2026 年成都高新区文化指导服务中心(图书馆、文化馆)单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分　成都高新区文化指导服务中心(图书馆、文化馆)单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.引导群众文化生活方式。依托传统民俗节日、重大庆典活动，打造民俗节庆、广场文化、全民阅读等群众性文化品牌活动，开展精品艺术进校园、进社区、进园区和“走基层”文化流动服务。组织文化志愿者活动，提高高新区社会文化活动水平。

2.规范辖区公共文化服务。审核文化服务绩效大数据，管理维护“文化高新”发布平台，建设文化馆图书馆总分馆体系，指导群众文艺团队建设，指导辖区街道（乡镇）综合文化活动中心（站）开展群众文化工作。

3.完善社会教育。为高新区群众提供完备的学习条件，建设高新区市民文化艺术学校，开展文化艺术教育培训，打造高新区群众艺术修养提升大课堂，辅导基层文化骨干，指导群众文艺创作，开展群众文化理论研究，普及科学文化艺术知识。

4.传递科学信息。建设高新区文化信息资源共享系统，坚持重心下移，以需求为导向，通过提供书刊借阅、馆际通借通还、参考咨询等服务，使高新区群众迅速、准确地获得所需的科学信息。

5.传承、传播高新文化。负责收集各种文献资料，建设具有高新特色的馆藏资源,服务高新区经济文化建设,提高公众对文化遗产的认识。利用文化展览展示、文化讲座等活动促进高新文化的交流与传播,传承高新文化。

6.提供未成年人心理健康辅导。为未成年人及家庭提供心理健康咨询辅导，通过心理资本课堂、团体心理辅导、心理素质综合拓展活动及心理成长体验服务提高未成年人心理调节能力和心理品质。通过心理专业技术培训、家长进步学校、心理

健康宣教促进高新区未成年人心理健康知识普及,优化未成年人心理成长环境。

7.服务高新产业。延伸文化服务范围，为区内企事业单位定制文化服务，活跃文化氛围，促进高新产业发展。

（二）2026年重点工作

2026年重点工作主要包括文图两馆免费开放；文图两馆总分馆制建设；全民阅读活动开展；在认真履行“免费开放”职责的基础上,开展市民文化艺术学校公益培训“文化四季风”“少儿才艺大赛”优秀文艺队伍原创作品比赛及展演“走基层文化惠民演出”“畅游高新·体验非遗”“高新文化周”等各类丰富多彩的群众文化普及工作。

二、机构设置

本单位无内设处（科）室。

第二部分　部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区文化指导服务中心(图书馆、文化馆）所有收入及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：文化旅游体育与传媒支出。成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）2026年财政拨款收支总预算2,375.26万元，比上年预算2,318.26万元增加57万元，增长2.46%，变动的主要原因是增加图书馆工作经费。

二、收入预算情况说明

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）2026年收入预算2375.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2375.26万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）2026年支出预算2375.26万元，其中：基本支出预算152.75万元,占6.43%，项目支出预算2222.51万元，占93.57%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算2375.26万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2375.26万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2375.26万元。

五、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

成都高新区文化指导服务中心(图书馆、文化馆)2026年一般公共预算当年拨款2375.26万元，比上年预算数2318.26万元增加57万元，增长2.46%,变动的主要原因是图书馆工作经费增加。

(二)一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出2375.26万元，占100%。

(三)一般公共预算具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为1342.95万元,比上年预算数875.32万元增加467.63万元，增长53.42%,变动的主要原因是合并新馆工作经费到图书馆工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为708.83万元，比上年预算数795.98万元减少87.15万元，减少10.95%，变动的主要原因是减少文化馆工作经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为323.48万元，比上年预算数646.96万元减少323.48万元，减少50%。变动的主要原因是减少新馆工作经费，合并在图书馆工作经费中列支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）2026年一般公共预算基本支出152.75万元，其中:

人员经费127.69万元，主要为其他工资福利支出等。

公用经费25.06万元，主要包括:办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）2026年未安排因公出国（境）出访计划，无财政拨款安排的支出。

(二)公务接待费

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）2026年未安排公务接待计划，无财政拨款安排的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为1辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费3.6万元，比2025年预算数4.8万元减少1.2万元。

2026年未安排公务用车购置经费,

2026年安排公务用车运行维护费3.6万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）2026年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2026年成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）政府采购预算总额1480.60元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算1330.60万元。

(三)国有资产占有使用情况

2026 年成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）共有特种专业技术用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026年我单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况

2026年成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）严格按照绩效目标全过程管理要求，进行事前绩效评估、绩效目标申报、事中绩效监控、事后绩效评价、结果运行。同时实行绩效目标管理的特定目标类项目4项，涉及预算2222.51万元,均为一般公共预算2222.51万元。

第三部分　名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（款）：反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

（六）人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支,包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

（七）公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出,包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等其他商品和服务支出。

（八）项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

（九）“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、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。

（十）机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出,即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（十一）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分　2026年部门预算表

表1

单位收支总表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：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	2,375.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,375.26
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,375.26	本年支出合计	2,375.26
七、上年结转			
收入总计	2,375.26	支出总计	2,375.26

表2

单位收入总表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	2,375.26		2,375.26								
376901	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2,375.26		2,375.26								

表3

单位支出总表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	2,375.26	152.75	2,222.51
207	01	04	376901	图书馆	1342.95	152.75	1190.20
207	01	09	376901	群众文化	708.83		708.83
207	99	99	376901	其他文化旅游体育与传媒支出	323.48		323.48

