

咸宁市图书馆 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

- （1）市图书馆保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
- （2）组织和推动全市图书馆理论和技术方面的研究，收集整理、传播宣传图书文化信息；
- （3）弘扬社会主义核心价值观，推广全民阅读，提升市民科学文化素质，丰富群众精神文化生活，为咸宁经济发展提供智力支持；

（二）机构设置

图书馆内设办公室、流通采编部、网络项目部、综合管理办公室共4个科室。

（三）年度主要工作任务及目标

- 1、按照省厅、省图和市局要求，认真做好“十四五”收官和“十五五”规划工作的制定，不断总结前期工作经验，继续推进公共图书馆高质量发展，优化图书馆图书资源配置，提升基础业务服务效能，提高服务创新能力，持续扩大图书馆社会服务知晓度、满意度。
- 2、持续推进图书馆“阅满香城”服务品牌建设，继续推进“寻找魔方达人”、“童年记忆手工课”、“欢乐农庄”等一大批图书馆创新阅读推广项目的发展，继续开展“香城雅集”大型阅读推广活动，不断探索公共图书馆在推进传统节日结合中国优秀传统文化的学习传播方式。
- 3、持续推进“遇见”系列省域、跨区域公共图书馆界文旅融合交流活动，带动县市区公共图书馆协调发展，探索公共图书馆联动发展模式。

第二部分 2025 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二) 部门收入总表。

(三) 部门支出总表。

(四) 财政拨款收支总表。

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,填 0,并进行备注说明。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2025 年咸宁市图书馆部门收入预算总额为 657.97 万元,比上年减少 4.39 万元,下降 0.6%,其中:一般公共预算财政拨款收入 651.8 万元。减少主要原因:有职工转退休状态,人员经费减少。

2025 年咸宁市图书馆部门支出预算总额为 657.97 万元,比上年减少 4.39 万元,下降 0.6%,其中:一般公共预算财政拨款支出 651.8 万元。减少主要原因:有职工转退休状态,人员经费减少。

咸宁市图书馆部门 2025 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明,并且公开明细

咸宁市图书馆部门 2025 年机关运行经费预算 11.82 万元,其中:办公费 0.35 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、工会会费 2.07 万元、福利费 2.59 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元。占预算总额的 1.7%,比上年减少 1.39 万元,下降 1.05%。下降原因:有职工转退休状态,人员运行经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市图书馆部门 2025 年“三公”经费预算 0 万元，占预算总额的 0%，比上年减少 0.45 万元，下降 100%。下降原因：2024 年实际运行费用为 0，故 2025 年不纳入预算。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 100%。下降原因：单位流动图书车已无偿划拨给赤壁图书馆，不存在公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，我单位无公务用车购置费用。

公务接待费 0 万元，比上年 0 减少 0.1 万元，下降 100%。下降原因：2024 年我单位无公务接待费用，2025 年由于经费压减不纳入预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市图书馆部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2025 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 312.99 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 312.99 万元，比上年增加 0 万元。我单位政府采购申报 2026 年预算 385.61 万元，分别为咸宁市图书馆专业服务外包项目 313.52 万元，市文化中心物业管理项目 72.0957 万元，主要原因是咸宁市图书馆专业服务项目在 2025 年 11 月 10 日合同满，市文化中心物业管理服务项目在 2025 年 10 月 31 日合同期满，都需进行新一轮的政府采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2024 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产

变化如下：新增固定资产 41.12 万元，包含家具类 0.26 万元，设备类 8.9 万元，图书档案 31.96 万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年咸宁市图书馆部门项目支出 444.69 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）图书馆新馆和香城书房运维：

数量指标：项目运维图书馆面积 1.2 万平方米，项目运维香城书房数量 6 个，项目物业管理服务面积 1.7 万平方米，项目物业投入工作人员人数 16 人。

质量指标：图书馆和香城书房宽带服务水平 ≥ 365 天，电梯年维保故障率 $\leq 1\%$ ，物业管理服务覆盖率 $\geq 99\%$ ，香城书房运维率 $\geq 99\%$ ，消防安全事故发生率零发生，安防事故发生率零发生。

