

宁国市图书馆 2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宁国市图书馆 2025 年收支总表
- 2.宁国市图书馆 2025 年收入总表
- 3.宁国市图书馆 2025 年支出总表
- 4.宁国市图书馆 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市图书馆 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市图书馆 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市图书馆 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市图书馆 2025 年基本支出表
- 10.宁国市图书馆 2025 年项目支出表
- 11.宁国市图书馆 2025 年政府采购支出表
- 12.宁国市图书馆 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宁国市图书馆 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责收集、典藏图书、报刊、音像、数据库等各类文献信息资料。

（二）负责为全市群众提供图书报纸期刊阅览、电子阅览和文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务。

（三）负责开展社会教育、公益培训，举办各类读书活动，传播科学文化知识，大力推进全民阅读和社会文化教育。

（四）负责全市地方文献的征集、整理、开发、传承等工作。

（五）负责开展全市公共图书馆事业调研，指导基层图书馆业务等工作。

（六）负责上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市图书馆 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）立足公共文化服务职能，认真做好图书馆免费开放读者服务各项工作，不断提升免费开放服务水平和服务质量。

（二）积极筹划并组织开展好 2025 年“共度经典”主题阅读推广活动，从少儿群体需求端发力，面向低学龄儿童推出

“施妈妈讲绘本故事”阅读课活动。持续打造“宁阳读书会”阅读服务品牌，谋划好的品牌主题和推广途径，充分利用好线上、线下多种载体做好活动宣传工作，提高社会知晓度；同时，结合“我们的节日”活动主题，发挥图书馆文化阵地作用，创新活动形式，丰富活动内容，继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德。

（三）深入基层开展文化惠民工程。利用 2025 年度“江淮读书月”系列活动的契机，进机关、进学校、进社区、进农村、进军营、进企业、进家庭、进工地、进特殊人群，通过开展讲座活动及赠送图书杂志、电子书手册，不断推动全民阅读走向深入。

（四）按照市文旅局统一部署，积极配合做好图博馆搬迁的准备工作及搬迁后的运营工作，为广大市民提供集阅读、教育、休闲功能为一体的文化阵地。一是平稳有序完成图书馆新馆搬迁及新旧馆开放衔接工作；二是确保新馆图书借阅、自助系统、智能监控及大数据等多个智能化管理系统正常投入使用；三是确保新馆工作人员配备到位，各个功能区正常对外开放。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市图书馆 2025 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 308.36 | 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、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 228.74 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 48.63 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 9.91 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 308.36 | 本 年 支 出 小 计 | 308.36 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 308.36 | 支 出 总 计 | 308.36 |

宁国市图书馆 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 宁国市文化和旅游局 | 308.36 | 308.36 | 308.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宁国市图书馆 | 308.36 | 308.36 | 308.36 | | | | | | | | | | | | | | | |

宁国市图书馆 2025 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------------------|------------|-------------------|
| | 合计 | 308.36 | 268.96 | 39.40 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 228.74 | 189.34 | 39.40 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 228.74 | 189.34 | 39.40 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 228.74 | 189.34 | 39.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.02 | 48.02 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.46 | 19.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 19.04 | 19.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 9.52 | 9.52 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.08 | 21.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.65 | 4.65 | | | | |

宁国市图书馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预 算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 308.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 228.74 | 228.74 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--|--|
| | | 十九、住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 308.36 | 本 年 支 出 小 计 | 308.36 | 308.36 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收 入 总 计 | 308.36 | 支 出 总 计 | 308.36 | 308.36 | | |

宁国市图书馆 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 308.36 | 268.96 | 239.86 | 29.10 | 39.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 228.74 | 189.34 | 160.24 | 29.10 | 39.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 228.74 | 189.34 | 160.24 | 29.10 | 39.40 |
| 2070104 | 图书馆 | 228.74 | 189.34 | 160.24 | 29.10 | 39.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | |

宁国市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 268.96 | 239.86 | 29.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.97 | 216.55 | 8.42 |
| 30101 | 基本工资 | 50.50 | 50.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.77 | 27.77 | |
| 30103 | 奖金 | 46.38 | 46.38 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.42 | | 8.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.25 | 13.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04 | 19.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.52 | 9.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 6.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.21 | 2.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.60 | 24.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.84 | 0.16 | 20.68 |
| 30201 | 办公费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.74 | | 5.74 |
| 30228 | 工会经费 | 4.26 | | 4.26 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | | 0.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.39 | 0.11 | 8.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.15 | 23.15 | |
| 30302 | 退休费 | 21.68 | 21.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.47 | 1.47 | |

宁国市图书馆 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：宁国市图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市图书馆 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：宁国市图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市图书馆 2025 年基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
| 合计 | | 268.96 | 268.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.97 | 224.97 |
| 30101 | 基本工资 | 50.50 | 50.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.77 | 27.77 |
| 30103 | 奖金 | 46.38 | 46.38 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.42 | 8.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.25 | 13.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04 | 19.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.52 | 9.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 6.23 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.21 | 2.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.60 | 24.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.84 | 20.84 |
| 30201 | 办公费 | 0.92 | 0.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.82 | 0.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.74 | 5.74 |
| 30228 | 工会经费 | 4.26 | 4.26 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 0.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.39 | 8.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.15 | 23.15 |
| 30302 | 退休费 | 21.68 | 21.68 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.47 | 1.47 |

