

# 广德市图书馆2025年预算

2025年2月

# 目 录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分2025年单位预算表

1. 广德市图书馆2025年收支总表
2. 广德市图书馆2025年收入总表
3. 广德市图书馆2025年支出总表
4. 广德市图书馆2025年财政拨款收支总表
5. 广德市图书馆2025年一般公共预算支出表
6. 广德市图书馆2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市图书馆2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市图书馆2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市图书馆2025年基本支出表
10. 广德市图书馆2025年项目支出表
11. 广德市图书馆2025年政府采购支出表
12. 广德市图书馆2025年政府购买服务支出表
13. 广德市图书馆2025年通用资产配置支出表

## 第三部分2025年单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# **第一部分 单位概况**

## **一、主要职责**

（一）广德市图书馆严格按照《公共图书馆建设标准》，采用“全开放”、“大空间”的建筑格局，秉承“读者第一、服务至上”的办馆宗旨，坚持传统图书馆与数字图书馆双轨并行发展的服务理念，致力于城乡全民阅读体系建设。

（二）广德市图书馆完成“一网一卡一平台”服务网络平台建设，建成以广德市图书馆为中心馆，9个乡镇图书馆、1个行政便民中心馆为分馆及10个基层服务点为阅读点的广德市总分馆服务网络体系，实现了总分馆图书通借通还、资源共享服务，为全市读者提供了便捷、均等、公益性文化服务，是全市开展社会教育和全民阅读的主阵地。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市图书馆2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

（一）进一步完善基层阅读点建设，在2024年基础上增加基层阅读点数量，扩大全民阅读辐射范围。

（二）在现有基础上，争创更高级别场馆。

## 第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

### 广德市图书馆2025年收支总表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	429.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	383.86
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.71
上级补助收入		九、卫生健康支出	8.03
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	429.06	本年支出小计	429.06
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
本年收入总计	429.06	本年支出总计	429.06

单位公开表2

## 广德市图书馆2025年收入总表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

[illegible]

广德市图书馆2025年支出总表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	429.06	177.31	251.75			
207	文化旅游体育与 传媒支出	383.86	132.11	251.75			
20701	文化和旅游	383.86	132.11	251.75			
2070104	图书馆	383.86	132.11	251.75			
208	社会保障和就业 支出	19.71	19.71				
20805	行政事业单位 养老支出	19.28	19.28				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	12.86	12.86				
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	6.43	6.43				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位 医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医 疗	8.03	8.03				
221	住房保障支出	17.47	17.47				
22102	住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				
2210202	提租补贴	3.69	3.69				
2210203	购房补贴	2.71	2.71				
	合计	429.06	177.31	251.75			

广德市图书馆2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经 营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	429.06	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	383.86	383.86		
		八、社会保险基金支出	19.71	19.71		
		九、卫生健康支出	8.03	8.03		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				



		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.47	17.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	429.06	本年支出小计	429.06	429.06		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	429.06	本年支出小计	429.06	429.06		

广德市图书馆2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	429.06	177.31	160.34	16.98	251.75
207	文化旅游体育与传媒支出	383.86	132.11	115.13	16.98	251.75
20701	文化和旅游	383.86	132.11	115.13	16.98	251.75
2070104	图书馆	383.86	132.11	115.13	16.98	251.75
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	19.71		
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	19.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03		
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
221	住房保障支出	17.47	17.47	17.47		
22102	住房改革支出	17.47	17.47	17.47		
2210201	住房公积金	11.07	11.07	11.07		
2210202	提租补贴	3.69	3.69	3.69		
2210203	购房补贴	2.71	2.71	2.71		

## 广德市图书馆2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	177.31	160.34	16.98
301	工资福利支出	136.71	132.67	4.04
30101	基本工资	36.04	36.04	
30102	津贴补贴	4.43	4.43	
30103	奖金	30.23	30.23	
30106	伙食补助费	4.04		4.04
30107	绩效工资	25.19	25.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	11.07	11.07	
302	商品和服务支出	12.94		12.94
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	2.89		2.89
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	27.67	27.67	
30302	退休费	25.63	25.63	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	

广德市图书馆2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“广德市图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市图书馆2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“广德市图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

广德市图书馆2025年基本支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	177.31	177.31
301	工资福利支出	136.71	136.71
30101	基本工资	36.04	36.04
30102	津贴补贴	4.43	4.43
30103	奖金	30.23	30.23
30106	伙食补助费	4.04	4.04
30107	绩效工资	25.19	25.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86
30109	职业年金缴费	6.43	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82

30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	11.07	11.07
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.94</b>	<b>12.94</b>
30201	办公费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.50	2.50
30216	培训费	1.01	1.01
30217	公务接待费	2.89	2.89
30228	工会经费	1.84	1.84
30229	福利费	1.38	1.38
30239	其他交通费用	0.66	0.66
30299	其他商品和服务支出	1.65	1.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.67</b>	<b>27.67</b>
30302	退休费	25.63	25.63
30307	医疗费补助	2.04	2.04

广德市图书馆2025年项目支出表

单位名称： 广德市图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	251.75	251.75							
	广德市图书馆	251.75	251.75							
综合工作经费	广德市图书馆	8.00	8.00							
图书馆运转经费	广德市图书馆	102.00	102.00							
图书馆购书经费	广德市图书馆	39.00	39.00							
文化中心办公用房 租赁费	广德市图书馆	102.75	102.75							



