

益阳市图书馆2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、办公室负责政工文秘、行政后勤、财产财务、劳资档案、安全保卫、出勤考核、宣传接待等日常工作。

2、学会辅导部负责学会网络建设、协作协调、学术交流和业务宣传、研究等学会日常工作。

3、采编室负责本馆中外文图书、报刊、地方文献资料以及电子文献的采、分、编，公务目录组织，书刊交换、馈赠、剔除、注销等日常工作。

4、流通部负责本馆报刊资料、信函的收发、图书的入库、整理保管、一般咨询、业务统计等日常工作。

5、技术部负责设置本馆业务系统的工作参数和相关权限。

6、信息部负责用户信息咨询检索等、信息宣发、线上读者答疑等日常工作。

(二) 机构设置

益阳市图书馆内设机构包括：本单位共有编制人数21人，在职21人，退休12人。设有办公室、学会辅导部、采编室、流通部、技术部、信息部六个部门。

二、预算单位构成

益阳市图书馆预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市图书馆本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算393万元，其中，公共财政预算拨款393万元。收入较去年增加24.03万元，主要原因是特定目标类项目较上年增加近22万。

(二) 支出预算：2025年本单位支出预算393万元，其中：文化旅游体育与传媒支出305.19万元，社会保障和就业支出

36.05万元，卫生健康支出28.56万元，住房保障支出23.2万元。支出较去年增加24.03万元，主要原因是特定目标类项目较上年增加近22万。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算393万元，其中：文化旅游体育与传媒支出305.19万元，占77.66%；社会保障和就业支出36.05万元，占9.17%；卫生健康支出28.56万元，占7.27%；住房保障支出23.2万元，占5.9%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算345.21万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025年本单位项目支出预算47.79万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：图书馆支出47.79万元，主要用于图书馆业务活动开展、窗口免费对外开放等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2025年本单位机关运行经费42.15万元，比上年预算减少2.52万元，下降5.64%，主要原因是根据市政府要求，运转经费缩减10%。

(二) “三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.75万元，主要原因是厉行节约。

(三) 一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费

支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为393万元，基本支出345.21万元，单位项目支出47.79万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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

用资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。

第二部分 2025年单位预算表

208003 益阳市图书馆部门预算公开表.xlsx