宁国市图书馆 2025 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合计 | | 39.40 | 39.40 | | | | | | | |
| | 宁国市图书馆 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | |
| 2025 图书馆专项工作经费 | 宁国市图书馆 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 2025 图书馆新馆工作经费 | 宁国市图书馆 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | |

宁国市图书馆 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：宁国市图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市图书馆 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：宁国市图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市图书馆 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：宁国市图书馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市图书馆 2025 年收支总预算 308.36 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市图书馆 2025 年收入预算 308.36 万元，其中，本年收入 308.36 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 308.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 35.77 万元，增长 13.12%，增长原因主要是新馆搬迁，人员增加，预算增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市图书馆 2025 年支出预算 308.36 万元，比 2024 年预算增加 35.77 万元，增长 13.12%，增长原因主要是新馆搬迁，人员增加，预算增加。其中，基本支出 268.96 万元，占 87.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 39.4 万元，占 12.78%，主要用于图书馆新馆工作经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市图书馆 2025 年财政拨款收支预算 308.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 228.74 万元，占 74.18%；社会保障和就业支出 48.63 万元，占 15.77%；卫生健康支出 9.91 万元，占 3.21%；住房保障支出 21.08 万元，占 6.84%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 35.77 万元，增长 13.12%，主要原因：新馆搬迁，人员增加，预算增加。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市图书馆 2025 年一般公共预算支出 308.36 万元，比 2024 年预算增加 35.77 万元，增长 13.12%，主要原因：新馆搬迁，人员增加，预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 228.74 万元，占 74.18%；社会保障和就业支出 48.63 万元，占 15.77%；卫生健康支出 9.91 万元，占 3.21%；住房保障支出 21.08 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算 228.74 万元，比 2024 年预算增加 38.5 万元，增长 20.24%，增长原因主要是新馆搬迁，人员增加，预算增加。

2.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19.46万元,比2024年预算增加0.01万元,增长0.05%,增长原因主要是基数增加导致增加。

3.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19.04万元,比2024年预算增加0.09万元,增长0.47%,增长原因主要是基数增加导致增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算9.52万元,比2024年预算增加0.05万元,增长0.53%,增长原因主要是基数增加导致增加。

5.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)2025年预算0.62万元,比2024年预算增加0.01万元,增长1.64%,增长原因主要是基数增加导致增加。

6.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6.23万元,比2024年预算增加0.03万元,增长0.48%,增长原因主要是基数增加导致增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算3.68万元,比2024年预算减少0.3万元,下降7.54%,下降原因主要是有部分人员在一级主

管部门缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 16.43 万元，比 2024 年预算减少 1.59 万元，下降 8.82%，下降原因主要是申报基数改成 21 年基数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 4.65 万元，比 2024 年预算减少 1.03 万元，下降 18.13%，下降原因主要是申报基数改成 21 年基数。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 268.96 万元。其中，人员经费 239.86 万元，公用经费 29.1 万元。

（一）人员经费 239.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 29.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年预算共安排基本支出 268.96 万元，比 2024 年预算增加 24.02 万元，增长 9.81%，增长原因主要是新馆搬迁，人员增加，预算增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年预算共安排项目支出 39.4 万元，比 2024 年预算增加 11.75 万元，增长 42.5%，增长原因主要是新馆搬迁，人员增加，预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 39.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 39.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市图书馆 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “图书馆新馆工作经费”项目。

（1）项目概述。图书馆免费开放保障。

（2）立项依据。根据《安徽省文化和旅游厅关于开展第七次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》，增加图书馆日常管理人员。

（3）实施主体。宁国市图书馆。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。图书馆前台人员劳务费与活动经费购买图书经费。

（6）年度预算安排。21.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 图书馆新馆工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [038]宁国市文化和旅游局 | 实施单位 | 宁国市图书馆 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 21.4 | |
| | | 其中：财政拨款 | 21.4 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员 | 1 人 |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤21.4 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 免费开放效果 | 达到预期目标 |
| | | | 人民群众精神文化生活 | 得到明显提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众幸福指数 | 明显提升 |
| | | | 满足群众日益增长的精神文化需求 | 效果明显提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥96% |

（二）机关运行经费。

宁国市图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宁国市图书馆 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市图书馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市图书馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

宁国市图书馆 2025 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 图书馆新馆工作经费 | 21.4 |
| 2 | 图书馆专项工作经费 | 18.0 |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 图书馆新馆工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [038]宁国市文化和旅游局 | 实施单位 | 宁国市图书馆 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 21.4 | |
| | | 其中：财政拨款 | 21.4 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员 | 1 人 |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤21.4 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 免费开放效果 | 达到预期目标 |
| | | | 人民群众精神文化生活 | 得到明显提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众幸福指数 | 明显提升 |
| | | | 满足群众日益增长的精神文化需求 | 效果明显提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 图书馆专项工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [038]宁国市文化和旅游局 | 实施单位 | 宁国市图书馆 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 18 | |
| | | 其中：财政拨款 | 18 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆工作人员人员 | 12 人 |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤18 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 免费开放效果 | 达到预期目标 |
| | | | 人民群众精神文化生活 | 得到明显提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众幸福指数 | 明显提升 |
| | | | 满足群众日益增长的精神文化需求 | 效果明显提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥96% |