

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

唐山市丰润区图书馆收支预算

单位预算收支总表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	332.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	332.46
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	332.46	本年支出合计	332.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	332.46	支出总计	332.46

单位预算收入总表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	332.46	332.46	332.46							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.46	332.46	332.46							
3	20701	文化和旅游	330.46	330.46	330.46							
4	2070104	图书馆	330.46	330.46	330.46							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	332.46	221.06	111.40			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.46	221.06	111.40			
3	20701	文化和旅游	330.46	221.06	109.40			
4	2070104	图书馆	330.46	221.06	109.40			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	332.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	332.46	332.46		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	332.46	本年支出合计	332.46	332.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	332.46	支出总计	332.46	332.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	332.46	221.06	111.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.46	221.06	111.40
3	20701	文化和旅游	330.46	221.06	109.40
4	2070104	图书馆	330.46	221.06	109.40
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221.06	217.88	3.18
2	301	工资福利支出	176.81	176.81	
3	30101	基本工资	47.38	47.38	
4	30102	津贴补贴	10.63	10.63	
5	30107	绩效工资	56.92	56.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.45	18.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	19.41	19.41	
11	302	商品和服务支出	3.18		3.18
12	30201	办公费	2.50		2.50
13	30228	工会经费	0.30		0.30
14	30229	福利费	0.38		0.38
15	303	对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
16	30302	退休费	41.07	41.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 唐山市丰润区图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰润区图书馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区图书馆 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）认真贯彻执行关于图书资料管理事业的路线、方针、政策。
- （二）对馆藏图书按有关规定进行妥善保管；防火、防盗，确保文献安全。
- （三）发挥图书馆的社会功能，增强全社会文献保护意识。
- （四）发展图书事业，积极营造全民读书氛围，热情服务读者。
- （五）推进图书馆信息化建设，推进实施文化资源信息共享工程相关工作。
- （六）认真完成各级主管部门交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 332.46 万元，其中：一般公共预算收入 332.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 332.46 万元，其中基本支出 221.06 万元，包括人员经费 217.88 万元和日常公用经费 3.18 万元；项目支出 111.40 万元，主要为 2025 年预算支出 332.46 万元，其中：基本支出为 221.06 万元(包括人员经费 217.88 万元，日常公用经费 3.18 万元)，项目支出 111.4 万元。

项目支出中包含唐财教【2024】86 号关于提前下达 2025 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 12 万元，唐财教【2024】87 号 关于提前下达 2025 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 2 万元，图书馆区级免费开放经费 4 万元。选用宾馆人员工资 68.4 万元。图书馆新馆搬家购置 25 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 332.46 万元，较 2024 年预算增加 7.76 万元，其中：基本支出增加 32.56 万元，主要为 2025 年收支预算比 2024 年收支预算增加了 7.76 万元，其中基本支出增加 32.56 万元，主要原因是人员增加。项目支出减少 24.80 万元，主要为 2025 年收支预算比 2024 年收支预算减少了 24.8 万元，主要原因是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、图书馆新馆搬迁设备购置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006210001X		项目名称	图书馆新馆搬迁设备购置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	资金 25 万元用于图书馆新馆搬迁设备购置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00					
绩效目标	1.通过项目实施为读者提供了环境优美、便捷、时尚的阅读环境，让图书馆成为丰润区百姓家的书房，全面推动丰润区文化水平。 2.为图书馆新馆正常开放，购置设备四大类，为读者提供阅读服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置阅览设备种类数量		≥4 种	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	购置阅览设备完成时间		2025 年 12 月底前完 成	年初计划
	成本指标	购置成本	购置电子阅览室桌椅		≤1000 元	测算标准
效益指标	经济效益指标	服务读者年增长率	本年服务读者比上年服务读者增长比率		≥3%	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对文化的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务读者满意度		≥95%	问卷调查

2、图书馆选用宾馆人员 2025 年工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000064100019		项目名称	图书馆选用宾馆人员 2025 年工资		
预算规模及 资金用途	预算数	68.40	其中：财政 资金	68.40	其他资金	
	资金 68.4 万元用于图书馆选用宾馆人员 2025 年工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.10		34.20	51.30	68.40	
绩效目标	1.保障宾馆人员工资按时发放 2.为了保障图书馆的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员总数量		≥30 人	年初计划
	质量指标	工作人员专款专用率	工作人员专款经费专用率		≥95%	行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	年初计划
	成本指标	工作人员的人均成本	安排工作人员的人均成本		≤1900 元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	图书馆正常运行	保障图书馆的正常运行		长期	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	满足人民群众对阅读的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务读者满意度		≥95%	问卷调查

3、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310002U		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	资金 4 万元用于 2025 年图书馆期刊图书征订及日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	4.00	
绩效目标	1.通过项目实施为读者提供了更加丰富的阅读资源，打造环境优美、便捷、时尚的阅读环境，让图书馆成为丰润区老百姓的家庭书房。 2.为图书馆正常运营，为读者提供阅读服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络覆盖面积	网络覆盖面积		≥5000 平米	年初计划
	数量指标	购置期刊	年新增期刊量		≥1700 册	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95	行业标准
	成本指标	网络使用成本	年网络使用成本		≤10000 元	预算标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2025 年 12 月底前完成	年初计划
效益指标	社会效益指标	服务读者年增长率	本年服务读者比上年服务读者高		≥3%	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众要求		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务读者满意度		≥95%	问卷调查

4、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】86 号关于提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310007X		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （唐财教【2024】86 号关于提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	资金 12 万元用于 2025 年图书馆三个时间节点宣传活动、流动服务车下乡活动及日常办公经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00		
绩效目标	1.完成时间节点宣传活动，促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱，使更多的人走进图书馆。 2.完善全区文化公共服务体系建设，提高免费开放服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动次数	全年举办活动次数		≥5 次	年初计划
	质量指标	活动完成率	完成活动比率		≥96%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	活动成本	单次活动成本		≤24000 元/次	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在群众中产生的影响		长期	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对文化的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众活动整体满意度		≥95%	问卷调查

5、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】87 号关于提前下达 2025 年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310006A		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （唐财教【2024】87 号关于提前下达 2025 年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	资金 2 万元用于开展未成年人阅读和新书推荐活动及日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00		
绩效目标	1.促进未成年人阅读热情，使未成年人阅读更多课外书籍。 2.满足未成年人对阅读的需求，达到每年一次新书推荐目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与活动人数	参与活动的未成年人数		≥200 人	年初计划
	质量指标	活动完成率	活动完成比率		≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	未成年人活动完成时间		2025 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	活动成本	未成年人活动成本		≤10000 元/次	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使免费开放服务水平稳步提升		长期	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对文化的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众活动整体满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 唐山市丰润区图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区图书馆上年末固定资产金额为 241.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 唐山市丰润区图书馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		241.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	431	241.47

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

