

湖州市图书馆 2025 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2025年湖州市图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市图书馆2025年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市图书馆2025年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市图书馆2025年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市图书馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市图书馆2025年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市图书馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市图书馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州市图书馆单位预算表

- (一) 2025年市级单位收支预算总表
- (二) 2025年市级单位收入预算总表
- (三) 2025年市级单位支出预算总表
- (四) 2025年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2025年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2025年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2025年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展市级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用文献信息资源。

2. 提供面向公众的文化传播、社会教育和文创产品开发等公共图书服务。

3. 协调、推进全市古籍保护业务工作，对全市公共图书馆进行业务指导。

4. 承担公共图书馆数字化建设、运行和推广应用工作。

5. 开展全市公共图书馆学术研究、馆际交流合作。

6. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市图书馆预算包括：办公室预算、采编中心预算、借阅中心预算、古籍与地方文献中心预算、少儿阅览中心预算、社会服务中心预算、信息服务中心预算、技术保障中心预算。

二、2025年湖州市图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市图书馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。湖州市图书馆2025年收支总预算2196.08万元。

（二）关于湖州市图书馆 2025 年收入预算情况说明

湖州市图书馆 2025 年收入预算 2196.08 万元，比上年执行数减少 313.55 万元，下降 12.5%，主要是 2025 年减少一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 2196.08 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市图书馆 2025 年支出预算情况说明

湖州市图书馆 2025 年支出预算 2196.08 万元，比上年执行数减少 313.55 万元，下降 12.5%，主要是 2025 年减少一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1875.09 万元、社会保障和就业支出 146.53 万元、卫生健康支出 67.24 万元、住房保障支出 107.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1299.35 万元，占 59.2%；日常公用支出 198.58 万元，占 9.0%；项目支出 698.15 万元，占 31.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市图书馆 2025 年财政拨款收支总预算 2196.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2196.08 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1875.09 万元、社会保障和就业支出 146.53 万元、卫生健康支出 67.24 万元、住房保障支出 107.22 万元。

（五）关于湖州市图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款 2196.08 万元，比上年执行数减少 313.55 万元，下降 12.5%，主要是 2025 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1875.09 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 146.53 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 67.24 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 107.22 万元，占 4.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1770.09 万元，主要用于图书馆基本支出、文献数字资源购置、图书馆运行经费、城市书房运行费、信息系统安全整改等项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）105.00 万元，主要用于公共文化建设经费、城市书房运行费等项目支出。

（3）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）55.38 万元，主要用于退休人员福利支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.77 万元，主要用于本单位按国家政策缴纳的基本养老保险支出。

（5）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）30.38 万元，主要用于本单位按国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）34.60万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（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）32.64万元，主要用于本单位对基本医疗保险基金的补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.22万元，主要用于本单位按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（六）关于湖州市图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市图书馆2025年一般公共预算基本支出1497.93万元，其中：

人员经费1299.35万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费198.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市图书馆2025年政府性基金预算支出情况说明

湖州市图书馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市图书馆2025年国有资本经营预算情

况说明

湖州市图书馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市图书馆 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市图书馆 2025 年“三公”经费预算数为 4.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关单位交流工作及接受上级和相关单位的工作检查指导、专项调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2025 年湖州市图书馆各单位政府采购预算总额 751.00 万元，其中：政府采购货物预算 314.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 436.85 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州市图书馆共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2025 年湖州市图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 698.15 万元，一级项目 2 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2025 年湖州市图书馆会议费预算 0.60 万元，与上年预算数持平，主要是按不超过控制数金额编入预算，实际执行按照厉行节约规定严格控制。

2025 年湖州市图书馆培训费预算 5.00 万元，与上年预算数持平，主要是按不超过控制数金额编入预算，实际执行按照厉行节约规定严格控制。

2025 年湖州市图书馆差旅费预算 7.00 万元，与上年预算数持平，主要是按不超过控制数金额编入预算，实际执行按照厉行节约规定严格控制。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

10. 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）：指反映事业单位开支的离退休支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年湖州市图书馆单位预算公开表

单位预算

湖州市图书馆

2025 年市级单位收支预算总表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2196.08	文化旅游体育与传媒支出	1875.09
一般公共预算	2196.08	文化和旅游	1875.09
政府性基金预算		图书馆	1770.09
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	105.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	146.53
三、事业收入		行政事业单位养老支出	146.53
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	55.38
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.38
七、其他收入		卫生健康支出	67.24
		行政事业单位医疗	67.24
		事业单位医疗	34.60
		公务员医疗补助	32.64
		住房保障支出	107.22
		住房改革支出	107.22
		住房公积金	107.22
本年收入合计	2196.08	本年支出合计	2196.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2196.08	支 出 总 计	2196.08

