

2026 年度  
泉州市图书馆  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市图书馆的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（一）承担图书、报刊收藏、借阅和数字文献资源的建设及服务性工作。

（二）收藏、展览万维生邮票艺术品和其它艺术品。

（三）举办邮票及其他文化艺术品展览；开展邮票艺术研究，艺术品交流活动。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市图书馆包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市图书馆

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市图书馆主要任务是：围绕建设国家公共文化服务体系示范区和“城市 15 分钟文化圈、农村十里文化圈”中心任务，全力建造与之相适应、相配套的现代图书馆服务体系，初步形成以泉州图书馆新馆为中心总馆，各市（县、区）图书馆为总馆，乡镇（街道）综合文化站、村（社区）图书室（百姓书房）为分馆以及图书流动车为补充，吸收企业、学校等其它系统图书馆加入的地区图书馆服务网络体系。尽最大努力满足人民群众的阅读需求，保障人民的文化权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

## 2026 年工作思路和计划举措

1. 建设“八闽书房”公共阅读新空间；在社区、乡村、景区嵌入分馆、基层阅读点，争取建设 3-5 个点，深化文旅融合度。

2. 《李贽研究书目辑要》出版：3 月前完成李贽相关文献的编撰整理，书稿审核，由出版社出版；“李贽学术研究文献资源数据库”上线，全文上线李贽学术研究著作约 300 种，学术论文（含博硕论文）1000 篇以上。

3. 弘一法师研究文献资源数据库建设，重点收集整理弘一法师墨迹、手稿、书信，以及研究弘一法师的著述，前期先做纸质文献整理，后期再做数字化加工及入库上线。

4. 古籍数字化加工。对馆藏珍贵古籍进行数字扫描加工，生成 PDF 文件，入库“泉州古籍数字平台”。

5. 主题活动：《全民阅读促进条例》宣传系列活动，在 4 月“全民阅读活动周”与“世界读书日”期间，开展“条例进社区”活动，制作宣传海报、短视频，发放《条例》。举办展览、讲座、读书活动如：泉图万卷展、温陵讲坛、泉图翰墨学堂、泉图丹青学堂、泉图手作学堂、亲子阅读等品牌活动。

6. 承办中图学会、省文旅厅等上级部门主办的大型主题读书活动如：阅向未来演讲、中华经典诵读、诗文比赛等。

7. 与泉州市特殊教育学校合作，开展视听障读书活动；与自闭等康复机构合作开展特殊对象阅读服务；老年大学等

单位联合开展“银龄阅读”。

8. 打造泉图“问道老子”AI馆员，集成智能咨询（解答借阅规则、活动查询、信息咨询等）、个性化荐书、语音导览等功能，AI技术全场景应用。馆员AI技能培训：开展AI技术应用培训，全员掌握AI相关知识与相应技能，更好地服务读者。

9. 评估定级业务培训。以做好迎接全国第八次公共图书馆评估定级为专题，举办迎评工作培训。

10. 古籍保护利用培训。对接国家图书馆培训计划，承办全国古籍保护利用培训班。

## 第二部分

# 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

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	1743.67	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1435.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	196.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1743.67	本年支出合计	1743.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1743.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>1743.67</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	上年结 转结余
合计	1743.67	1743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市图书馆	1743.67	1743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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>1743.67</b>	<b>970.37</b>	<b>773.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070104	图书馆	1435.03	661.73	773.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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	1743.67	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1435.03
		八、社会保障和就业支出	196.82
		九、卫生健康支出	22.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1743.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>1743.67</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1743.67	970.37	773.30
2070104	图书馆	1435.03	661.73	773.30
2080502	事业单位离退休	127.26	127.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
2210201	住房公积金	63.39	63.39	0.00
2210202	提租补贴	23.49	23.49	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1743.67
301	工资福利支出	774.96
302	商品和服务支出	676.25
303	对个人和家庭的补助	126.71
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	165.75
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>970.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>774.96</b>
30101	基本工资	171.84
30102	津贴补贴	79.22
30103	奖金	224.16
30107	绩效工资	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11
30112	其他社会保障缴费	2.28
30113	住房公积金	63.39
30199	其他工资福利支出	86.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>67.95</b>
30201	办公费	5.00
30205	水费	4.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.30
30213	维修(护)费	6.25
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	8.00
30228	工会经费	6.34
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	18.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>126.71</b>
30301	离休费	20.32
30399	其他对个人和家庭的补助	106.39
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.75</b>
31002	办公设备购置	0.75

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 第三部分

# 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州市图书馆单位收入预算为1743.67万元，比上年增加75.24万元，主要原因是25年的项目夜间运营经费今年改为年初预算项目导致收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1743.67万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1743.67万元，比上年增加75.24万元，主要原因是25年的项目夜间运营经费今年改为年初预算项目导致支出预算增加。其中：基本支出970.37万元、项目支出773.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1743.67万元，比上年增加75.24万元，增长4.51%，主要原因是：25年的项目夜间运营经费今年改为年初预算项目导致支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用

经费中差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了图书文献资料的保存和借阅、开展读者活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆 1435.03 万元。主要用于图书馆人员、公用、项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休 127.26 万元。主要用于支付本单位离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.56 万元。主要用于支付本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 22.98 万元。主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 63.39 万元。主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 23.49 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1.96 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 970.37 万元，其中：

（一）人员经费 901.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障本单位正常的公务接待交流活动的需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障本单位公务用车的正常运行使用的需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，泉州市图书馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 泉州市图书馆夜间运营经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	123.50		
	财政拨款:	123.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行, 周对外开放时长 64 小时以上; 2. 年新增馆藏图书 35000 册以上; 3. 服务读者人数稳中有增, 保证服务读者时间, 年接待读者 100 万人次以上, 延时错时服务时段接待读者 10 万人次以上; 4. 提升服务质量, 保持读者服务满意度。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	支出指标	≥123.5 万元
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥100%
		数量指标	周开放时长	≥64 小时
		质量指标	年新增藏书	≥35000 册
	效益指标	社会效益指 标	到馆人数	≥1000000 人 次
			年办证量	≥10000 张
	满意度指标	服务对象满 意度指标	读者服务满意度	≥95%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026 年, 泉州市图书馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是本单位

没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2026年泉州市图书馆政府采购预算总额 379.00 万元，其中：政府采购货物预算 101.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 278.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市图书馆共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **(四) 委托业务费情况**

2026 年，泉州市图书馆委托业务费预算总额 192 万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。