

和静县东归图书馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县东归图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县东归图书馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县东归图书馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县东归图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县东归图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县东归图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县东归图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县东归图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县东归图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县东归图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县东归图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年和静县东归图书馆单位概况

一、 主要职能

和静县东归图书馆图书馆设有综合阅览室、少儿阅览室、亲子阅览室、艺廊展厅等功能区，提供文献借阅、公益讲座等服务。绩溪县图书馆坚持“服务第一、读者至上”的宗旨，全年免费对外开放，满足读者全天候的借阅需求。借阅图书资料，促进社会经济文化发展《图书、文献、报刊、音像资料》采编与储藏，图书资料 借阅，相关信息网络管理、知识培训与社会教育，相关社会化服务等。

二、 机构设置及人员情况

和静县东归图书馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：图书阅览室、期刊阅览室、少儿阅览室。

和静县东归图书馆编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	129.79	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	129.79	202 外交支出	
其中：一般财力	129.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	94.05
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.76
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	129.79	支 出 总 计	129.79

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	94.05	94.05	
207	01		文化和旅游	94.05	94.05	
207	01	04	图书馆	94.05	94.05	
208			社会保障和就业支出	16.55	16.55	
208	05		行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	
221			住房保障支出	10.76	10.76	
221	02		住房改革支出	10.76	10.76	
221	02	01	住房公积金	10.76	10.76	
			合计	129.79	129.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	129.79	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	129.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	94.05	94.05		
		208 社会保障和就业支出	16.55	16.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.04	6.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.76	10.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	129.79	支 出 总 计	129.79	129.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	94.05	94.05	
207	01		文化和旅游	94.05	94.05	
207	01	04	图书馆	94.05	94.05	
208			社会保障和就业支出	16.55	16.55	
208	05		行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	
221			住房保障支出	10.76	10.76	
221	02		住房改革支出	10.76	10.76	
221	02	01	住房公积金	10.76	10.76	
			合计	129.79	129.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	121.18	121.18	
301	01	基本工资	33.59	33.59	
301	02	津贴补贴	14.36	14.36	
301	03	奖金	22.23	22.23	
301	07	绩效工资	19.44	19.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	10.76	10.76	
302		商品和服务支出	3.00		3.00
302	01	办公费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	2.12	2.12	
		合计	129.79	126.79	3.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

和静县东归图书馆 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县东归图书馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县东归图书馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和静县东归图书馆 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

和静县东归图书馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县东归图书馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东归图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 129.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、 关于和静县东归图书馆 2025 年收入预算情况说明

和静县东归图书馆单位收入预算 129.79 万元，其中：

一般公共预算 129.79 万元，占 100%，比上年预算减少 5.18 万元，下降 3.84%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相关人员费用减少，故预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和静县东归图书馆 2025 年支出预算情况说明

和静县东归图书馆 2025 年支出预算 129.79 万元，其中：

基本支出 129.79 万元，占 100%，比上年预算减少 5.18 万元，下降 3.84%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相关人员费用减少，故预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无项目支出，故预算无变动。

四、关于和静县东归图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 129.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 129.79 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出 94.05 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 16.55 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 6.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 10.76 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县东归图书馆 2025 年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

和静县东归图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 129.79 万元，其中：基本支出 129.79 万元，比上年预算减少 5.18 万元，下降 3.84%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，相关人员费用减少，故预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无项目支出，故预算无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)2.39 万元，占 1.84%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)94.05 万元，占 72.46%。
- 3、社会保障和就业支出(类)16.55 万元，占 12.75%。
- 4、卫生健康支出(类)6.04 万元，占 4.65%。
- 5、住房保障支出(类)10.76 万元，占 8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度人员无变动，故生活补助预算无变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 2025 年预算数为 94.05 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 4.55%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，相关人员费用减少，故预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算数为 3.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度退休人员无变动，故预算无变动。

4. 社会保障和就业支出(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 13.33 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.84%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 6.04 万元,比上年预算减少 0.14 万元,下降 2.27%,主要原因是:本年度在职人员减少 1 人,事业单位医疗缴费支出预算较上年减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 10.76 万元,比上年预算减少 0.17 万元,下降 1.56%,主要原因是:本年度在职人员减少 1 人,住房公积金缴费支出预算较上年减少。

六、 关于和静县东归图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东归图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 129.79 万元,其中:

人员经费 126.79 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.00 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

七、 关于和静县东归图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县东归图书馆 2025 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县东归图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东归图书馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和静县东归图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东归图书馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和静县东归图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东归图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降-100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.04 万元，下降-100%，主要原因是本年度未安排公务接待费，故预算比上年减少。

十一、 关于和静县东归图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县东归图书馆 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县东归图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.00 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 11.52%。主要原因是本年度工会经费增加，因此事业单位运行经费预算比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县东归图书馆政府采购预算 1.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2025 年和静县东归图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县东归图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 1.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 31.21 万元。
4. 其他资产价值 121.6 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 129.80 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县东归图书馆			
单位联系人		刘菊花		联系电话：	16609965577
年度绩效目标		机构设置及人员配置：足额保障我市文旅系统 6 个人员工资、社保、住房公积金支出、4 名离退休人员的补助支出。 中长期规划：组织开展文化 5 场，图书馆购书数量 1000 册经费。组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 目标 1：免费开放公共图书馆 1 个。指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 目标 2：2025 年，自治区文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	129.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	图书馆购书	≥1000册	年度工作计划及项目实施方案	25
	质量指标	文体活动群众参与率	≥80%	年度工作计划及项目实施方案	25
社会效益	社会效益指标	丰富各族群众文化生活	≥95%	政策制度	20
服务对象满意度	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	20

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

和静县东归图书馆

2025 年 2 月 7 日