附件1-1

**淮北市图书馆2025年**

**单位预算**

2025年2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、淮北市图书馆2025年收支总表

2、淮北市图书馆2025年收入总表

3、淮北市图书馆2025年支出总表

4、淮北市图书馆2025年财政拨款收支总表

5、淮北市图书馆2025年一般公共预算支出表

6、淮北市图书馆2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市图书馆2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市图书馆2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市图书馆2025年项目支出表

10、淮北市图书馆2025年政府采购支出表

11、淮北市图书馆2025年政府购买服务支出表

12、淮北市图书馆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年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市图书馆2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市图书馆2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

（二）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

（三）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

（四）开展社会教育工作和图书馆学研究。

（五）开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市图书馆2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）完成年度免费开放服务绩效评价考核任务。  
（二）做好日常图书馆免费开放工作。  
（三）举办全市经典诵读、古诗词大赛。  
（四）举办相城书童故事会、家庭图书馆、公益讲座、朗诵培训等全民阅读推广品牌活动。  
（五）开展图书馆志愿服务进乡村、进社区、进景区等九进活动。  
（六）参加省图书馆联盟举办的江淮读书月、四季少儿阅读等系列活动。  
（七）做好市图书馆安全生产工作。  
（八）做好上级单位交办的其他工作。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市图书馆所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市图书馆2025年收支总预算610.53万元，收入包括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

淮北市图书馆2025年收入预算610.53万元，其中，本年收入610.53万元。

**（一）本年收入610.53万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入610.53万元，占100%，比2024年预算减少60.82万元，下降9.06%，原因主要是厉行节约，压减项目收入；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算减少0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市图书馆2025年支出预算610.53万元，比2024年预算减少60.82万元，下降9.06%，原因主要是厉行节约，压减项目收入。其中，基本支出427.53万元，占70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出183万元，占30%，主要用于图书馆免费开放活动、文化中心日常运行、图书购置等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市图书馆2025年财政拨款收支预算610.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款610.53万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入610.53万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出443.51万元，占72.64%；社会保障和就业支出95.83万元，占15.7%；卫生健康支出19.39万元，占3.18%；住房保障支出51.8万元，占8.48%。

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。**

淮北市图书馆2025年一般公共预算支出610.53万元，比2024年预算减少60.82万元，下降9.06%，原因主要是厉行节约，压减项目收入

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出443.51万元，占72.64%；社会保障和就业支出95.83万元，占15.7%；卫生健康支出19.39万元，占3.18%；住房保障支出51.8万元，占8.48%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算443.51万元，比2024年预算减少52.48万元，下降10.58%，减少原因压减项目收入。

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40.59万元，比2024年预算增加3.34万元，增长了8.97%，原因是2025年调整提租补贴类款项。

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36.07万元，比2023年预算减少2.87万元，下降7.37%，减少原因单位调出1人，退休1人。

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18.03万元，比2024年预算减少1.44万元，下降7.37%，减少原因单位调出1人，退休1人。

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1.14万元，比2024年预算减少万元，下降8.06%，减少原因单位调出1人，退休1人。

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11.75万元，比2024年预算减少3.1万元，减少20.88%，减少原因单位调出1人，退休1人。

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4.89万元，比2024年预算减少0.41万元，下降7.74%，减少原因单位调出1人，退休1人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算2.75万元，比2024年预算增加0.4万元，增长了17.02%，增长原因是新增退休人员增加的医疗补助费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.08万元，比2024年预算减少8.42万元，增长了21.31%，原因主要是单位调出1人，退休1人。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算12.95万元，比2024年预算减少3.51万元，下降了21.32%，减少原因主要是单位调出1人，退休1人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.77万元，比2024年预算增加7.77万元，原因主要是2025年调整了提租补贴类款项。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市图书馆2025年一般公共预算基本支出427.53万元，其中，人员经费402.33万元，公用经费25.2万元。

**（一）人员经费402.33万元，**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、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费25.2万元，**主要包括：公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市图书馆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

淮北市图书馆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年项目支出表的说明

淮北市图书馆2025年预算共安排项目支出183万元，比2024年预算减少22万元，下降10.73%，原因主要是厉行节约，压减项目收入。主要包括：本年财政拨款安排183万元（其中，一般公共预算拨款安排183万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市图书馆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。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市图书馆2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市图书馆2025年没有安排通用资产配置支出

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“图书购置经费”项目。

（1）项目概述。图书，报刊和各类数字资源是图书馆提供读者服务的基础，图书购置和加工是我馆基本职能，图书年度购置经费也是市图书馆常规预算。图书等各类资源只有不断更新才能满足读者最基本文化需求，保证馆藏的连续性系统性。

（2）立项依据。《中华人民共和国公共图书馆法》、安徽省政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

（3）实施主体。淮北市图书馆

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。用于购置图书、期刊报纸和电子资源续费更新

（6）年度预算安排。图书购置专项经费预算安排35万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | 图书购置经费 | | | | |
| 主管单位及代码 | | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | | 淮北市图书馆 |
| 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： | | 35.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 35.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 购置图书、期刊报纸和电子资源续费更新 | | | | | | |
| 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 | | 购买纸质图书 | | ≥5000册 | |
| 质量指标 | | 图书验收及加工上架合格率 | | ≥95% | |
| 入藏文献正版率 | | 100% | |
| 时效指标 | | 项目任务完成时间 | | 2025年12月 | |
| 成本指标 | | 项目完成金额 | | 35万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进当地文化旅游业发展 | | 有限 | |
| 社会效益指标 | | 建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。 | | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 是否对当地生态环境造成影响 | | 否 | |
| 可持续影响指标 | | 项目实施后一定时期内是否由有可持续影响 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目受益人及周边区域群众满意 | | ≥90% | |