2025 年市级单位支出预算总表

354003-湖州市图书馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2196.08	1299.35	198.58	698.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	1875.09	981.08	195.85	698.15			
20701	文化和旅游	1875.09	981.08	195.85	698.15			
2070104	图书馆	1770.09	981.08	195.85	593.15			
2070199	其他文化和旅游支出	105.00			105.00			
208	社会保障和就业支出	146.53	143.80	2.73				
20805	行政事业单位养老支出	146.53	143.80	2.73				
2080502	事业单位离退休	55.38	52.65	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38					
210	卫生健康支出	67.24	67.24					
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24					
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60					
2101103	公务员医疗补助	32.64	32.64					
221	住房保障支出	107.22	107.22					
22102	住房改革支出	107.22	107.22					
2210201	住房公积金	107.22	107.22					

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2025 年市级单位财政拨款收支预算总表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2196.08	文化旅游体育与传媒支出	1875.09
一般公共预算	2196.08	文化和旅游	1875.09
政府性基金预算		图书馆	1770.09
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	105.00
		社会保障和就业支出	146.53
		行政事业单位养老支出	146.53
		事业单位离退休	55.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.38
		卫生健康支出	67.24
		行政事业单位医疗	67.24
		事业单位医疗	34.60
		公务员医疗补助	32.64
		住房保障支出	107.22
		住房改革支出	107.22
		住房公积金	107.22
本年收入合计	2196.08		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2196.08	支 出 总 计	2196.08

2025 年市级单位一般公共预算支出表

354003-湖州市图书馆

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2196.08	1497.93	1299.35	198.58	698.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1875.09	1176.94	981.08	195.85	698.15
20701	文化和旅游	1875.09	1176.94	981.08	195.85	698.15
2070104	图书馆	1770.09	1176.94	981.08	195.85	593.15
2070199	其他文化和旅游支出	105.00				105.00
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53	143.80	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53	143.80	2.73	
2080502	事业单位离退休	55.38	55.38	52.65	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	30.38		
210	卫生健康支出	67.24	67.24	67.24		
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	67.24		
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	34.60		
2101103	公务员医疗补助	32.64	32.64	32.64		
221	住房保障支出	107.22	107.22	107.22		
22102	住房改革支出	107.22	107.22	107.22		
2210201	住房公积金	107.22	107.22	107.22		

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1497.93	1299.35	198.58
301	工资福利支出	1245.94	1245.94	
30101	基本工资	197.33	197.33	
30102	津贴补贴	3.26	3.26	
30103	奖金	269.10	269.10	
30107	绩效工资	191.69	191.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77	
30109	职业年金缴费	30.38	30.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
30111	公务员医疗补助缴费	32.64	32.64	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	107.22	107.22	
30114	医疗费	12.57	12.57	
30199	其他工资福利支出	303.49	303.49	
302	商品和服务支出	198.58		198.58
30201	办公费	6.00		6.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	86.25		86.25
30211	差旅费	7.00		7.00

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	24.53		24.53
303	对个人和家庭的补助	53.41	53.41	
30302	退休费	52.65	52.65	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.01	0.01	

备注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2025 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.50					4.50
湖州市图书馆	4.50					4.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2025 年市级单位政府性基金预算支出表

354003-湖州市图书馆

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：湖州市图书馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025 年市级单位国有资本经营预算支出表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市图书馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年市级单位项目支出预算表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	698.15	698.15				
湖州市图书馆	文献资源保存保护	308.15	308.15				
湖州市图书馆	公共文化服务	390.00	390.00				

2025 年重点项目支出绩效明细表

354003-湖州市图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
			合计		308.15	
354003	湖州市图书馆	文献资源保存保护	文献数字资源购置费	特定目标类	304.15	数量指标: 总流通人次≥200人次; 总流通册次≥150册次; 报纸、期刊征订≥500种; 数字资源下载量≥20万篇; 数字资源服务量≥300TB; 数字资源访问量≥200万人次; 采购图书册次≥4.3万册; 采购图书种类≥1.9万种; 采购学术、报刊、电子书、多媒体教学视频等数字资源≥10个; 时效指标: 图书上架时效定性新书到馆后, 20个工作日进行再查重、加工、著录、上架等工作。确保每周有二批新书和读者见面; 期刊到馆后3个工作日完成记到上架; 报纸在到馆后1个工作日内完成记到上架。; 数字资源访问定性不受时间空间限制, 用户随时随地可以登录湖州数字图书馆网站进行查阅、下载数据库。; 服务对象满意度: 读者满意度≥95%; 社会效益: 社会美誉度定性书香氛围浓厚、图书馆的美誉度不断提升。; 社会认可度定性更多的市民读者走进图书馆、认识图书馆、利用图书馆, 社会认可度较高; 质量指标: 馆藏质量定性严格控制收藏反映封建迷信、伪科学及腐朽落后思想出版物; 严格控制入藏反映淫秽、自私贪婪、狭隘、庸俗思想的出版物及思想内容消极、有害或反动的出版物。拒绝盗版书。
354003	湖州市图书馆	文献资源保存保护	央补公共文化服务建设补助资金	特定目标类	4	可持续影响: 服务效能定性有所提高; 服务水平定性有所提高; 数量指标: 数字化加工古籍种数≥3种; 数字化加工古籍页数≥1247简子页; 服务对象满意度: 读者满意度≥95%; 质量指标: 传承地域特色定性特色明显; 古籍文献保护定性更加科学完整; 古籍文献利用服务定性更加便捷高效