

附件

宁夏回族自治区图书馆

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏回族自治区图书馆 2026 年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 负责图书馆文献的收集、整理、加工和藏储，向社会提供图书文献查询和借览服务；
2. 负责数字文献资源选购制作存储及向社会提供查询阅览等服务；
3. 举办讲座、书刊展览及其他阅读推广活动，开展图书馆之间的交流等服务；
4. 负责全区各级公共图书馆的业务指导和技术培训；
5. 完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2025 年，独立编制机构、预算单位均为 1 个，为宁夏回族自治区图书馆，正处级公益一类事业单位，内设办公室、采编部、典藏部、参考咨询部、普通书刊流通部、少儿与老年读者服务部、社区服务部、数字化服务部、学会及研究协作部、共享工程部、网络技术部、后勤管理部、保卫部。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区图书馆预算包括：宁夏回族自治区图书馆本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）党建引领事业发展。坚持和加强党的全面领导，深化理论武装。健全全面从严治党体系，压实党建工作责任。落实意识形态工作责任制，加强图书采购、展览讲座、阅读推广等信息内容审核。推进支部品牌建设，持续深化“阅践初心·书香致远”支部品牌内涵，构建“学、思、践、悟、行”五位一体的活动体系。激发党员干部员工干事创业的积极性、主动性、创造性，为图书馆事业高质量发展提供坚强政治保障和强劲发展动力。

（二）科学谋划发展战略。立足新发展阶段的新使命、新需求、新技术，在分析影响事业发展的外部环境、总结梳理存在的突出问题、定位发展目标的基础上，结合实际，谋划编制《宁夏图书馆“十五五”发展规划》。

（三）阅读推广持续发力。持续扩大“阅游宁夏”品牌效应，打造“1+N”活动矩阵。深化“塞上讲坛”“兰台书友会”“绘未来”“宁图雅集”“文兴塞上”“银龄阅读文化节”“助盲阅读”等品牌活动影响力。联动全区公共图书馆开展2026“图书馆里过大年”、4·23世界读书日暨公共图书馆服务宣传周系列活动，构建“上下协同、全域参与”的活动格局，推动阅读从“节点”向“常态”转变。

（四）“塞上阅享”提档升级。发挥“塞上阅享”平台在优质资源直达基层中的关键作用，平台由扩容增量向提质增效转化，建立资源使用动态评价机制，推进平台向智能、适老等方向升级，访问量提升5%。推进平台向智能化、场景化、分众化、适老化演进。持续优化AI数字馆员“宁小

图”功能。加强品牌宣传，打造西北乃至全国具有宁夏特色的数字资源共建共享示范项目。

（五）云管一体三级联通。以宁夏图书馆为中心，构建覆盖省市县的“1+5+N”核心业务云中心管理体系。打通省、市、县三级公共图书馆服务壁垒，省馆负责系统运维，基层馆专注服务，构建基本服务垂直一体化机制，破除技术壁垒，解决数据融合及城乡服务差异问题。

（六）打造多元互动空间。打造集观影、演播、沙龙于一体的影视空间和沉浸式体验、国学交流等多元功能为一体的智慧文旅新场景，满足读者多元化、互动与交互体验需求。

（七）强化古籍活化利用。推进古籍保护与活化利用，完成800筒子叶古籍修复、200学时修复培训及1万筒子叶的古籍数字化工作。推进《典籍里的宁夏：地理风物编》编纂出版。举办中华晒书节系列活动，开展古籍宣传推广活动40场，开发文创产品5种。

（八）创新人才队伍建设。按照《宁夏图书馆青年人才梯次接续培养实施方案》，加强公共服务、阅读推广、古籍保护、人工智能、文化创意等紧缺人才培养。通过设立覆盖全馆业务领域的创新项目，实施以“项目制”为核心的馆员培育体系。项目选题围绕本馆在运营管理、资源建设、效能提升等方面存在的实际问题，通过项目实施解决问题、推动发展，激发馆员创新力与团队协作力。

（九）完善安全保障体系。立足“时时放心不下”的责任意识，全面加强图书馆安全生产管理。通过完善安全责任

体系、加强重点领域风险防控、深化安全宣传教育、健全应急响应体系，构建“全员参与、全域覆盖、全程管控”的安全管理体系。

新的一年，我们将聚焦主责主业、深化全民阅读，延伸服务触角，强化优质供给，推动优质文化资源直达基层；推进智慧图书馆建设，迭代优化“塞上阅享”平台，拓展人工智能服务新场景；深化协同联动，汇聚社会力量，让书香浸润塞上大地每一个角落，为文化强国建设贡献宁图力量！