2、“信用体系建设系统运行维护费”项目。

（1）项目概述。为助力“全民阅读 书香淮北”建设，提高我市全民阅读浓厚氛围，全市目前共有8个信用自助借还书柜，读者实现24小时借阅，同时搭建网借中心平台，实现“网上下单 快递到家”的借阅需求。该项目用于开展信用借阅系统运营服务、图书资源流转服务以及开展主题宣传活动

（2）立项依据。《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《安徽省公共文化服务保障条例》、《安徽省实施〈中华人民共和国公共图书馆法〉办法》、《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》（文财务发【2011】5号）。

（3）实施主体。淮北市图书馆

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。满足读者24小时借阅，同时搭建网借中心平台，实现“网上下单 快递到家”的借阅需求。

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 信用体系建设系统运行维护费 | | | | |
| 主管单位及代码 | | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | | 淮北市图书馆 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 | | | 年度资金总额： | | 20 | | |
| （万元） | | | 其中：财政拨款 | | 20 | | |
|  | | | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | 实现网上信用借阅平台和8个信用自助借还书柜正常运转，外借册次预计约1万余册，举办全民阅读活动约150次，满足广大市民多元化借阅需求 | | | | | | |
|
| 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 | | 全民阅读推广活动等 | | ≥150次 | |
| 质量指标 | | 设施设备维修更新率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | | 项目任务完成时间 | | 2025年12月 | |
| 成本指标 | | 项目完成金额 | | 20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进当地文化旅游业发展 | | 有限 | |
| 社会效益指标 | | 营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便 | | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 是否对对当地生态环境造成影响 | | 否 | |
| 可持续影响指标 | | 项目实施后一定时期内是否由有可持续影响 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目受益人及周边区域群众满意 | | ≥95% | |

3、“2025\_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。2025博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金主要用于举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（2）立项依据。《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《安徽省公共文化服务保障条例》、《安徽省实施〈中华人民共和国公共图书馆法〉办法》、《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》（文财务发【2011】5号）。

（3）实施主体。淮北市图书馆

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | | | | |
| 主管单位及代码 | | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | 淮北市图书馆 | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 | | | 年度资金总额： | | 20 | | |
| （万元） | | | 其中：财政拨款 | | 20 | | |
|  | | | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | 保障全年开活动的正常开展 | | | | | | |
|
| 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 | | 举办公益性展览讲座活动场次 | | | ≥80次 |
| 全年免费开放时间 | | | ≥300天 |
| 全年接待读者人数 | | | ≥40万次 |
| 质量指标 | | 各类公益性活动完成率 | | | ≥95% |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | 2025年12月 |
| 成本指标 | | 项目完成金额 | | | 20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进当地文化旅游业发展 | | | 有限 |
| 社会效益指标 | | 营造良好的学习、阅读环境，提高公民整体素质，推动全民阅读可持续发展 | | | 显著 |
| 生态效益指标 | | 是否对当地生态环境造成影响 | | | 否 |
| 可持续影响指标 | | 项目实施后一定时期内是否由有可持续影响 | | | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指项目受益人及周边区域群众满意 | | | ≥90% |

4、文化中心运行经费”项目

（1）项目概述。项目主要用于文化中心大楼的水电、物业管理支出，保障图书馆、文化馆、文旅体局日常工作正常运转。

（2）立项依据。《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《安徽省公共文化服务保障条例》、《安徽省实施〈中华人民共和国公共图书馆法〉办法》、《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》（文财务发【2011】5号）。

（3）实施主体。淮北市图书馆

（4）起止时间。202/5年1月-12月

（5）项目内容。用于保障文化中心大楼的水电、物业管理支出

（6）年度预算安排。108万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  |
| 项目名称 | | | 文化中心运行经费 | | | | | |
| 主管单位及代码 | | | [077]淮北市文化旅游体育局 | | 实施单位 | | | 淮北市图书馆 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | | 1年 |
| 项目资金 | | | 年度资金总额： | | 108 | | | |
| （万元） | | | 其中：财政拨款 | | 108 | | | |
|  | | | 其他资金 | | 0 | | | |
| 年度目标 | 保障全年文化中心大楼正常运转 | | | | | | | |
|
| 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 | | 保障文化中心日常运转 | | | 全年 | |
| 质量指标 | | 文化中心安全事故率 | | | ≤0.5% | |
| 时效指标 | | 项目任务完成时间 | | | 2025年12月 | |
| 成本指标 | | 项目完成金额 | | | 108万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进当地文化旅游业发展 | | | 有限 | |
| 社会效益指标 | | 营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便 | | | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 是否对对当地生态环境造成影响 | | | 否 | |
| 可持续影响指标 | | 对促进当地文化可持续发展 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | | 读者及群众满意度 | | | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北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。**

淮北市图书馆2025年政府采购预算45万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市图书馆共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年图书馆安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市图书馆4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183万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位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：**本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。