

**开江县图书馆  
2025年部门预算**

# 目录

## 第一部分 开江县图书馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县图书馆 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 第三部分 开江县图书馆 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开江县图书馆概况

## 一、职能简介及主要工作

### （一）职能简介

开江县图书馆的主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责对各类文献资源的收集、整理、保存、分编、借阅、利用等。

### （二）2025 年主要工作

1. 大力推进图书馆数字化建设，结合实际，合理配置文献资源，完善线上服务功能。通过与人工智能助手等技术合作，实现图书推荐、借还书等更多业务的自动化、智能化，为读者提供更加便捷、个性化的服务。

2. 持续丰富读者活动。继续开展文化进基层、迎新春群众文化等系列活动，进一步丰富读书活动形式。

#### 3. 深化探索文旅融合发展有效路径

拟在“明月山·书香夜宿”公益项目的基础上深化探索文旅融合发展有效路径。

## 二、部门预算单位构成

开江县图书馆是国家三级图书馆，属开江县文化体育和旅游局的下属单位，图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、习新书院、自助图书馆等服务窗口，免费为群众提供服务。本单位编制事业人数 9 人，预算实有人数 11 人，退休人员 9 人，遗属人员 1 人。

第二部分  
开江县图书馆  
**2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表 1）

## 部门收支总表

部门：开江县图书馆

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   | 164.41 | 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   | 175.08 |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 18.46  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 7.82   |
|                |        | 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       | 12.64  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|             |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 164.41 | 本 年 支 出 合 计     | 214.01 |
| 七、上年结转      | 49.60  |                 |        |
| 收 入 总 计     | 214.01 | 支 出 总 计         | 214.01 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：开江县图书馆

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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |        |       |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计      | 214.01 | 49.60 | 164.41     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |          | 214.01 | 49.60 | 164.41     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 214001 | 开江县图书馆   | 214.01 | 49.60 | 164.41     |             |              |      |          |      |        |          |            |

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：开江县图书馆

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |          |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   |                  |        |        | 单位名称（科目） |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |          |
|      |    |    |        | 合 计              | 214.01 | 159.41 | 54.60    |
|      |    |    |        |                  | 214.01 | 159.41 | 54.60    |
|      |    |    |        | 开江县图书馆           | 214.01 | 159.41 | 54.60    |
| 207  | 01 | 04 | 214001 | 图书馆              | 125.48 | 120.48 | 5.00     |
| 207  | 01 | 99 | 214001 | 其他文化和旅游支出        | 40.97  | 0.00   | 40.97    |
| 207  | 99 | 99 | 214001 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.63   | 0.00   | 8.63     |
| 208  | 05 | 05 | 214001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86  | 16.86  | 0.00     |
| 208  | 99 | 99 | 214001 | 其他社会保障和就业支出      | 1.60   | 1.60   | 0.00     |
| 210  | 11 | 02 | 214001 | 事业单位医疗           | 7.82   | 7.82   | 0.00     |
| 221  | 02 | 01 | 214001 | 住房公积金            | 12.64  | 12.64  | 0.00     |

