

# 2025年济宁市图书馆单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

- (一) 负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；
- (二) 开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；
- (三) 开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；
- (四) 利用馆藏资料和相关设施，为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务；
- (五) 开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息能力；
- (六) 收集地方文献，传承地域文化；
- (七) 与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展；
- (八) 在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- (九) 承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 读者服务部
- (三) 社会服务部
- (四) 阅读推广部
- (五) 期刊阅览部
- (六) 少儿部
- (七) 技术部
- (八) 特藏部

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市图书馆

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,245.09 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1,245.09 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 1,057.46 |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 78.32    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 34.27    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 75.04    |
|                |          | 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 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 1,245.09 | 本年支出合计         | 1,245.09 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 1,245.09 | 支出总计           | 1,245.09 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市图书馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 1,245.09 | 1,245.09 | 1,245.09     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出          | 1,057.46 | 1,057.46 | 1,057.46     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游                | 1,057.46 | 1,057.46 | 1,057.46     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 图书馆                  | 1,057.46 | 1,057.46 | 1,057.46     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 78.32    | 78.32    | 78.32        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 78.32    | 78.32    | 78.32        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 78.32    | 78.32    | 78.32        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 34.27    | 34.27    | 34.27        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 34.27    | 34.27    | 34.27        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 34.27    | 34.27    | 34.27        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 75.04    | 75.04    | 75.04        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 75.04    | 75.04    | 75.04        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 75.04    | 75.04    | 75.04        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市图书馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,245.09 | 1,027.09 | 218.00 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,057.46 | 839.46   | 218.00 |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,057.46 | 839.46   | 218.00 |      |
|      |    | 04 | 图书馆              | 1,057.46 | 839.46   | 218.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 78.32    | 78.32    |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 78.32    | 78.32    |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.32    | 78.32    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.27    | 34.27    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.27    | 34.27    |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 34.27    | 34.27    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 75.04    | 75.04    |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 75.04    | 75.04    |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 75.04    | 75.04    |        |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市图书馆

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,245.09 | 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、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 1,057.46 | 1,057.46 |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 78.32    | 78.32    |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 34.27    | 34.27    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 75.04    | 75.04    |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市图书馆

单位: 万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 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 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,245.09 | 本 年 支 出 合 计    | 1,245.09 | 1,245.09 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,245.09 | 支 出 总 计        | 1,245.09 | 1,245.09 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济宁市图书馆

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 1,245.09 | 1,027.09 | 970.50 | 56.59  | 218.00 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,057.46 | 839.46   | 782.87 | 56.59  | 218.00 |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,057.46 | 839.46   | 782.87 | 56.59  | 218.00 |
|      |    | 04 | 图书馆              | 1,057.46 | 839.46   | 782.87 | 56.59  | 218.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 78.32    | 78.32    | 78.32  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 78.32    | 78.32    | 78.32  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.32    | 78.32    | 78.32  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.27    | 34.27    | 34.27  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.27    | 34.27    | 34.27  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 34.27    | 34.27    | 34.27  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 75.04    | 75.04    | 75.04  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 75.04    | 75.04    | 75.04  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 75.04    | 75.04    | 75.04  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济宁市图书馆

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 1,027.09 | 970.50 | 56.59  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 845.91   | 845.91 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 221.61   | 221.61 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 85.05    | 85.05  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 158.27   | 158.27 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 187.47   | 187.47 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 78.32    | 78.32  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 34.27    | 34.27  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.88     | 5.88   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 75.04    | 75.04  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 56.59    |        | 56.59  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00     |        | 3.00   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.36     |        | 0.36   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00     |        | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00     |        | 2.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00     |        | 5.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.20     |        | 0.20   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50     |        | 0.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.20     |        | 0.20   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30     |        | 0.30   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00     |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.60     |        | 7.60   |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市图书馆

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.93   |        | 2.93   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 32.50  |        | 32.50  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 124.59 | 124.59 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 4.75   | 4.75   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 119.84 | 119.84 |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市图书馆

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               | 2025年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.80     |                | 3.80         |              | 3.80          | 1.00     | 3.13 |                | 2.93         |              | 2.93          | 0.20  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市图书馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市图书馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市图书馆

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 1,027.09 | 1,027.09 | 1,027.09 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 845.91   | 845.91   | 845.91   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 221.61   | 221.61   | 221.61   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 85.05    | 85.05    | 85.05    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 158.27   | 158.27   | 158.27   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 187.47   | 187.47   | 187.47   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 78.32    | 78.32    | 78.32    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 34.27    | 34.27    | 34.27    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5.88     | 5.88     | 5.88     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 75.04    | 75.04    | 75.04    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 56.59    | 56.59    | 56.59    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.36     | 0.36     | 0.36     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.20     | 0.20     | 0.20     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.20     | 0.20     | 0.20     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.30     | 0.30     | 0.30     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |           |      |

