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	49.98
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.66
		卫生健康支出	31.00
		行政事业单位医疗	31.00
		事业单位医疗	31.00
		住房保障支出	48.25
		住房改革支出	48.25
		住房公积金	48.25
本年收入合计	927.11	本年支出合计	927.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	927.11	支 出 总 计	927.11

2026年单位收入预算总表

049003-台州市椒江区图书馆 单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	927.11	927.11	927.11														
台州市椒江区文化和广电旅游体育局	927.11	927.11	927.11														
台州市椒江区图书馆	927.11	927.11	927.11														

2026年单位支出预算总表

049003-台州市椒江区图书馆 单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	927.11	551.86	47.51	327.74			
205	教育支出	2.88			2.88			
20508	进修及培训	2.88			2.88			
2050803	培训支出	2.88			2.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	795.00	422.63	44.63	327.74			
20701	文化和旅游	795.00	422.63	44.63	327.74			
2070104	图书馆	795.00	422.63	44.63	327.74			
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98					
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66					
210	卫生健康支出	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00					
221	住房保障支出	48.25	48.25					
22102	住房改革支出	48.25	48.25					
2210201	住房公积金	48.25	48.25					

2026年单位财政拨款收支预算总表

049003-台州市椒江区图书馆 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	927.11	教育支出	2.88
一般公共预算	927.11	进修及培训	2.88
政府性基金预算		培训支出	2.88
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	795.00
		文化和旅游	795.00
		图书馆	795.00
		社会保障和就业支出	49.98
		行政事业单位养老支出	49.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.66
		卫生健康支出	31.00
		行政事业单位医疗	31.00
		事业单位医疗	31.00
		住房保障支出	48.25
		住房改革支出	48.25
		住房公积金	48.25
本年收入合计	927.11		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	927.11	支 出 总 计	927.11

2026年单位一般公共预算支出表

049003-台州市椒江区图书馆 单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	927.11	599.37	551.86	47.51	327.74
205	教育支出	2.88	2.88		2.88	
20508	进修及培训	2.88	2.88		2.88	
2050803	培训支出	2.88	2.88		2.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	795.00	467.26	422.63	44.63	327.74
20701	文化和旅游	795.00	467.26	422.63	44.63	327.74
2070104	图书馆	795.00	467.26	422.63	44.63	327.74
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98		
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	49.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	16.66		
210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00		
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
221	住房保障支出	48.25	48.25	48.25		
22102	住房改革支出	48.25	48.25	48.25		
2210201	住房公积金	48.25	48.25	48.25		

2026年单位一般公共预算基本支出表

049003-台州市椒江区图书馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	599.37	551.86	47.51
301	工资福利支出	546.03	546.03	
30101	基本工资	102.46	102.46	
30103	奖金	141.12	141.12	
30107	绩效工资	120.06	120.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	33.32	
30109	职业年金缴费	16.66	16.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
30199	其他工资福利支出	56.40	56.40	
302	商品和服务支出	41.91		41.91
30201	办公费	1.83		1.83
30202	印刷费	0.71		0.71
30207	邮电费	2.24		2.24
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	19.73		19.73
303	对个人和家庭的补助	11.43	5.83	5.60
30307	医疗费补助	4.90	4.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.53	0.93	5.60

表07

2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

049003-台州市椒江区图书馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.68		2.18		2.18	0.50
台州市椒江区图书馆	2.68		2.18		2.18	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2026年单位政府性基金预算支出表

049003-台州市椒江区图书馆

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：台州市椒江区图书馆没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年单位国有资本经营预算支出表

049003-台州市椒江区图书馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注: 台州市椒江区图书馆没有国有资本经营预算拨款, 故本表无数据。

2026年单位项目支出预算表

049003-台州市椒江区图书馆

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	327.74	327.74				
台州市椒江区图书馆	图书管理	202.74	202.74				
台州市椒江区图书馆	图书采购	125.00	125.00				

2026年单位项目支出绩效表

049003-台州市椒江区图书馆

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	327.74	
台州市椒江区图书馆	图书管理	202.74	2026年维护椒江区图书馆本馆、和合书吧、汽车图书馆等正常运行。
台州市椒江区图书馆	图书采购	125.00	2026年按人均新增长0.09册计算, 共需购买6.016万册图书(2024年人口是15.2万人。)