

附件 2

2026

第一部分 新华书店概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 新华书店 2026 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出预算表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体绩效目标

第三部分 新华书店 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）新华书店职能简介

1、基本职能:新华书店在边远民族地区是党的思想文化重要宣传阵地和精神文明建设的窗口。承担着传播主流文化、传承民族文化、提高民族素质的重大使命,承担着为现代化建设提供精神动力、智力支持的主要任务。新华书店各项工作都按照党和国家对藏区工作的要求,以科学发展观为指导,以构建和谐藏区为宗旨,以维护社会大局持续稳定为目的,合理有效地开展。

2、承担着重要的政治职能:作为国家意识形态的重要传播部门,新华书店坚持正确的舆论导向,以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人,在树立和传播主流文化、构建民族精神方面始终发挥着举足轻重的作用。

（二）新华书店 2026 年重点工作

重点工作:宣传党的方针、政策,同时还担负着中小学免费教材发行工作,主要负责全县一般图书、音像制品及中小学教材的征订发行工作。新华书店积极响应党和国家的号召,坚持为人民服务、坚持以社会效益第一始终是新华书店的宗旨,以丰富人民群众的精神文化生活为己任,坚持送书下乡,抓好全县中小学免费教材的征订发行工作,及时与全县各个单位沟通,做好政治书籍的征订,加强业务和操作技能学习,加强精神文明窗口建设,提高门市服务质量,狠抓机遇,教材发行要适应新兴业务。

二、部门预算单位构成

新华书店下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 0 个，主要包括：

序号	机构名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

2026

表 1 部门收支总表

部门收支总表

部门：327001 新华书店

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	41.07	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	27.09
		八、社会保障和就业支出	6.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.58
		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	3.67
		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	41.07	本 年 支 出 合 计	41.07
七、上年结转			
收 入 总 计	41.07	支 出 总 计	41.07

表 2 部门收入总表

部门收入总表

部门： 327001 新华书店

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	41.07		41.07								
		41.07		41.07								
327001	新华书店	41.07		41.07								

表 3 部门支出总表

部门支出总表

部门：327001 新华书店 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	41.07	41.07	
					41.07	41.07	
				新华书店	41.07	41.07	
207	01	99	327001	其他文化和旅游支出	27.09	27.09	
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	11	02	327001	事业单位医疗	2.14	2.14	
210	11	99	327001	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	02	01	327001	住房公积金	3.67	3.67	

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
部门：327001 新华书店			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	41.07	一、本年支出	41.07	41.07		
一般公共预算 拨款收入	41.07	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				
一、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	27.09	27.09		
		社会保障和就业 支出	6.74	6.74		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	3.58	3.58		
		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	3.67	3.67		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：327001 新华书店

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	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	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
		合计	41.07	41.07	41.07	41.07														
			41.07	41.07	41.07	41.07														
		新华书店	41.07	41.07	41.07	41.07														
		工资福利支出	41.07	41.07	41.07	41.07														
30	0	327	9.45	9.45	9.45	9.45														
1	1	001																		
		基本工资																		
30	0	327	1.98	1.98	1.98	1.98														
1	2	001																		
		津贴补贴																		

					41.07	41.07	
				新华书店部门	41.07	41.07	
207	01	99	327	其他文化和旅游支出	27.09	27.09	
208	05	05	327	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
208	05	06	327	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	11	02	327	事业单位医疗	2.14	2.14	
210	11	99	327	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	02	01	327	住房公积金	3.67	3.67	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：327001 新华书店

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	41.07	41.07	
				41.07	41.07	
		327001	新华书店	41.07	41.07	
		301	工资福利支出	41.07	41.07	

301	01	30101	基本工资	9.45	9.45	
301	02	30102	津贴补贴	1.98	1.98	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.81	1.81	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.16	0.16	
301	03	30103	奖金	8.26	8.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.79	0.79	
301	03	3010302	基础绩效奖	7.48	7.48	
301	07	30107	绩效工资	7.18	7.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.30	4.30	
301	09	30109	职业年金缴费	2.44	2.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	2.14	2.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	3.67	3.67	

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：327001 新华书店

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	
					此表无数据

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：327001 新华书店

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						
	此表 无数 据						
327001	新华书店						

表 10 政府性基金预算支出预算表

政府性基金预算支出预算表

部门：327001 新华书店

金额单位：万元

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

				合 计			
				此表无数据			

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：327001 新华书店

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						
	此表无数据						

表 12 国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门：327001 新华书店

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			

				此表无数据			

表 13 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	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	指标方向性
		此 表 无 数 据									

表 14 部门整体绩效目标

2026 年度部门整体绩效目标

部门

名称：新华书店部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0.00		0.00		0.00		
支出预算		41.07		41.07		0.00		
年度总体目标		全心全意为人民服务，负责全县中小学教材、教辅、一般图书、音像制品、文化制品及相关文化产品的零售。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.43%	1.43%	0%	0%	1.43%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	1.42%			1.42%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0 万元				0 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%		0%	0%	0%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	教材“课前到书”及时率	等于 100%				
2	产出指标	数量指标	读书活动开展次数	大于等于 2 次				
3	产出指标	质量指标	确保配送图书正版率	等于 100%				

4	效益指标	可持续影响指标	项目学校阅读氛围指数	稳步提升
5	效益指标	社会效益指标	“书香校园”等服务活动参与学生人数	大于等于 1000 人次

2026

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，新华书店所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新华书店 2026 年收支预算总数为 41.07 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1.64 万元，主要原因是职工正常晋升及社保缴费工资基数的调整。

（一）收入预算情况

新华书店 2026 年收入预算 41.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 41.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

新华书店 2026 年支出预算 41.07 万元，其中：基本支出 41.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新华书店 2026 年财政拨款收支预算总数 41.07 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1.64 万元，主要原因是职工正常晋升及社保缴费工资基数的调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 41.07 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 27.09 万元、社会保障和就业支出 6.74 万元、卫生健康支出 3.58 万元、住房保障支出 3.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新华书店 2026 年一般公共预算当年拨款 41.07 万元，比 2025 年预算数增加 1.64 万元，主要原因是职工正常晋升及社保缴费工资基数的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 27.09 万元，占 66%；社会保障和就业支出 6.74 万元，占 16%；卫生健康支出 3.58 万元，占 9%；住房保障支出 3.67 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 41.07 万元，主要用于：新华书店正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费。

2. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 4.30 万元，主要用于：实施养老保险制度由本单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 2.44 万元，主要用于：实施养老保险制度由本单位为职工缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 2.14 万元，主要用于：单位按规定由本单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 1.44 万元，主要用于：单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 3.67 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

新华书店 2026 年一般公共预算基本支出 41.07 万元，其中：人员经费 41.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新华书店 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

新华书店 2026 年无公务接待费，没有使用公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

新华书店 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

新华书店 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

新华书店 2026 年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，没有使用机关运行经费财政拨款预算安排的支出。

（二）政府采购情况

2026 年，新华书店安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，新华书店所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年新华书店开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳

公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十四）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、培训费、

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。