第二部分 2026 年度宁夏回族自治区

图书馆部门预算表

宁夏回族自治区图书馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4474.50	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4474.50	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	20.00
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	4038.00
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	500.12
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	89.22
		(十一) 资源勘探工业信息等支出	0.15
		(十二) 住房保障支出	232.50

本年收入合计	4474.50	本年支出小计	4879.99
八、上年结转	405.48	二、年末结转结余	
收入总计	4879.99	支出总计	4879.99

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政 拨 款 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								小计	一般公 共 预 算	政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
802003	宁夏回族自治区图书馆	4474.50	4474.50	4474.50								405.48	405.48	368.48			37.00	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2060702	科普活动	20.00	20.00		20.00							
2070104	图书馆	4035.54	3998.54	2296.57	1701.97		37.00	37.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2.46	2.46		2.46							
2080116	引进人才费用	0.01	0.01		0.01							
2080502	事业单位离退休	178.27	178.27	178.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.56	214.56	214.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.28	107.28	107.28								
2101102	事业单位医疗	89.22	89.22	89.22								
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.15	0.15		0.15							
2210201	住房公积金	181.13	181.13	181.13								
2210203	购房补贴	51.37	51.37	51.37								

表四

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入	4474.50	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4474.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）科学技术支出	20.00
		（四）文化旅游体育与传媒支出	4001.00
		（五）社会保障和就业支出	500.12
		（六）卫生健康支出	89.22
		（七）资源勘探工业信息等支出	0.15
		（八）住房保障支出	232.50
本年收入小计	4474.50	本年支出小计	4842.99
二、上年结转结余	368.48	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4842.99	支 出 总 计	4842.99

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	2.83				2.83					
2060702	科普活动						20.00		20.00		20.00
2070104	图书馆	3649.04	2130.66	1620.12	510.54	1518.38	3998.54	1745.41	1701.97	551.16	1701.97
2070199	其他文化和旅游支出	2.00				2.00	2.46		2.46		2.46
2070699	其他新闻出版电影支出	2.65				2.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43				0.43					
2080116	引进人才费用	0.24				0.24	0.01		0.01		0.01
2080502	事业单位离退休	169.41	169.41	169.41			178.27	178.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42	198.42			214.56	214.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21	99.21			107.28	107.28			
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	80.74			89.22	89.22			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出						0.15		0.15		0.15
2210201	住房公积金	168.73	168.73	168.73			181.13	181.13			
2210203	购房补贴	48.53	48.53	48.53			51.37	51.37			

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	3118.40	2567.24	551.16
301	一、工资福利支出	2387.02	2387.02	
30101	基本工资	661.69	661.69	
30102	津贴补贴	324.47	324.47	
30103	奖金	426.97	426.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	313.56	313.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.56	214.56	
30109	职业年金缴费	107.28	107.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.22	89.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.1	7.1	
30113	住房公积金	181.13	181.13	
30114	医疗费	11.6	11.6	
30199	其他工资福利支出	49.45	49.45	
302	二、商品和服务支出	551.16		551.16

30201	办公费	29.85		29.85
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10		10
30206	电费	70		70
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	106		106
30209	物业管理费	220		220
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	1		1
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	15.07		15.07
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.5		4.5
30227	委托业务费	23		23
30228	工会经费	12.95		12.95
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37		37
303	三、对个人和家庭的补助	180.22	180.22	
30301	离休费	37.33	37.33	
30302	退休费	123.86	123.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.95	1.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.78	17.78	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	2.83		2.83			
2060702	科普活动				20.00		20.00
2070104	图书馆	3649.04	2130.66	1518.38	3998.54	2296.57	1701.97
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00	2.46		2.46
2070699	其他新闻出版电影支出	2.65		2.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
2080116	引进人才费用	0.24		0.24	0.01		0.01
2080502	事业单位离退休	169.41	169.41		178.27	178.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42		214.56	214.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21		107.28	107.28	
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74		89.22	89.22	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				0.15		0.15
2210201	住房公积金	168.73	168.73		181.13	181.13	
2210203	购房补贴	48.53	48.53		51.37	51.37	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3118.4	2567.24	551.16
301	一、工资福利支出	2387.02	2387.02	
30101	基本工资	661.69	661.69	
30102	津贴补贴	324.47	324.47	
30103	奖金	426.97	426.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	313.56	313.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.56	214.56	
30109	职业年金缴费	107.28	107.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.22	89.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.1	7.1	
30113	住房公积金	181.13	181.13	
30114	医疗费	11.6	11.6	
30199	其他工资福利支出	49.45	49.45	
302	二、商品和服务支出			551.16

