

龙南市图书馆 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙南市图书馆是龙南市文化广电旅游局局下属公益性事业单位，以图书报刊、音像资料采编与典藏管理，利用和开发馆藏文献资源，开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主，发挥图书馆职能作用。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市图书馆内设处室 2 个，分别为：办公室、阅览室。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 11 人。实有人数 8 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 8 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 10 人，遗属人数 1 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市图书馆收入预算总额为 173.16 万元,较上年预算安排减少 27.75 万元。其中：财政拨款收入 133.16 万元,较上年预算安排增加 72.25 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 40.00 万元,较上年预算安排减少 100 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市图书馆支出预算总额为 173.16 万元,较上年预算安排减少 27.75 万元,其中：

按支出项目类别划分：基本支出 94.82 万元,较上年预算安排增加 73.9 万元,其中：工资福利支出 83.68 万元、商品和服务支出 3.45 万元、对个人和家庭的补助 7.69 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 78.34 万元,较上年预算安排减少 101.66 万元,其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 3.34 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 35.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 40.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元,较

上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 149.92 万元，较上年预算安排减少 51 万元；社会保障和就业支出 13.53 万元，较上年预算安排增加 13.53 万元；卫生健康支出 2.95 万元，较上年预算安排增加 2.95 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 6.77 万元，较上年预算安排增加 6.77 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 83.68 万元，较上年预算安排增加 83.68 万元；商品和服务支出 6.79 万元，较上年预算安排减少 0.81 万元；对个人和家庭的补助 7.69 万元，较上年预算安排减少 5.56 万元；债务利息及费用支出

0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 35.00 万元，较上年预算安排减少 5.07 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 40.00 万元，较上年预算安排减少 100 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市图书馆财政拨款支出预算总额为 133.16 万元，较上年预算安排增加 72.25 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 109.92 万元，较上年预算安排增加 49 万元；社会保障和就业支出 13.53 万元，较上年预算安排增加 13.53 万元；卫生健康支出 2.95 万元，较上年预算安排增加 2.95 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住

房保障支出 6.77 万元，较上年预算安排增加 6.77 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 83.68 万元，较上年预算安排增加 83.68 万元；商品和服务支出 6.79 万元，较上年预算安排减少 0.81 万元；对个人和家庭的补助 7.69 万元，较上年预算安排减少 5.56 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 35.00 万元，较上年预算安排减少 5.07 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 94.82 万元，较上年预算安排增加 73.9 万元，其中：工资福利支出 83.68 万元，商品和服务支出 3.45 万元，对个人和家庭的补助 7.69 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 38.34 万元，较上年预算安排减少 1.66 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 3.34 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 35.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0.07 万元,其中:政府采购货物预算 0.07 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 图书购置费项目情况说明

(1)项目概述：图书购置费已列入预算，主要用于龙南市图书馆每年购置纸质图书及电子图书。

(2)立项依据：预算

(3)实施主体：龙南市图书馆

(4)实施方案：通过指定优秀出版社选定图书进行采购

(5)实施周期 2025 年全年

(6)本年度预算安排：35 万元。

(7)项目年度绩效目标 1、图书采购数量 > 10000 本；2、图书正版率 100%；3、精神文明生活 进一步提高；4、市

民素质 进一步提高；5、读者满意度 > 90% 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市图书馆“三公”经费财政拨款安排 0.17 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费 0.17 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[129003]龙南市图书馆

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[129003]龙南市图书馆

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[129003]龙南市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	173.16	94.82	78.34
207	文化旅游体育与传媒支出	149.92	71.58	78.34
01	文化和旅游	149.92	71.58	78.34
2070104	图书馆	149.92	71.58	78.34
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	
05	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
11	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
02	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

财政拨款收支总表

[129003]龙南市图书馆

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[129003] 龙南市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	133.16	94.82	38.34
207	文化旅游体育与传媒支出	109.92	71.58	38.34
01	文化和旅游	109.92	71.58	38.34
2070104	图书馆	109.92	71.58	38.34
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	
05	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
11	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
02	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

一般公共预算基本支出表

[129003]龙南市图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		94.82	91.37	3.45
301	工资福利支出	83.68	83.68	
30101	基本工资	24.90	24.90	
30102	津贴补贴	16.23	16.23	
30103	奖金	2.08	2.08	
30107	绩效工资	16.94	16.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
30109	职业年金缴费	4.51	4.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
302	商品和服务支出	3.45		3.45
30201	办公费	2.53		2.53
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69	
30302	退休费	6.00	6.00	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30309	奖励金	0.70	0.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[129003]龙南市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
129003	龙南市图书馆	0.17				0.17			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[129003]龙南市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	173.16	
文化旅游体育与传媒支出	149.92	
社会保障和就业支出	13.53	
卫生健康支出	2.95	
住房保障支出	6.77	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	133.16	133.16		
文化旅游体育与传媒支出	109.92	109.92		
社会保障和就业支出	13.53	13.53		
卫生健康支出	2.95	2.95		
住房保障支出	6.77	6.77		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-图书购置费		
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位	龙南市图书馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	35	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
补充图书馆馆藏资源				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	图书采购成本		≤350000元
产出指标	数量指标	购置图书数量		≥9000册
	质量指标	购置图书正版率		=100%
	时效指标	图书配送及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	年借阅量		≥6万册次
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置		
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位	龙南市图书馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.07	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
满足图书馆2025年日常办公打印				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	复印纸成本		≤700元
产出指标	数量指标	复印纸件数		=4件
	质量指标	复印纸采购质量		≥80克
	时效指标	采购复印纸时间		2025年12月10日前
效益指标	经济效益指标	办公效率		进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市图书馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好图书馆免费开放工作，开展全民阅读系列活动，提高龙南市民文化素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	大型阅读推广活动场均费用	≤2万元
产出指标	数量指标	阅读推广活动次数	≥20次
	质量指标	图书藏书正版率	=100%
	时效指标	全民阅读月活动开展时间	4月30日前
效益指标	社会效益指标	图书馆流通人次	≥150000人次
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市图书馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.272
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好图书馆2025年公务接待及工会福利			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公务接待费成本	≤1700元
产出指标	数量指标	公务接待人次	≤20人
	质量指标	工会节日物资保障率	=100%
	时效指标	防寒费发放时间	2025年3月30日前
效益指标	社会效益指标	职工幸福度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%