

广元市图书馆
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市图书馆 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市图书馆 2025 年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市图书馆职能简介

本馆主要是免费对外开放馆内设施，收集、整理、保存、开发、应用各种载体文献资源，承担保存人类文化遗产，开发文献资源，传递社会信息；负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类阅读推广、读书讲座、图书展览等活动，开展图书管理与服务的理论研究，指导县区公共图书馆、图书服务网点（分馆、社区阅览室、城市书房等）建设；完成上级交办的其他工作。

（二）广元市图书馆 2025 年重点工作

1. 努力丰富文献资源，解决新增文献不足的问题。
2. 做好古籍保护站建设和推动蜀道文献资源二三次开发工作。
3. 争取建设智慧图书馆，发挥川陕甘现代化中心城市应有的辐射示范能力。
4. 加强已有品牌活动建设，不断丰富活动内容。另一方面要创新活动形式，打造新的品牌活动吸引更多读者参与到书香广元建设中来。
5. 努力开展图书馆+旅游服务，丰富景区文化内涵。
6. 探索“馆企合作”、文创开发、文献研究利用等。更加充分地利用好图书馆阵地和馆藏资源优势。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有办公室、采编辅导部、参考咨询部、自动化部、读者服务部。

第二部分 广元市图书馆 2025 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。广元市图书馆 2025 年收支预算总数 567.97 万元，比 2024 年收支预算总数减少 21.83 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（一）收入预算情况

广元市图书馆 2025 年收入预算 567.97 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 567.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市图书馆 2025 年支出预算 567.97 万元，其中：基本支出 534.95 万元，占 94.19%；项目支出 33.02 万元，占 5.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市图书馆 2025 年财政拨款收支预算总数 567.97 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增减少 21.83 万元，主要原因是工资福利支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 567.97 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 466.7 万元、社会保障和就业支出 47.15 万元、卫生健康支出 14.74 万元、住房保障支出 39.38 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

广元市图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款 567.97 万元，比 2024 年预算数减少 21.83 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（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 466.7 万元，占 82.17%；社会保障和就业支出 47.15 万元，占 8.3%；卫生健康支出 14.74 万元，占 2.6%；住房保障支出 39.38 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为466.7万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

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）2025年预算数为45.4万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.75万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业和工伤保险。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.74万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.38万元，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

广元市图书馆2025年一般公共预算基本支出534.95万元，其中：

人员经费485.78万元，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、生活补助等支出。

公用经费 49.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市图书馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.12 万元，其中：公务接待费 0.12 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

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，2025 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市图书馆 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市图书馆 2025 年无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

广元市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市图书馆 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市图书馆共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市图书馆开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 567.97 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 485.78 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 49.17 万元；其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 33.02 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及项目支出。

三、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。

四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

第四部分 广元市图书馆 2025 年预算表

附表 1

部门收支总表

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	567.97	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	466.70
		八、社会保障和就业支出	47.15
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	14.74
		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	39.38
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	567.97	本年支出合计	567.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	567.97	支出总计	567.97

部门收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计											
325901	广元市图书馆	567.97		567.97								

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	567.97	534.95	33.02		
				广元市图书馆	567.97	534.95	33.02		
207	01	04	325901	图书馆	466.70	433.68	33.02		
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40			
208	99	99	325901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75			
210	11	02	325901	事业单位医疗	14.74	14.74			
221	02	01	325901	住房公积金	39.38	39.38			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

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	567.97	一、本年支出	567.97	567.97		
一般公共预算拨款收入	567.97	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				
二、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	466.70	466.70		
		社会保障和就业支出	47.15	47.15		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.74	14.74		
		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	39.38	39.38		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）	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	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	567.97	567.97	
					567.97	567.97	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	567.97	567.97	
207	01	04	325	图书馆	466.70	466.70	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	11	02	325	事业单位医疗	14.74	14.74	
221	02	01	325	住房公积金	39.38	39.38	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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	534.95	485.78	49.17
				534.95	485.78	49.17
		325901	广元市图书馆	534.95	485.78	49.17
		301	工资福利支出	415.22	415.22	
301	01	30101	基本工资	117.88	117.88	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	3010102	基本工资	116.47	116.47	
301	02	30102	津贴补贴	10.50	10.50	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	10.50	10.50	
301	03	30103	奖金	108.04	108.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	87.24	87.24	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	20.80	20.80	

301	07	30107	绩效工资	77.54	77.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	45.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	12	3011201	失业保险	1.18	1.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	39.38	39.38	
		302	商品和服务支出	49.17		49.17
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00

302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.12		0.12
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	27	30227	委托业务费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	2.36		2.36
302	29	30229	福利费	7.07		7.07
302	29	3022901	福利费	3.57		3.57
302	29	3022902	食堂补助经费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.88		11.88
302	99	3029901	党建经费	7.96		7.96
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.52		1.52
302	99	3029903	食堂补助经费	1.00		1.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.40		1.40
		303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56	
303	05	30305	生活补助	70.56	70.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	49.17

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	33.02
				广元市图书馆	33.02
				图书馆	33.02
207	01	04	325901	广元市图书馆免费开放地方配套资金	10.00
207	01	04	325901	广元市图书馆文献资料购置费	23.02

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.12					0.12
		0.12					0.12
325901	广元市图书馆	0.12					0.12

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			本表无数据				

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

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			
			本表无数据				

附表 13

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
325901-广元市图书馆	广元市图书馆免费开放地方配套资金	10.00	维护图书馆正常运转，开展各类活动，为“倡导全民阅读，建设书香广元”发挥积极作用。	产出指标	数量指标	二、三次文献印刷	≥	1000	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待读者人次	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训展览活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆正常开放天数	≥	360	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务辅导	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	图书馆正常开放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为“倡导全民阅读，建设书香广	≥	9	小时/天	20	正向指标

						元”发挥积极作用					
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
325901-广元市图书馆	广元市图书馆文献资料购置费	23.02	拟购置各类图书馆、期刊报纸、电子资源数据库，以满足读者需求。	产出指标	数量指标	数据库个数	≥	1	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类报刊种数	≥	300	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	书籍册数	≥	2000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	正版率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买完成时间	≤	1	年	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	购买纸质图书总成本	≤	11.02	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	期刊订阅总成本	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	数据库购买总成本	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	报纸订阅总成本	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	借阅文献资源人次	≥	80000	人次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标