

同心县图书馆 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县图书馆 2025 年部门预算—单位概况

一、主要职能

- (1) 为本地区科学研究和社会发展服务；
- (2) 是本地区提高全民族文化水平的社会教育中心；
- (3) 地区性图书馆网络化建设规划者、组织者与实践者。

二、部门预算单位构成

同心县图书馆基本性质是二级预算财政补助事业单位，上级主管部门同心县文化旅游体育广电局，单位财务核算执行政府会计准则制度。2024 年末，我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：同心县图书馆为二级预算单位，从属于同心县文化旅游体育广电局。

同心县图书馆 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	338.7366	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	240.2129	240.2129	
		（八）社会保障和就业支出	39.5006	39.5006	

		(九) 卫生健康支出	31.2059	31.2059	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.8172	27.8172	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	338.7366	支出总计	338.7366		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	394.9481	338.7366	338.7366		-56.2115	-14.23
119	同心县文化旅游体育广电局	394.9481	338.7366	338.7366		-56.2115	-14.23
119005	同心县图书馆	394.9481	338.7366	338.7366		-56.2115	-14.23
207	文化旅游体育与传媒支 出	256.3911	240.2129	240.2129		-16.1782	-6.31
20701	文化和旅游	256.3911	240.2129	240.2129		-16.1782	-6.31
2070104	图书馆	256.3911	240.2129	240.2129		-16.1782	-6.31
208	社会保障和就业支出	81.4508	39.5006	39.5006		-41.9502	-51.50

20805	行政事业单位养老支出	81.4508	39.5006	39.5006		-41.9502	-51.50
2080502	事业单位离退休	27.3058	0.363	0.363		-26.9428	-98.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2371	26.0917	26.0917		-0.1454	-0.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.9079	13.0459	13.0459		-14.862	-53.25
210	卫生健康支出	30.9485	31.2059	31.2059		0.2574	0.83
21011	行政事业单位医疗	30.9485	31.2059	31.2059		0.2574	0.83
2101102	事业单位医疗	14.4304	14.3504	14.3504		-0.08	-0.55
2101103	公务员医疗补助	16.5181	16.8555	16.8555		0.3374	2.04
221	住房保障支出	26.1577	27.8172	27.8172		1.6595	6.34
22102	住房改革支出	26.1577	27.8172	27.8172		1.6595	6.34
2210201	住房公积金	26.1577	27.8172	27.8172		1.6595	6.34

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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		338.7366	316.3366	22.4
301	一、工资福利支出	315.9736	315.9736	0
30101	基本工资	78.816	78.816	0
30102	津贴补贴	90.0877	90.0877	0
30103	奖金	47.572	47.572	0
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.0917	26.0917	0
30109	职业年金缴费	13.0459	13.0459	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.3504	14.3504	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.8555	16.8555	0
30112	其他社会保障缴费	1.3372	1.3372	0
30113	住房公积金	27.8172	27.8172	0
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17.4	0	17.4

30201	办公费	1	0	1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.4	0	0.4
30206	电费	3.5	0	3.5
30207	邮电费	0.2	0	0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.5	0	7.5
30211	差旅费	0.4	0	0.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.4	0	0.4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5	0	0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3	0	3
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.3	0	0.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
303	三、对个人和家庭的补助	0.363	0.363	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.363	0.363	0
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	5	0	5
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	5	0	5

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	338.7366	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	338.7366	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	338.7366
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	338.7366
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	338.7366	本年支出合计	338.7366

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	338.7366	支出总计	338.7366

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

同心县图书馆 2025 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于同心县图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县图书馆 2025 年财政拨款收入预算 338.7366 万元，其中：本年收入 338.7366 万元，包括一般公共预算拨款 338.7366 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 338.7366 万元，包括：按政府收支分类功能科目，文化旅游体育与传媒支出 240.2129 万元、社会保障和就业支出 39.5006 万元、卫生健康支出 31.2059 万元、住房保障支出 27.8172 万元。

二、关于同心县图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 338.7366 万元，其中：本年收入安排支出 338.7366 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）376.9656 万元减少 38.229 万元，降低 10.14%。

人员经费 316.3366 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，基本工资 78.816 万元、津贴补贴 90.0877 万元、奖金 47.572 万元、机关事业单位养老保险缴费 26.0917 万元、职业年金缴费 13.0459 万元、职工基本医疗保险缴费 14.3504 万元、公务员医疗补助缴费 16.8555 万元、其他社会保障缴费 1.3372 万元、伙食补助费、住房公积金 27.8172 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助 0.363 万元、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22.4 万元，主要包括：**同心县图书馆**按部门支出经济分类科目，办公费 1 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.4 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费、物业管理费 7.5 万元、差旅费 0.4 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.4 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.5 万元、专用材料费、劳务费 3 万元、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 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置、其他资本性支出 5 万元。

（二）项目支出情况说明

1、同心县图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

三、关于同心县图书馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县图书馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万

元，主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行支出；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务接待支出。

四、关于同心县图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县图书馆 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县图书馆 2025 年收入总预算 338.7366 万元，其中：本年收入 338.7366 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 338.7366 万元，其中：本年支出 338.7366 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 338.7366 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 100.00%；事业支出 338.7366 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；

债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县图书馆的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025 年，同心县图书馆政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 19.45 万元；办公家具价值 5.768 万元；其他资产价值 268.2556 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 19.45 万元；办公家具价值 5.768 万元；其他资产价值 330.8031 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县图书馆对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元；整体绩效评价暨基本支出 338.7366 万元，主要涉及以下三方面：

- 1、为本地区科学研究和社会发展服务；
- 2、是本地区提高全民族文化水平的社会教育中心；
- 3、地区性图书馆网络化建设规划者、组织者与实践者。

（五）其他需说明的事项

无

同心县图书馆 2025 年部门预算——名词 解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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。

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

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

8、机关运行经费：为保障行政单位(含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、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以及其他费用等。

同心县图书馆 2025 年部门预算——2025 年部门项目

支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额		万元	其中：年度资金总额		万元
其中：本级资金（元）	资金总额		其中：转移市县（区）资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				