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县图书馆

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       | 164.41 | 一、本年支出      | 214.01 | 214.01 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 164.41 | 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       | 49.60  | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 49.60  | 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 | 175.08 | 175.08 |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 18.46  | 18.46  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 7.82   | 7.82   |         |          |
|              |        | 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      | 12.64  | 12.64  |         |          |
|              |        | 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        |        |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |    |        |                |        |            |          |        |      |        |          |      |       |
|---------------------|----|--------|----------------|--------|------------|----------|--------|------|--------|----------|------|-------|
| 部门：开江县图书馆           |    |        |                |        |            |          |        |      |        |          |      |       |
| 金额单位：万元             |    |        |                |        |            |          |        |      |        |          |      |       |
| 项 目                 |    |        |                | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |          |        |      | 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 |        |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |      |       |
| 类                   | 款  |        |                |        |            | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出  |
|                     |    |        | 合 计            | 214.01 | 164.41     | 164.41   | 159.41 | 5.00 | 49.60  | 49.60    | 0.00 | 49.60 |
|                     |    |        |                | 214.01 | 164.41     | 164.41   | 159.41 | 5.00 | 49.60  | 49.60    | 0.00 | 49.60 |
|                     |    |        | 开江县图书馆         | 214.01 | 164.41     | 164.41   | 159.41 | 5.00 | 49.60  | 49.60    | 0.00 | 49.60 |
|                     |    |        | 工资福利支出         | 144.27 | 144.27     | 144.27   | 144.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 01 | 214001 | 基本工资           | 53.35  | 53.35      | 53.35    | 53.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 02 | 214001 | 津贴补贴           | 1.60   | 1.60       | 1.60     | 1.60   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 03 | 214001 | 奖金             | 20.59  | 20.59      | 20.59    | 20.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 07 | 214001 | 绩效工资           | 29.82  | 29.82      | 29.82    | 29.82  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 08 | 214001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.86  | 16.86      | 16.86    | 16.86  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 10 | 214001 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.82   | 7.82       | 7.82     | 7.82   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 12 | 214001 | 其他社会保障缴费       | 1.60   | 1.60       | 1.60     | 1.60   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 12 | 214001 | 工伤保险           | 0.17   | 0.17       | 0.17     | 0.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 12 | 214001 | 失业保险           | 0.63   | 0.63       | 0.63     | 0.63   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 12 | 214001 | 残保金            | 0.80   | 0.80       | 0.80     | 0.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 301                 | 13 | 214001 | 住房公积金          | 12.64  | 12.64      | 12.64    | 12.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
|                     |    |        | 商品和服务支出        | 63.58  | 13.98      | 13.98    | 13.98  | 0.00 | 49.60  | 49.60    | 0.00 | 49.60 |
| 302                 | 01 | 214001 | 办公费            | 7.30   | 3.10       | 3.10     | 3.10   | 0.00 | 4.20   | 4.20     | 0.00 | 4.20  |
| 302                 | 05 | 214001 | 水费             | 0.17   | 0.05       | 0.05     | 0.05   | 0.00 | 0.12   | 0.12     | 0.00 | 0.12  |
| 302                 | 06 | 214001 | 电费             | 1.60   | 0.40       | 0.40     | 0.40   | 0.00 | 1.20   | 1.20     | 0.00 | 1.20  |
| 302                 | 07 | 214001 | 邮电费            | 1.68   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.68   | 1.68     | 0.00 | 1.68  |
| 302                 | 11 | 214001 | 差旅费            | 3.08   | 3.08       | 3.08     | 3.08   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 302                 | 13 | 214001 | 维修（护）费         | 3.90   | 0.80       | 0.80     | 0.80   | 0.00 | 3.10   | 3.10     | 0.00 | 3.10  |
| 302                 | 16 | 214001 | 培训费            | 0.07   | 0.07       | 0.07     | 0.07   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 302                 | 17 | 214001 | 公务接待费          | 0.09   | 0.09       | 0.09     | 0.09   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 302                 | 26 | 214001 | 劳务费            | 14.03  | 1.00       | 1.00     | 1.00   | 0.00 | 13.03  | 13.03    | 0.00 | 13.03 |
| 302                 | 28 | 214001 | 工会经费           | 0.85   | 0.85       | 0.85     | 0.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 302                 | 29 | 214001 | 福利费            | 2.54   | 2.54       | 2.54     | 2.54   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 302                 | 39 | 214001 | 其他交通费用         | 2.60   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2.60   | 2.60     | 0.00 | 2.60  |
|                     | 99 | 214001 | 其他商品和服务支出      | 25.67  | 2.00       | 2.00     | 2.00   | 0.00 | 23.67  | 23.67    | 0.00 | 23.67 |
|                     |    |        | 对个人和家庭的补助      | 1.15   | 1.15       | 1.15     | 1.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 303                 | 05 | 214001 | 生活补助           | 1.15   | 1.15       | 1.15     | 1.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
|                     |    |        | 资本性支出          | 5.00   | 5.00       | 5.00     | 0.00   | 5.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 310                 | 99 | 214001 | 其他资本性支出        | 5.00   | 5.00       | 5.00     | 0.00   | 5.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：开江县图书馆