30201	办公费			29.85
30202	印刷费			3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			10
30206	电费			70
30207	邮电费			0.8
30208	取暖费			106
30209	物业管理费			220
30211	差旅费			10
30212	因公出国（境）费用			1
30213	维修（护）费			1
30214	租赁费			
30215	会议费			1.89
30216	培训费			15.07
30217	公务接待费			0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			4.5
30227	委托业务费			23
30228	工会经费			12.95
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			3.6
30239	其他交通费用			1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			37
303	三、对个人和家庭的补助	180.22	180.22	
30301	离休费	37.33	37.33	
30302	退休费	123.86	123.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.95	1.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.78	17.78	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	1.00	1.00	0
公务车辆购置费			0
公车运行维护费	3.60	3.60	0
公务接待费	0.50	0.50	0
差旅费	10.00	10.00	0
会议费	1.89	1.89	0
培训费	14.94	15.07	0.87%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无	无		

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
公共文化服务体系建设项目	否	其他商品和服务支出	584.20							584.20	584.20	
公共文化服务体系建设项目	是	专用设备购置	75.00	75.00	75.00							
公共文化服务体系建设项目	是	无形资产购置	85.00	85.00	85.00							
公共文化服务体系建设项目培训	是	培训费	10.80							10.80	10.80	
购书费	否	其他资本性支出	300.00	300.00	300.00							
宁夏图书馆复印纸采购	是	办公费	1.00	1.00	1.00							
宁夏图书馆物业管理	否	物业管理费	220.00							220.00	220.00	
信创项目（计算机终端）	是	办公设备购置	9.10	9.10	9.10							

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区 图书馆部门预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2026 年度 部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2026 年度收入、支出预算总计 4879.99 万元，与上年相比收支预算总计增加 457.75 万元，增长 10.35%。其中：

（一）收入预算总计 4879.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 4474.50 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4474.50 万元，与上年相比增加 245.8 万元，增长 5.81 %。主要原因是项目支出及基本支出增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。

2. 上年结转结余 405.49 万元。与上年相比增加 176.94 万元, 增长 77.42 %。主要原因是项目在当年未支付完毕。

(二) 支出预算总计 4879.99 万元。包括:

1. 本年支出合计 4879.99 万元。

(1) 科学技术支出 20.00 万元, 与上年相比增加 20.00 万元, 增长 100%。主要原因是科普活动项目支出增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 4038.00 万元, 与上年相比增加 348.88 万元, 增长 9.46%。主要原因是项目支出增加。

(3) 社会保障和就业支出 500.12 万元, 与上年相比增加 32.84 万元, 增长 7.03%。主要原因是人员工资上涨。

(4) 卫生健康支出 89.22 万元, 与上年相比增加 8.48 万元, 增长 10.50%。主要原因是人员工资上涨。

(5) 资源勘探工业信息等支出 0.15 万元, 与上年相比增加 0.15 万元, 增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(6) 住房保障支出 232.50 万元，与上年相比增加 15.24 万元，增长 7.01%。主要原因是人员工资上涨。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年收入预算合计 4879.99 万元，包括本年收入 4474.50 万元，上年结转结余 405.49 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4474.50 万元，占 91.69%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 368.49 万元，占 7.55%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 37.00 万元，占 0.76%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年支出预算合计 4879.99 万元，其中：基本支出 3118.40 万元，占 63.90%；项目支出 1761.59 万元，占 36.10%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年财政拨款收、支总预算 4842.99 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 420.75 万元，增长 9.51%。主要原因是项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年财政拨款预算支出 4842.99 万元，占本年支出合计的 99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 420.75 万元，增长 9.51%。主要原因是项目支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）4842.99 万元。

1. 2019999 其他一般公共服务支出 0 万元，与上年相比减少 2.83 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项目。

2. 2060702 科普活动支出 20.00 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科普活动项目。

3. 2070104 图书馆支出 3998.54 万元，与上年相比增加 349.50 万元，增长 9.58%。主要原因是本年项目经费增加。

4. 2070199 其他文化和旅游支出 2.46 万元，与上年相比增加 0.46 万元，增长 23%。主要原因是本年支付上年结转项目。

5. 2070699 其他新闻出版电影支出 0 万元，与上年相比减少 2.65 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项目。

6. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0 万元，与上年相比减少 0.43 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项目。