广德市图书馆2025年政府采购支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
图书馆购书经费	书籍、课本	32.00	32.00				
图书馆运转经费	图书馆和档案馆服务	60.00	60.00				
合计		92.00	92.00				

广德市图书馆2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“广德市图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

广德市图书馆2025年通用资产配置支出表

单位名称： 广德市图书馆

单位： 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：“广德市图书馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

## **第三部分2025年单位预算情况说明**

### **一、关于2025年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，广德市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市图书馆2025年收支总预算429.06万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **二、关于2025年收入总表的说明**

广德市图书馆2025年收入预算429.06万元，其中，本年收入429.06万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入429.06万元，收入全部为：一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少50.03万元，下降10.44%，下降原因原因主要是人员经费减少。

（二）上年结转结余0元。

### **三、关于2025年支出总表的说明**

广德市图书馆2025年支出预算429.06万元，比2024年预算减少50.03万元，下降10.44%，下降原因原因主要是人员经费减少；其中，基本支出177.31万元，占41.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出251.75万元，占58.67%，主要用于单位正常运转和购书。

### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市图书馆2025年财政拨款收支预算429.06万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为：一般公

共服务支出429.06万元，占100%。其中：文化和旅游383.86万元，占89.46%；社会保障和就业支出19.71万元，占4.60%；卫生健康支出8.03万元，占1.87%；住房保障支出17.47万元，占4.07%。

## **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

### **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市图书馆2025年一般公共预算支出429.06 万元，比2024年预算减少50.03万元，下降10.44%，主要原因是人员经费减少。

### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出429.06 万元，占100%。其中：文化和旅游383.86万元，占89.46%；社会保障和就业支出19.71万元，占4.60%；卫生健康支出8.03万元，占1.87%；住房保障支出17.47万元，占4.07%。

### **(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算429.06 万元，比2024年预算减少50.03万元，下降10.44%，主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算429.06 万元，比2024年预算减少50.03万元，下降10.44%，主要原因是人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2025年预算19.71万元，比2024 年预算增加0.75万元，增长3.96%，增长(下降) 原因主要是其他社会保障基数上调。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算17.47万元，比2024年预算减少1.05万元，下降5.67%，增长(下降)原因主要是增长主要原因是公积金基数下调。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市图书馆2025年一般公共预算基本支出177.31万元。其中，人员经费160.34万元，公用经费16.98万元。

(一)人员经费160.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费16.98万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

广德市图书馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市图书馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年基本支出表的说明**

广德市图书馆2025年预算共安排基本支出177.31万元，比2024年预算减少29.03万元，下降14.07%，下降原因主要人员经费减少。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市图书馆2025年预算共安排项目支出251.75万元，比2024年预算增加21万元，增长7.63%，增长原因主要是免费开放资金增加。主要包括：本年财政拨款安排251.75万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市图书馆2025年预算安排政府采购支出92万元，比2024年预算增加92万元，增长原因主要是新建了4大城市书房，共增加了书籍、课本32万，图书馆和档案馆服务60万。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市图书馆2025年没有安排安排政府购买服务支出。

## **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市图书馆 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “广德市图书馆运转经费”项目。**

（1）项目概述。广德市图书馆是综合性公共图书馆，主要职责是搜集、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，有保存人类文化遗产、参与社会教育职能。广德市图书馆开展参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能，让市民享受到更多公共文化免费开放福利。

（2）立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共图书馆免费开放工作的意见》。

（3）实施主体。广德市图书馆。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。广德市图书馆为正常运转所需的宽带费、政府购买服务信息技术服务费、活动费和维修费等运行经费。

(6) 年度预算安排。广德市图书馆运转经费共计102万元，其中运营服务费60万元；其他商品和服务支出 8.8 万元；办公费15 万元；维修（护）费 12 万元；其他交通费用 1 万元；邮电费 5.2 万元。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆运转经费			
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市图书馆
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		102.00	
		其中：财政拨款		102.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金102万，用于：报刊年度采购不低于210种、全民阅读、参考咨询、信息服务、培训不低于110场、更新电子资源2类， 以实现参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响较明显，不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度较明显，群众满意度不低于90%，服务对象满意度不低于90%，让市民享受到更多公共文化免费开放福利，促进我市全民阅读的深入开展，提升我市人民文化素养和文化自信。充分发挥图书馆的社会文化教育职能，促进社会经济文化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标2：全民阅读、参考咨询、信息服务、培训		≥110场
			指标3：更新电子资源		2类
			指标1：报刊年度采购		≥210种
		质量指标	指标5：文献外借量		≥75%
			指标2：免费开放时长		全年免费开放，节假日不休



			指标1：经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等
		时效指标	指标2：图书馆免费开放及各类读者活动开展及时性	符合要求
			指标1：经费支出的及时性	2025年12月31日前
		成本指标	指标1：支出不超预算安排	≤102万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显
			指标2：不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标2：对丰富群众文化生活的可持续影响程度	较高
			指标1：对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2：服务对象满意度	≥90%
			指标1：群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

广德市图书馆2025年政府采购预算92万元，其中：政府采购货物预算32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市图书馆固定资产总金额(原值)847.90万元，较上年减少3.5万元，其中，土地、房屋及

构筑物19.82万元、通用设备186.78万元、专用设备159.18万元、其他资产482.12万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2025年，广德市图书馆7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款251.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。