时效指标：图书馆和香城书房开放时间每周开放 79 小时，电梯维保及时率 $\geq 99\%$ ，香城书房维修完好率 $\geq 95\%$ 。

成本指标：新馆水电费成本控制 ≤ 25 万元，书房水电费成本控制 ≤ 10 万元，物业管理费成本控制 ≤ 72.1 万元，图书馆和香城书房宽带电话费成本控制 ≤ 6 万元，电梯维保费成本控制 ≤ 1.5 万元。

社会效益指标：图书馆和香城书房年服务进馆人数 ≥ 60 万人/年，提供图书馆阅读文化服务，促进全市全民阅读，提升市民文明水平。

服务对象满意度：读者满意度 $\geq 90\%$ ，业主满意度 $\geq 95\%$ 。

（2）咸宁市图书馆专业服务外包项目：

数量指标：馆内年服务人数 ≥ 60 万人，读者服务-馆内借还流通借 ≥ 10 万册，新增阅读办证人数 ≥ 1200 人，阅读推广活动场次 ≥ 400 场，线下阅读活动服务人次 ≥ 1.2 万人次，线上阅读活动服务人次 ≥ 15 万人次，自媒体发布条数 ≥ 1600 条，自媒体浏览人数 ≥ 50 万人次，线下展览场次 ≥ 10 场，数字资源服务平台 ≥ 3 类，新增纸质图书藏量 ≥ 8000 册，期刊报纸征订 ≥ 400 份。

质量指标：数字资源推广率 $\geq 80\%$ ，纸质图书加工率 $\geq 99\%$ ，档案数字加工率 $\geq 99\%$ ，自助借还设备维修率 $\geq 99\%$ ，图书馆水、电、开关、照明、桌椅等故障率 $\leq 5\%$ ，空调故障率 $\leq 0\%$ ，设备设施正常运转率 $\geq 99\%$

时效指标：图书馆开放时间 79 小时/周，维修响应时间 7*24 小时随时响应，维修配件采购及时，维修率 $\geq 90\%$ ，绿植养护成活率 $\geq 95\%$ ，新图书上架时间 ≤ 2 个工作日，空调系统定期检查频率 ≥ 1 次/月。

成本指标：图书馆专业服务外包成本控制 ≤ 240.52 万元，图书采购成本控制 ≤ 25 万元，期刊采购成本控制 ≤ 10 万元，数字资源采购成本控制 ≤ 7.5 万元。

社会效益指标：提供图书馆阅读服务，促进全市全民阅读，提升市民文明水平；社会教育功能普及性，图书馆社会教育功能惠及社区群体和未成年各类人群。

服务对象满意度：读者满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
- (二) 人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
- (三) 运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
- (四) 特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
- (五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	662.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	585.31
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	662.36	本年支出合计	662.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	662.36	支出总计	662.36

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

附表-3

支出总表

部门/单位：

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	662.36	216.71	445.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	585.31	139.66	445.65			
20701	文化和旅游	585.31	139.66	445.65			
2070104	图书馆	585.31	139.66	445.65			
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.14	18.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.91	5.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00			
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00			
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00			
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.36	一、本年支出	662.36
(一) 一般公共预算拨款	662.36	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	585.31
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	52.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	6.65
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	17.54
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	662.36	支出总计	662.36

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65
207	文化旅游体育与传媒支出	585.31	139.66	126.45	13.21	445.65
20701	文化和旅游	585.31	139.66	126.45	13.21	445.65
2070104	图书馆	585.31	139.66	126.45	13.21	445.65
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65
231	咸宁市文化和旅游局	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65
231005	咸宁市图书馆	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	216.71	203.50	13.21
301	工资福利支出	175.74	175.74	0.00
30101	基本工资	43.41	43.41	0.00
30102	津贴补贴	7.19	7.19	0.00
30103	奖金	54.54	54.54	0.00
30107	绩效工资	23.29	23.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	15.41	15.41	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	13.21	0.00	13.21
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.27	0.00	2.27
30229	福利费	2.83	0.00	2.83
30231	公务用车运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	6.41	0.00	6.41
303	对个人和家庭的补助	27.75	27.75	0.00
30302	退休费	27.75	27.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45	0.00	0.35	0.00	0.35	0.10

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位无政府性基金支出

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元