7. 2080116 引进人才费用支出 0.01 万元，与上年相比减少 0.23 万元，下降 95.83%。

8. 2080502 事业单位离退休支出 178.27 万元，与上年相比增加 8.86 万元，增长 5.23%。主要原因是退休人员增加。

9. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.56 万元，与上年相比增加 16.14 万元，增长 8.13%。主要原因是工资增长。

10. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 107.28 万元，与上年相比增加 8.07 万元，增长 8.13%。主要原因是工资增长。

11. 2101102 事业单位医疗支出 89.22 万元，与上年相比增加 8.48 万元，增长 10.50%。主要原因是工资增长。

12. 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 0 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

13. 2210201 住房公积金支出 181.13 万元，与上年相比增加 12.40 万元，增长 7.34%。主要原因是工资增长。

14. 2210203 购房补贴支出 51.37 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增长 5.85%。主要原因是工资增长。

（二）教育支出（类）0 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年度财政拨款基本支出 3118.4 万元，其中：

（一）人员经费 2567.24 万元，主要包括：基本工资 661.69 万元，津贴补贴 324.47 万元，奖金 426.97 万元，绩效工资 313.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 214.56 万元，职业年金缴费 107.28 万元，职工基本医疗保险缴费 89.22 万元，其他社会保障缴费 7.1 万元，住房公积金 181.13 万元，医疗费 11.6 万元，其他工资福利支出 49.45 万元。离休费 37.33 万元，退休费 123.16 万元，生活补助 1.95 万元，医疗费补助 17.78 万元。

（二）公用经费 551.16 万元，主要包括：办公费 29.85 万元，印刷费 3 万元，水费 10 万元，电费 70 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 106 万元，物业管理费 220 万元，差旅费 10 万元，因公出国（境）费用 1 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 1.89 万元，培训费 15.07 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 4.5 万元，委托业务费 23 万元，工会经费 12.95 万元，

公务用车运行维护费 3.6 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 37 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4842.99 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 420.75 万元，增 9.51%。主要原因是项目支出增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年度一般公共预算基本支出 3118.40 万元，其中：

（一）人员经费 2567.24 万元，主要包括：基本工资 661.69 万元，津贴补贴 324.47 万元，奖金 426.97 万元，绩效工资 313.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 214.56 万元，职业年金缴费 107.28 万元，职工基本医疗保险缴费 89.22 万元，其他社会保障缴费 7.1 万元，住房公积金 181.13 万元，医疗费 11.6 万元，其他工资福利支出 49.45 万元。离休费 37.33 万元，退休费 123.16 万元，生活补助 1.95 万元，医疗费补助 17.78 万元。

（二）公用经费 551.16 万元，主要包括：办公费 29.85 万元，印刷费 3 万元，水费 10 万元，电费 70 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 106 万元，物业管理费 220 万元，差旅费 10 万元，因公出国（境）费用 1 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 1.89 万元，培训费 15.07 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 4.5 万元，委托业务费 23 万元，工会经费 12.95 万元，

公务用车运行维护费 3.6 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 37 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年“三公”经费预算为 5.10 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，占“三公”经费的 19.61%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 3.60 万元，占“三公”经费的 70.59%；公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费的 9.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 1.00 万元，与上年相比增加 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年相比增加 0 万元。

3.公务接待费 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(二) “三项”费用。

1.宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加 0 万元。

2.宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年一般公共预算安排

的培训费预算 15.07 万元，与上年相比增加 0.13 万元。

3.宁夏回族自治区图书馆部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10.00 万元，与上年相比增加 0 万元。

九、关于宁夏回族自治区图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区图书馆 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区图书馆本级无机关运行经费财政拨款。

(二) 事业单位运行费

2026 年，宁夏回族自治区图书馆本级 1 个事业单位。事业单位运行经费财政拨款预算 406 万元，比 2025 年预算增加 40 万元，增长 10.93 %。主要原因是物业管理费增加。

(三) 政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区图书馆政府采购预算 1285.10 万元，其中：政府采购货物预算 470.10 万元，政府采购服务预算 815.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 180.90 万元。

(四) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 33134 平方米，价值 17876.26 万

元；车辆 4 辆，价值 92.16 万元；办公家具价值 3275.91 万元；其他资产价值 6007.28 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 33134 平方米，价值 17882.83 万元；车辆 4 辆，价值 92.16 万元；办公家具价值 3286.21 万元；其他资产价值 6007.28 万元。

（五）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4879.99 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1724.58 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（六）其他需说明的事项

无

第四部分

宁夏回族自治区图书馆 2026 年

部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：

1. 2070104—图书馆，反映政府用于公共文化设施、文化艺术活动中的图书馆支出；

2. 2080505—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基本养老保险费支出；

3. 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。