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      | 合 计              | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |          |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 |                  |          |        | 单位名称（科目） |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |        |          |
|      |    |    |      | 合 计              | 214.01   | 164.41 | 49.60    |
|      |    |    |      |                  | 214.01   | 164.41 | 49.60    |
|      |    |    |      | 开江县图书馆本级         | 214.01   | 164.41 | 49.60    |
| 207  | 01 | 04 | 214  | 图书馆              | 125.48   | 125.48 | 0.00     |
| 207  | 01 | 99 | 214  | 其他文化和旅游支出        | 40.97    | 0.00   | 40.97    |
| 207  | 99 | 99 | 214  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8.63     | 0.00   | 8.63     |
| 208  | 05 | 05 | 214  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86    | 16.86  | 0.00     |
| 208  | 99 | 99 | 214  | 其他社会保障和就业支出      | 1.60     | 1.60   | 0.00     |
| 210  | 11 | 02 | 214  | 事业单位医疗           | 7.82     | 7.82   | 0.00     |
| 221  | 02 | 01 | 214  | 住房公积金            | 12.64    | 12.64  | 0.00     |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县图书馆

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            | 159.41 | 148.82 | 10.59 |
|      |    |         |                | 159.41 | 148.82 | 10.59 |
|      |    | 214001  | 开江县图书馆         | 159.41 | 148.82 | 10.59 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 144.27 | 144.27 | 0.00  |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 53.35  | 53.35  | 0.00  |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 1.60   | 1.60   | 0.00  |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 20.59  | 20.59  | 0.00  |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 29.82  | 29.82  | 0.00  |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.86  | 16.86  | 0.00  |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 7.82   | 7.82   | 0.00  |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.60   | 1.60   | 0.00  |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.17   | 0.17   | 0.00  |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.63   | 0.63   | 0.00  |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 0.80   | 0.80   | 0.00  |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 12.64  | 12.64  | 0.00  |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 13.98  | 3.39   | 10.59 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 3.10   | 0.00   | 3.10  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.05   | 0.00   | 0.05  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 0.40   | 0.00   | 0.40  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 3.08   | 0.00   | 3.08  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 0.80   | 0.00   | 0.80  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 0.07   | 0.00   | 0.07  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.09   | 0.00   | 0.09  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 0.85   | 0.85   | 0.00  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 2.54   | 2.54   | 0.00  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 1.15   | 1.15   | 0.00  |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 1.15   | 1.15   | 0.00  |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县图书馆

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                 | 54.60 |
|      |    |    |        |                     | 54.60 |
|      |    |    |        | 开江县图书馆              | 54.60 |
|      |    |    |        | 图书馆                 | 5.00  |
| 207  | 01 | 04 | 214001 | 专项业务类——专项经费         | 5.00  |
|      |    |    |        | 其他文化和旅游支出           | 40.97 |
| 207  | 01 | 99 | 214001 | 免费开放补助资金            | 1.60  |
| 207  | 01 | 99 | 214001 | 公共文化服务体系建设          | 21.37 |
| 207  | 01 | 99 | 214001 | 保基本民生-文化支出-文化免费开放资金 | 18.00 |
|      |    |    |        | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 8.63  |
| 207  | 99 | 99 | 214001 | 免费开放补助资金            | 8.63  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县图书馆

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      | 0.09       | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.09  |
|        |          | 0.09       | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.09  |
| 214001 | 开江县图书馆   | 0.09       | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.09  |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：开江县图书馆

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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县图书馆

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县图书馆

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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

