

临江市图书馆
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- （二）图书/文献/报刊/采编与储藏
- （三）图书资料借阅 图书资料网络系统<施工/维护/管理>文献数字化处理
- （四）图书馆学研究<图书/期刊/资料>编辑出版
- （五）知识培训与社会教育（相关社会服务）

二、机构设置

临江市图书馆隶属于临江市文化广播电视和旅游局，为财政全额拨款一类公益事业单位
独立核算机构1个，独立编制机构1个。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 项 目 | 2025年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2025年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 65.51 | 52.03 | 13.48 | 一般公共服务支出 | 0 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 65.51 | 52.03 | 13.48 | 外交支出 | 0 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | | | 国防支出 | 0 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | | | 公共安全支出 | 0 | | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0 | | | 教育支出 | 0 | | |
| 三、单位资金收入 | 0 | 0 | 0 | 科学技术支出 | 0 | | |
| 事业收入 | 0 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.51 | 52.03 | 13.48 |
| 事业单位经营收入 | 0 | | | 社会保障和社业支出 | 0 | | |
| 上级补助收入 | 0 | | | 卫生健康支出 | 0 | | |
| 附属单位上缴收入 | 0 | | | 节能环保支出 | 0 | | |
| 其他收入 | 0 | | | 城乡社区支出 | 0 | | |
| | | | | 农林水支出 | 0 | | |
| | | | | 交通运输支出 | 0 | | |
| | | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0 | | |
| | | | | 商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | | | 金融支出 | 0 | | |
| | | | | 援助其他地区支支出 | 0 | | |
| | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | | | 住房保障支出 | 0 | | |
| | | | | 粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | | |
| | | | | 其他支出 | 0 | | |
| | | | | 债务付息支出 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 | 本年支出合计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 |
| 财政拨款结转 | 0 | | | 结转下年支出 | 0 | | |
| 非财政拨款结转结余 | 0 | | | | | | |
| 收入总计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 | 支出总计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 |

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|--|--|
| | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | 合计 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | | | |
| | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | 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 | | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | | |
| 临江市图书馆 | 65.51 | 52.03 | 52.03 | | | | | | | | | 13.48 | 13.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 65.51 | 52.03 | 52.03 | | | | | | | | | 13.48 | 13.48 | | | | | | |

表四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 | 2025年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一般公共预算拨款 | 65.51 | 52.03 | 13.48 | 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | 国防支出 | | | |
| | | | | 公共安全支出 | | | |
| | | | | 教育支出 | | | |
| | | | | 科学技术支出 | | | |
| | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.51 | 52.03 | 13.48 |
| | | | | 社会保障和社业支出 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 | 本年支出合计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 |
| | | | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 | 支出总计 | 65.51 | 52.03 | 13.48 |

表六一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

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|------------------|--------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | | | |
| * | * | 合计 | 52.03 | 48.53 | 3.5 |
| 301 | | 一、工资福利支出 | 48.53 | 48.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 19.99 | 19.99 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 2.3 | 2.3 | |
| | 03 | 奖金 | 1.67 | 1.67 | |
| | 07 | 绩效工资 | 13.14 | 13.14 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.81 | 5.81 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.36 | 2.36 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| | 13 | 住房公积金 | 2.9 | 2.9 | |
| 302 | | 二、商品和服务支出 | 3.5 | | 3.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.58 | | 0.58 |
| | 02 | 印刷费 | 0.11 | | 0.11 |
| | 05 | 水费 | 1 | | 1 |
| | 11 | 差旅费 | 0.5 | | 0.5 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.31 | | 0.31 |
| | 31 | 公车运行维护费 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2025年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计： | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.00 |
| 其中（1）公务用车运行维护费 | 1.00 |
| （2）公务用车购置 | |

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|----------|-------|--------|--------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | 13.48 | | | | | | 13.48 | | | | |
| 13.48 | 2024年公共图书馆免费开放补助资金 | 2024年公共图书馆免费开放补助资金 | 临江市图书馆 | 13.48 | | | | | | 13.48 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务 (是/否) | 是否政府采购 (是/否) | 特殊情况 说明 |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | 合计 | 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 | | | |
| 临江市图书馆 | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------|-----------------|----------|----|
| 单位名称 | 临江市图书馆 | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共图书馆免费开放补助资金 | | | | | |
| 年度资金总额 (万元) | 13.48 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 免费开放资金作为馆内设施维修维护、图书购置、消防器材更新、全民阅读活动经费及馆内报刊杂志征订费用。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 馆内设施维修维护数量 | 馆内设施维修维护数量 | ≤20 | 10 |
| | | 数量指标 | 报刊杂志征订数量 | 报刊杂志征订数量 | ≤80 | 10 |
| | | 质量指标 | 馆内设施维修维护及更新的质量 | 馆内设施维修维护及更新的质量 | ≥95 | 10 |
| | | 质量指标 | 馆内征订报刊杂志的质量 | 馆内征订报刊杂志的质量 | ≥95 | 10 |
| | | 成本指标 | 免费开放成本 | 免费开放成本 | ≤13.48万元 | 10 |
| | | 时效指标 | 按要求及时完成 | 按要求及时完成 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升图书馆服务标准 | 提升图书馆服务标准 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书馆环境和服务满意情况 | 读者对图书馆环境和服务满意情况 | ≥95 | 10 |

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出等。2025年收支总预算65.51万元，其中：本年预算52.03万元；上年结转13.48万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少25.85万元，主要原因是人员减少，工资薪金支出减少；项目减少，项目支出减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算65.51万元，其中：本年收入52.03万元，占79.42%；上年结转结余13.48万元，占20.58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入52.03万元，占100%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转13.48万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算65.51万元，其中：基本支出52.03万元，占79.42%；项目支出13.48万元，占20.58%；。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算65.51万元，其中：本年预算52.03万元，上年结转13.48万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出65.51万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款65.51万元，其中：基本支出52.03万元，占79.42%；项目支出13.48万元，占20.58%。基本支出中，人员经费48.53万元，占93.27%；公用经费3.5万元，占6.73%。文化旅游体育与传媒（类）支出65.51万元，占100%，主要用于图书馆文化事业建设与场馆维护。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出52.03万元，其中：

人员经费48.53万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为1万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。
- 2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。
- 3.公务用车购置及运行费1万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费1万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额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2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出13.48万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转13.48万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额13.48万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。