

2026年度厦门市湖里区图书馆 单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2026年单位预算说明

- 一、2026年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区图书馆的主要职责是：

1.文献借阅与查询服务。免费为市民群众提供丰富的纸质文献、电子资源外借、阅览、查询等服务，满足市民群众对文化信息的需要。

2.读者服务与咨询。提供面对面咨询、电话咨询、网络咨询等服务，为市民群众提供准确的参考与指引。

3.阅读推广与教育培训。开展阅读指导、教育培训、讲座、展览等活动，提高公众的文化素养和知识水平。关注少年儿童、老年人、残疾人和外来务工人员等特殊群体，为他们提供适宜的服务。

4.服务基层与服务社会。协助基层、社区、单位、企业等建设图书分馆、图书流通点、图书室，扩大服务覆盖面，满足基层、社区群众的基本文化需求；根据需要对下一级图书馆工作进行业务辅导，为下一级图书馆培训人员。

5.文献信息资源建设。收集、整理、保存国内外文献信息，做好文献的编目、加工、审核、验收等工作，重点做好湖里区地方文献收集、整理、利用工作，传承地方文化。

6.技术支持与数字化服务。建立数字化平台，引入数字化阅读、数字化资源等，为市民群众提供便捷的数字阅读体验。

二、单位基本情况

厦门市湖里区图书馆是厦门市湖里区文化和旅游局下属财政拨款事业单位，人员编制数8人，在职人数8人。

三、单位主要工作任务

2026年，围绕区委、区政府中心工作的整体规划和部署，我馆将从以下几个重点，推动工作落实：

（一）贯彻落实《全民阅读促进条例》

贯彻《全民阅读促进条例》精神，切实履行图书馆作为全民阅读主阵地的职责，落实错时延时工作要求，场馆免费向公众开放，公示服务项目、开放时间等事项，强化资源保障与服务创新，推动服务网络与空间延伸，提升特殊群体服务效能，构建开放共享的阅读生态。

（二）优化基层阅读服务网络

持续开展图书“进社区、进企业、进小区、进学校”等流通点铺设工作。加强基层图书室建设运行指导及日常业务辅导。同时，加强队伍建设，定期组织总分馆工作人员集中培训学习、交流，搭建稳定的学习交流平台，逐步提升全体基层图书室管理人员的服务素养和专业水平。

（三）深化阅读品牌影响力

深化“湖光山色‘里’想生活”阅读品牌建设，强化社区与校园阅读推广，优化活动资源配置与志愿服务机制，拓展面向特殊群体的服务内容，推动阅读空间向多元化、场景化发展。

（四）加强地方文献资源建设

围绕发掘辖区特色文化资源，推进地方文献的收集、整理与开发利用。拓宽征集渠道，重点收集村史资料、老照片等，推进文献的数字化保护工作。同时，建立文献数据共享机制，并尝试推动特色文献从收藏管理向活化利用转变。

第二部分 2026 年部门预算说明

一、2026年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市湖里区图书馆 2026 年收入预算为 620.67 万元，比 2025 年预算数增加 1.97 万元，增长 0.32%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 620.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.67 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二)厦门市湖里区图书馆 2026 年支出预算为 620.67 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数增加 1.97 万元，增长 0.32%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 359.17 万元，其中，人员支出 345.22 万元，公用支出 13.95 万元；

2. 财政拨款项目支出 261.50 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三)厦门市湖里区图书馆 2026 年区对镇（街）转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出620.67万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加1.97万元，增长0.32%，主要原因是图书馆人员经费支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）478.74万元。主要用于图书馆专项业务经费及人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）99.00万元。主要用于事业单位退休人员养老金支出。

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）20.24万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）10.12万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.66万元。主要用于事业单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.91万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要是由于 2026 年度没有政府性基金预算安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区图书馆部门 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年厦门市湖里区图书馆的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2026年厦门市湖里区图书馆政府采购预算总额80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市湖里区图书馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区图书馆2026年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款261.50万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释:无。

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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(经济分类款级科目)
- 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、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表