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：济宁市图书馆

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.60   | 7.60   | 7.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.93   | 2.93   | 2.93   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 32.50  | 32.50  | 32.50  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 124.59 | 124.59 | 124.59 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 4.75   | 4.75   | 4.75   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 119.84 | 119.84 | 119.84 |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市图书馆

单位：万元

| 项目名称   | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|        |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|        |       | 218.00 | 218.00 | 218.00 |         |          |          |      |           |      |
| 免费开放资金 | 特定目标类 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |         |          |          |      |           |      |
| 图书购置   | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市图书馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计   | 财政拨款 |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计         | 3.67 | 3.67 | 3.67   |         |          |      |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67   |         |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游       | 3.67 | 3.67 | 3.67   |         |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 图书馆         | 3.67 | 3.67 | 3.67   |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,245.09万元，其中：一般公共预算收入1,245.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,245.09万元，其中：基本支出1,027.09万元，项目支出218万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,245.09万元，比上年减少12.7万元，其中：

1. 收入预算减少12.7万元，其中一般公共预算收入减少12.7万元。

2. 支出预算减少12.7万元，其中基本支出增加10.3万元，项目支出减少23万元。

3. 收支预算一、基本支出增加10.3万元，是2024年在职人员47人，2025年在职人员49人，增加2人，所以基本支出增加；二、项目支出减少23万元，是2025年设备购置项目和免费开放经费减少的主要原因，

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.13万元，比上年减少1.67万元，下降34.79%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.93万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.93万元，比上年减少0.87万元，下降22.89%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算开支。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.8万元，下降80%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制预算开支。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市图书馆为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为56.59万元。较2024年预算增加2.4万元，增长4%。主要原因是：一是在职人员增加，造成日常公用增加，二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.67万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.17万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一是图书周转车，二是图书流动车。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济宁市图书馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金218万元，其中财政拨款218万元。拟对2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金218万元，其中财政拨款218万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书购置项目、免费开放资金项目项目支出2025年预算

安排，进一步改进管理、完善政策。



(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 免费开放资金        |                        |             |
|--------------|--|---------------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |  | 205_济宁市文化和旅游局 | 实施单位                   | 济宁市图书馆      |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     | 118.00                 |             |
|              |  | 其中:财政拨款       | 118.00                 |             |
|              |  | 其他资金          | 0.00                   |             |
| 总体目标         | <p>根据《文化部 财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》《关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费保障工作通知》《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》等文件要求,计划投入资金118万元,增加数据库资源、阅读推广活动和购置设备,创新阅读推广形式,以线上和线下相结合的方式,扩大图书馆服务范围,丰富服务类型,加强图书馆与读者之间交流;本项目预计支持济宁市图书馆2025年度免费开放天数300天以上,数据库使用1年,举办活动、读者培训、展览50场以上。</p> |               |                        |             |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                   | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 项目总成本                  | ≤118万元      |
|              |  |               | 数据库服务费                 | ≤77.71万元    |
|              |  |               | 各部室活动、宣传、培训、展览费用       | ≤40.29万元    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 免费开放天数                 | ≥300天       |
|              |  |               | 流通人次                   | ≥50万人次      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 公共文化服务水平               | 明显提升        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 项目完成时限                 | 2025年12月31日 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 丰富群众文化生活               | 效果显著        |
|              |  |               | 流通人数增长率                | ≥5%         |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 推进社会主义核心价值观体系建设和精神文明建设 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 参观游客满意度                | ≥95%        |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 图书购置          |                        |             |
|--------------|--|---------------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |  | 205_济宁市文化和旅游局 | 实施单位                   | 济宁市图书馆      |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     | 100.00                 |             |
|              |  | 其中:财政拨款       | 100.00                 |             |
|              |  | 其他资金          | 0.00                   |             |
| 总体目标         | 2025年开展图书购置项目,通过项目实施,增加纸质图书新增藏量5000册、报刊杂志新增藏量700种,为读者提供丰富的馆藏及数字资源,丰富了群众文化生活,提升群众满意度。 |               |                        |             |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                   | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 项目总成本                  | ≤100万元      |
|              |  |               | 纸质图书                   | ≤49.5万元     |
|              |  |               | “您选书,我买单”网上图书荐购活动      | ≤1万元        |
|              |  |               | 征订报刊,报纸                | ≥20万元       |
|              |  |               | 网络图书馆年费                | ≥29.5万元     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 年人均新增文献入藏量(册件)标准       | ≥0.03(册件)   |
|              |  |               | 纸质图书新增藏量               | ≥5000册      |
|              |  |               | 网络图书馆电子图书服务期限          | ≥1年         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 新增报刊与图书合格率             | =100%       |
|              |  |               | 网络图书馆内容合规率             | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 项目完成时限                 | 2025年12月31日 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 丰富群众文化生活               | 效果显著        |
|              |  |               | 流通人次增长率                | ≥10%        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 推进社会主义核心价值观体系建设和精神文明建设 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 读者满意度                  | ≥95%        |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。