表4

财政拨款收支预算总表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,375.26	一、本年支出	2,375.26	2,375.26		
一般公共预算拨款收入	2,375.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2,375.26	2,375.26		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排									中央省市提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	本出	目出	小计	本出	目出		小计	本出	目出	小计	本出	目出	小计	本出	目出		小计	本出	目出	小计	本出	目出	小计	本出	目出	小计	本出	目出
			合计	2,375.26	2,375.26	2,375.26	152.75	2,222.51																											
	302		商品和服务支出	2,097.57	2,097.57	2,097.57	25.06	2072.51																											
302	13	376901	维修（护）费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
302	09	376901	物业管理费	670.06	670.06	670.06		670.06																											
302	31	376901	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
302	26	376901	劳务费	0.80	0.80	0.80		0.80																											
302	05	376901	水费	1.32	1.32	1.32		1.32																											
302	29	376901	福利费	1.02	1.02	1.02	1.02																												
302	27	376901	委托业务费	1,242.94	1,242.94	1,242.94	0.60	1,242.34																											
302	07	376901	邮电费	11.61	11.61	11.61	4.00	7.61																											
302	06	376901	电费	101.20	101.20	101.20		101.20																											
302	28	376901	工会经费	0.94	0.94	0.94	0.94																												
302	99	376901	其他商品和服务支出	36.10	36.10	36.10	6.91	29.19																											
302	11	376901	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	01	376901	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
	301		工资福利支出	127.69	127.69	127.69	127.69																												
301	99	376901	其他工资福利支出	127.69	127.69	127.69	127.69																												
301	99	376901	聘用人员基础绩效奖	25.58	25.58	25.58	25.58																												
301	99	376901	聘用人员工资	47.10	47.10	47.10	47.10																												
301	99	376901	其他工资福利支出	2.61	2.61	2.61	2.61																												
301	99	376901	聘用人员年度绩效奖	22.39	22.39	22.39	22.39																												
301	99	376901	聘用人员缴费	30.01	30.01	30.01	30.01																												
	310		资本性支出	150.00	150.00	150.00		150.00																											
310	99	376901	其他资本性支出	150.00	150.00	150.00		150.00																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合计	2,375.26	2,375.26	
			文化旅游体育与传媒支出	2,375.26	2,375.26	
			文化和旅游	2,051.78	2,051.78	
207	01	04	图书馆	1342.95	1342.95	
207	01	09	群众文化	708.83	708.83	
			其他文化旅游体育与传媒支出	323.48	323.48	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	323.48	323.48	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	152.75	127.69	25.06
		301	工资福利支出	127.69	127.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	127.69	127.69	
301	99	3019903	聘用人员工资	47.1	47.1	
301	99	3019904	聘用人员缴费	30.01	30.01	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	25.58	25.58	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	22.39	22.39	
301	99	3019909	其他工资福利支出	2.61	2.61	
		302	商品和服务支出	25.06		25.06
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.94		0.94
302	29	30229	福利费	1.02		1.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.91		6.91

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	2,222.51
				图书馆	1190.2
207	01	04	376901	图书馆工作经费	1190.2
				群众文化	708.83
207	01	09	376901	文化馆工作经费	701.63
207	01	09	376901	图书馆文化馆免费开放补助经费	7.2
				其他文化旅游体育与传媒支出	323.48
207	99	99	376901	新馆工作经费	323.48

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合计	3.60		3.60		3.60	
376901	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	3.60		3.60		3.60	

表10

政府性基金支出预算表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本单位无使用政府性基金“三公”预算安排的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

项目支出绩效表

单位：376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018925T000013670962-文化馆工作经费	376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	701.63	面向群众，面向基层，实施公共文化服务，开展全民文化艺术普及工作，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我区精神文明建设做贡献。保证文化馆、图书馆直属分馆正常运转，实现对公众免费开放。	产出指标	质量指标	活动验收是否合格	定性	是		15
				效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	22.5	万人次	20
				产出指标	数量指标	公益艺术培训班次	≥	100	场次	5
				产出指标	数量指标	大众媒体宣传报道数量	≥	15	次	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	5
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	701.629125	万元	5
				产出指标	数量指标	公益讲座	≥	12	场次	5
				产出指标	数量指标	公益展览	≥	10	场次	5
				产出指标	时效指标	培训及群众文化活动时长	≥	1200	小时	5
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	10
				产出指标	数量指标	免费开放面积	≥	9500	平方米	5
				产出指标	数量指标	群众文化活动场次	≥	50	场次	5
51018925T000013671019-图书馆工作经费	376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	1190.20	面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展阅读活动，为我区精神文明建设作贡献。	效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥	40	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1190.201688	万元	5
				效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	50	万人次	10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	免费开放面积	≥	15000	平方米	10
				产出指标	数量指标	大众媒体宣传报道数量	≥	6	次	5
				产出指标	时效指标	按计划完成图书购置	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	保障场馆正常运行率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	购图书验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	期刊及报纸	≥	400	种	5
				产出指标	数量指标	读者活动场次	≥	6	场次	5
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	5
51018925T000013671059-新馆工作经费	376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	323.48	保障图书馆运营。	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	100	场	15
				产出指标	时效指标	运营服务时效	＝	3	年	10
				产出指标	质量指标	运营服务验收得分	≥	90	分	15
				效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	50	万人次	10
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	323.48	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥	40	%	10
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	10
51018925T000013671079-图书馆文化馆免费开放补助经费	376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	7.20	图书馆免费开放补助经费、文化馆免费开放补助经费、顺利完成图书流转。	产出指标	数量指标	补助场馆数量	≥	1	个	20
				产出指标	时效指标	开放时间	≤	365	天	15
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7.2	万元	10
				产出指标	质量指标	保障场馆正常运行率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	50	万人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	80	%	10