| 部门项目支出绩效目标表（2025年度） |             |       |                                           |       |           |                |      |      |      |    |       |
|---------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|------|------|----|-------|
|                     |             |       |                                           |       |           |                |      |      |      |    | 金额：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 |
| 214-开江县图书馆本级        |             | 54.60 |                                           |       |           |                |      |      |      |    |       |
|                     | 公共文化服务体系建设  | 21.37 | 用于开展文化惠民活动等，丰富群众文化生活，促进社会经济文化发展。          | 产出指标  | 数量指标      | 开展文化活动次数       | ≥    | 6    | 次    | 10 |       |
|                     |             |       |                                           |       | 质量指标      | 活动开展成功         | 定性   | 成功   |      | 20 |       |
|                     |             |       |                                           |       | 时效指标      | 按时完成率          | =    | 100  | %    | 20 |       |
|                     |             |       |                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 接待人次           | ≥    | 5000 | 人次   | 15 |       |
|                     |             |       |                                           |       | 可持续影响指标   | 丰富人民群众精神文化生活   | 定性   | 丰富   |      | 15 |       |
|                     |             |       |                                           |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      |      |      |      |    |       |
|                     |             |       |                                           |       | 群众满意度     |                | ≥    | 92   | %    | 10 |       |
|                     | 免费开放补助资金    | 28.23 | 确保对图书馆场所免费开放正常运转，举办、组织公益性群众文化活动，丰富群众文化生活。 | 产出指标  | 数量指标      | 读者流通人次         | ≥    | 3    | 万人次  | 20 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           |       | 质量指标      | 图书馆免费开放人群覆盖率   | =    | 100  | %    | 15 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           |       | 时效指标      | 年度免费开放时间       | ≥    | 360  | 天    | 15 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富人民群众精神文化生活   | 定性   | 丰富   |      | 15 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           |       | 可持续发展指标   | 图书馆免费开放考核机制健全性 | 定性   | 建立健全 |      | 15 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                |      |      |      |    |       |
|                     |             |       |                                           |       | 读者满意度     |                | ≥    | 92   | %    | 10 | 正向指标  |
|                     | 专项业务类——专项经费 | 5.00  | 确保对图书馆场所免费开放正常运转，开展文化惠民活动，丰富群众文化生活。       | 产出指标  | 数量指标      | 读者流通人次         | ≥    | 3    | 万人次  | 15 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           |       | 质量指标      | 文化惠民活动内容合规率    | =    | 100  | %    | 15 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           |       | 时效指标      | 年度免费开放时间       | ≥    | 360  | 天    | 15 | 正向指标  |
|                     |             |       |                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富人民群众精神文化生活   | 定性   | 丰富   |      | 20 |       |
|                     |             |       |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                |      |      |      |    |       |
|                     |             |       |                                           |       | 读者满意度     |                | ≥    | 90   | %    | 10 |       |
|                     |             |       |                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制价          | ≤    | 5    | 万元   | 15 |       |

**第三部分**  
**开江县图书馆**  
**2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县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 164.41 万元，上年结转 49.60 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 175.08 万元、社会保障和就业支出 18.46 万元、卫生健康支出 7.82 万元、住房保障支出 12.64 万元。开江县图书馆 2025 年收支预算总数 214.01 万元，比 2024 年增加 24.22 万元，主要原因是上年结转增加。

### （一）收入预算情况

开江县图书馆 2025 年收入预算 214.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.41 万元，占 76.82%，上年结转 49.60 万元，占 23.18%。

### （二）支出预算情况

开江县图书馆 2025 年支出预算 214.01 万元，其中：基本支出 159.41 万元，占 74.49%；项目支出 54.60 万元，占 25.51%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县图书馆 2025 年财政拨款收支预算总数 214.01 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 24.22 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 164.41 万元，上年结转 49.60 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 175.08 万元、社会保障和就业支出 18.46 万元、卫生健康支出 7.82 万元、

住房保障支出 12.64 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

开江县图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款 164.41 万元，比 2024 年预算数减少 7.78 万元，主要原因是人员减少 1 人。

#### （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 125.48 万元，占 76.32%；社会保障和就业支出 18.46 万元，占 11.23%；卫生健康支出 7.82 万元，占 4.76%；住房保障支出 12.64 万元，占 7.69%。

#### （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支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）125.48 万元。主要用于图书馆日常运行支出，包括基本工资、绩效津补贴以及办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.86 万元。主要用于单位缴纳的职工养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（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）1.60 万元。主要用于单位缴纳的职工失业保险、工伤保险等。

4、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.82 万元。主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.64 万元。主要用于单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

开江县图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 159.41 万元，其中：

人员经费 148.82 万元，主要包括：基本工资 53.35 万元、津贴补贴 1.60 万元、奖金 20.59 万元、绩效工资 29.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.86 万元、职工基本医疗保险缴费 7.82 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 12.64 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 2.54 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费 3.10 万元、水费 0.05 万元、电费 0.40 万元、差旅费 3.08 万元、培训费 0.07 万元、维修费 0.80 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 1.00 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

开江县图书馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.09 万元，其中：公务接待费 0.09 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**

2025 年公务接待费支出预算 0.09 万元,主要用于图书馆日常公务接待，比 2024 年预算数减少 0.003 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

## **（二）公务用车购置及运行维护费**

2025 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元、运行维护费预算数 0 万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

开江县图书馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

开江县图书馆 2025 年没有使用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）机关运行经费情况**

开江县图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

开江县图书馆 2025 年未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截止 2024 年底，开江县图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年开江县图书馆未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2024 年开江县图书馆开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 54.60 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元，运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 54.60 万元。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：指反映图书馆的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(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)：批反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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、