

附件

武汉市汉阳区图书馆 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区图书馆 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区图书馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区图书馆概况

一、部门主要职能

向社会公众免费开放，收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区图书馆 2025 年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区图书馆总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市汉阳区图书馆 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

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	180.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	180.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	137.51
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	27.76
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11.34
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	13.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	190.29	本年支出合计	190.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	190.29	支 出 总 计	190.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入总表

收入总表															单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	190.29	190.29	180.29											10.00			
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	190.29	190.29	180.29											10.00			
073003	武汉市汉阳区图书馆	190.29	190.29	180.29											10.00			

表 3.部门支出总表

支出总表								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	190.29	152.29	38.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	137.51	99.51	38.00					
20701	文化和旅游	137.51	99.51	38.00					
2070104	图书馆	137.51	99.51	38.00					
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76						
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76						
2080502	事业单位离退休	16.02	16.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.73	11.73						
210	卫生健康支出	11.34	11.34						
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34						
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91						
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43						
221	住房保障支出	13.68	13.68						
22102	住房改革支出	13.68	13.68						
2210201	住房公积金	11.15	11.15						
2210202	提租补贴	2.53	2.53						

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.29	一、本年支出	180.29
（一）一般公共预算拨款	180.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	180.29	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	127.51
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	27.76
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	11.34
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	13.68
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	180.29	支 出 总 计	180.29

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

3003|武汉市汉阳区图书馆

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	180.29	152.29	150.18	2.11	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.51	99.51	97.40	2.11	28.00
20701	文化和旅游	127.51	99.51	97.40	2.11	28.00
2070104	图书馆	127.51	99.51	97.40	2.11	28.00
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	27.76		
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76	27.76		
2080502	事业单位离退休	16.02	16.02	16.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73		
210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43		
221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68		
22102	住房改革支出	13.68	13.68	13.68		
2210201	住房公积金	11.15	11.15	11.15		
2210202	提租补贴	2.53	2.53	2.53		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	180.29	152.29	150.18	2.11	28.00
06	教科文科	180.29	152.29	150.18	2.11	28.00
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	180.29	152.29	150.18	2.11	28.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[073003]武汉市汉阳区图书馆		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	152.29	150.18	2.11
301	工资福利支出	129.36	129.36	
30101	基本工资	22.99	22.99	
30102	津贴补贴	5.58	5.58	
30103	奖金	48.00	48.00	
30107	绩效工资	18.55	18.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	11.15	11.15	
302	商品和服务支出	2.11		2.11
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
30302	退休费	16.35	16.35	
30307	医疗费补助	4.47	4.47	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表				
73003]武汉市汉阳区图书馆				单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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

我单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表			
3003]武汉市汉阳区图书馆			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

我单位 2025 年无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[073003]武汉市汉阳区图书馆				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

我单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表										
[073003]武汉市汉阳区图书馆										单位：万元
项目编码	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
				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			38.00	28.00						10.00
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		38.00	28.00						10.00
073003	武汉市汉阳区图书馆		38.00	28.00						10.00
3	项目支出		38.00	28.00						10.00
42010525073T000000109	政府购买岗位服务经费(图	武汉市汉阳区图书馆	12.00	12.00						
42010525073T000000110	免费开放(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	8.00	8.00						
42010525073T000000111	图书资源（图书馆）	武汉市汉阳区图书馆	5.00	5.00						
42010525073T000000112	专项工作经费（图书馆）	武汉市汉阳区图书馆	3.00	3.00						
42010525073T000000113	代收代付资金(图书馆)	武汉市汉阳区图书馆	10.00							10.00

表 11.整体支出绩效目标表

汉阳区图书馆整体支出绩效目标申报表						
						资金单位：万元
部门名称	武汉市汉阳区图书馆					
填报人	应吉平	联系电话	84681316			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					23年	24年
	收入构成	财政拨款	180.29	95%	281.92	272.7
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	5%	10	10
		合计	190.29		291.92	282.7
	支出构成	人员类项目支出	150.18	79%	168.35	181.08
		运转类项目支出	2.11	1%	2.37	2.42
		特定目标类项目支出	38.00	20%	121.2	99.2
合计		190.29		291.92	282.7	
部门职能概述	1.向社会公众免费开放； 2.收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务； 3.开展社会教育。					
年度工作任务	1.保障机构正常运转。 2.发挥公共图书馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放。 3.为社会公众提供文献信息及查询、借阅等相关服务，满足读者阅读需求。 4.广泛开展全民阅读活动，持续激发民众对阅读的热情。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	政府购买岗位服务经费(图书馆)	本级支出项目	12	12	用于支付买岗人员工资及福利支出	
	专项工作经费(图书馆)	本级支出项目	3	3	用于日常工作开支和图书活动经费不足，补充资金不足的范围	
	图书馆免费开放(图书馆)	本级支出项目	8	8	图书馆免费开放,图书阅读系列活动及图书室小型修缮	
	图书资源(图书馆)	本级支出项目	5	5	图书馆电子书服务及图书馆日常工作	

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。			目标1：加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。			
长期目标1：	不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	开展全民阅读活动数量现地域特色的文化精品节目	10场			
	效益指标	社会效益指标	全民阅读活动内容丰富多样	多样化			
长期目标2：	不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
	效益指标	社会效益指标	有助于提升公众阅读素养	有助于			
年度目标1：	加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。						
年度目标：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024 年		
	产出指标	数量指标	新增图书数量	11084册		计划标准	
		质量指标	图书正版率	较满意	较满意	较满意	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	满意	满意	计划标准	

表 12.项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	免费开放(图书馆)		项目编码	42010525073T000000110			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879			
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	8		项目当年预算	8			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8			
	一般公共预算财政拨款			8			
	其中：申请当年预算拨款			8			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525		30227	8				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，完成					
年度目标1		根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，完成					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤80000元			
		产出指标	数量指标	每周开放时间	56h		
	质量指标		每周开放完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现	
		产出指标	数量指标	每周开放时间	≤元	≤元	≤80000元
	质量指标		每周开放完成率	h	h	56h	
	效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	图书资源 (图书馆)		项目编码	42010525073T000000111			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879			
单位地址	武汉市汉阳区徐家湾372号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中: 申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525		30227	5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维持图书馆正常运转, 更好地发挥图书馆职能。					
年度目标1		维持图书馆正常运转, 更好地发挥图书馆职能。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤50000元			
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	100%			
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足各层次读者需求, 提高民众文化素养。	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤元	≤元	≤50000元	
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	%	%	100%	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展	%	%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足各层次读者需求, 提高民众文化素养。	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	政府购买岗位服务经费(图书馆)		项目编码	42010525073T000000109			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879			
单位地址	武汉市汉阳区徐家湾372号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中: 申请当年预算拨款			12			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010525		30227	12				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
年度目标1		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	95%			
	产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员	2人			
		质量指标	完成年度工作计划	100%			
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	%	%	95%	
	产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员	人	人	2人	
		质量指标	完成年度工作计划	%	%	100%	
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	专项工作经费（图书馆）		项目编码	42010525073T000000112			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆			
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879			
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	3		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3			
	一般公共预算财政拨款			3			
	其中：申请当年预算拨款			3			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010525		30227	3				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维持图书馆日常运转，更好地发挥图书馆职能。					
年度目标1		维持图书馆日常运转，更好地发挥图书馆职能。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤30000元			
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	100%			
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成	≤元	≤元	≤30000元	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展	%	%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区图书馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2025 年度收支总预算 190.29 万元，比 2024 年预算减少 92.41 万元，下降 32.69%，主要是按照财政“过紧日子”要求，压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 190.29 万元，比 2024 年预算减少 92.41 万元，下降 32.69%，主要是按照财政“过紧日子”要求，压减项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入 180.29 万元，占 94.74%；其他收入 10 万元，占 5.26%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 190.29 万元,比 2024 年预算减少 92.41 万元,下降 32.69%,主要是按照财政“过紧日子”要求,压减项目支出。其中:基本支出 152.29 万元,占 80.03%;项目支出 38 万元,占 19.97%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 180.29 万元,比 2024 年预算增减 92.41 万元,下降 33.89%,主要是按照财政“过紧日子”要求,压减项目支出。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 180.29 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 127.51 万元;社会保障和就业支出 27.76 万元;卫生健康支出 11.34 万元;住房保障支出 13.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 180.29 万元。其中:(1)本年预算 180.29 万元,比 2024 年预算减少 92.41 万元,下降 33.89%,主要是按照财政“过紧日子”要求,压减项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 152.29 万元,占 84.47%,其中:人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)150.18 万元、公用经费(商品和服务支出)2.11 万元;项目支出 28 万元,占 15.53%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

2070104 图书馆 2025 年预算数 127.51 万元，比 2024 年预算减少 96.14 万元，下降 42.99%，主要是 2024 年在职调出 1 人，退休人员去世一人及按照财政“过紧日子”要求，压减了项目支出。

2080502 事业单位离退休 2025 年预算数 16.02 万元，比 2024 年预算增加 16.02 万元，增长 100%，主要是 2025 年预算调整了该经济分类。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 11.73 万元，比 2024 年预算减少 1.65 万元，下降 12.33%，主要是 2025 年在职调出 1 人。

2101102 事业单位医疗 2025 年预算数 3.91 万元，比 2024 年预算减少 0.58 万元，下降 12.92%，主要是 2025 年在职调出 1 人。

2101103 公务员医疗补助 2025 年预算数 7.43 万元，比 2024 年预算减少 1.17 万元，下降 13.6%，主要是 2025 年在职调出 1 人。

2210201 住房公积金 2025 年预算数 11.15 万元，比 2024 年预算减少 1.76 万元，下降 13.63%，主要是 2025 年在职调出 1 人。

2210202 提租补贴 2025 年预算数 2.53 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 15.1%，主要是 2025 年在职调出 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 152.29 万元，比 2024 年预算

减少 31.21 万元，下降 17.01%，主要是 2025 年在职调出 1 人。其中：

(一)人员经费 152.29 万元。包括：

工资福利支出 150.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

对个人和家庭的补助 20.83 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 2.11 万元。主要用于：工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 38 万元。具体使用情况如下：

1.图书馆免费开放 8 万元，主要用于：图书馆免费开放。

2.图书资源（图书馆）5 万元，主要用于：图书馆读书活动。

3.专项工作经费（图书馆）3万元，主要用于：保障图书馆的正常运行。

4.政府购买岗位服务经费12万元，主要用于：保障图书馆买岗职工的工资福利发放。

5.代收代付资金10万元，主要用于：图书馆往来自有资金的支付使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及4个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。图书馆：反映图书馆的支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)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、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等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84681316