

梧州市图书馆 2025 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市图书馆 2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市图书馆 2025 年单位预算报表（详见附件）

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在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，坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等

活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县（市、区）图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设 7 个部门，分别是：办公室、采编部、地方文献部、辅导部、活动策划部、技术部、流通部（包括：志愿服务站、中文报刊阅览区、中文图书借阅区、自习室 2 个、中文报刊阅览室、少年儿童阅览室 2 个、电子阅览室 2 个、24 小时街区自助图书馆）。

三、人员构成情况

截止到 2024 年 12 月 31 日，梧州市图书馆单位人员编制总数 34 名，其中：全额事业编制 34 名。在职在编实有人数 28 人，包括：全额事业实有人数 28 人。其他聘用人员在职实有人数 10 人。离退休人员 30 人。

第二部分：梧州市图书馆 2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 5608464.82 元，同比增加 836811.40 元，增长 17.54 %。其中：本年收入预算 5608464.82 元，同比增加 836811.40 元，增长 17.54%；收入包括：一般公共预算拨款。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。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人员工资调整，工资待遇支出增加；二是社保和公积金基数调整，社保和公积金支出提高；三是在职和退休总人数增加，公用经费支出增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 5608464.82 元，同比增加 836811.40 元，增长 17.54 %。本年收入预算 5608464.82 元，同比增加 836811.40 元，增长 17.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款 5608464.82 元，占收入总预算的 100%，同比增加 836811.40 元，增长 17.54%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 5608464.82 元，同比增加 836811.40 元，增长 17.54 %。其中，基本支出预算 5058064.82 元，占支出总预算的 90.19%，同比增加 898011.40 元，增长 21.59%；项目支出预算 550400 元，占支出总预算的 9.81%，同比减少 61200 元，下降 10.01%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 4561563.75 元，占支出总预算 81.33%，同比增加 656958.39 元，增长 16.83%。

（二）社会保障和就业支出类科目 480666.02 元，占支出总预算 8.57%，同比增加 96524.27 元，增长 25.13%。

（三）卫生健康支出类科目 209262.16 元，占支出总预算 3.73%，同比增加 14462.17 元，增长 7.42%。

（四）住房保障支出类科目 356972.89 元，占支出总预算 6.37%，同比增加 68866.57 元，增长 23.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5608464.82 元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款 5608464.82 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4561563.75 元、社会保障和就业支出 480666.02 元、卫生健康支出 209262.16 元、住房保障支出 356972.89 元。财政拨款总收支较上年增长 17.54%，主要原因是一是人员工资调整，工资待遇支出增加；二是社保和公积金基数调整，社保和公积金支出提高；三是在职和退休总人数增加，公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 5608464.82 元，同比增加 836811.40 元，增长 17.54 %。其中：基本支出 5058064.82 元，项目支出 550400 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.图书馆 4561563.75 元，其中：基本支出 4011163.75 元，项目支出 550400 元。主要用于图书馆在编在职人员工资福利、办公支出、读者阅读服务推广、图书馆物业管理、图书资料和数字资源购置等支出。

2.事业单位离退休 62130 元，其中：基本支出 62130 元，项目支出 0 元。主要用于退休人员物业补贴服务和大病医疗

支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 418536.02 元，其中：基本支出 418536.02 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

4.事业单位医疗 209262.16 元，其中：基本支出 209262.16 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险和大病医疗保险。

5.住房公积金 356972.89 元，其中：基本支出 356972.89 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 5058064.82 元，占一般公共预算支出预算 90.19%，同比增加 898011.4 元，增长 21.59%。其中：

工资福利支出预算 4626287.62 元，占基本支出预算 91.46%，同比增加 1349063.4 元，增长 41.16%。

商品和服务支出预算 369647.2 元，占基本支出预算 7.31%，同比减少 451052 元，下降 54.96%。

对个人和家庭的补助预算 62130 元，占基本支出预算 1.23%，同比无变化。

2.项目支出预算 550400 元，占一般公共预算支出预算 9.81%，同比减少 61200 元，下降 10.01%。其中：

商品和服务支出预算 419400 元，占项目支出预算 76.20%，同比减少 79200 元，下降 15.88%。

资本性支出预算 131000 元，占项目支出预算 23.80%，同比增加 18000 元，增长 15.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出 5058064.82 元，同比增加 898011.4 元，增长 21.59%。其中：

人员经费 4688417.62 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。较上年增长 23.34%，主要原因是：人员工资调整，工资待遇支出增加；社保和公积金基数调整，社保和公积金支出提高。

公用经费 369647.2 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 2.98%，主要原因是在职和退休总人数增加，公用经费有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000 元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 5000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

- （1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
- （2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5000 元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 5000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

- （1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
- （2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

梧州市图书馆机关运行经费财政拨款预算 0 元。

梧州市图书馆为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排 789047.2 元，其中：基本支出预算 369647.2 元，项目支出预算 419400 元，同比减少 530252 元，下降 40.19%。主要原因是 2025 年度将编外人员支出列入到工资福利支出，统计口径不同导致事业单位相关运行经费大幅减少，同时为严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支

出。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算418260元，同比增加417819.6元，增长94772.71%。其中：政府集中采购预算418260元，占政府采购预算的100%，同比增加418260元，上年预算为0，无法同比；主要原因是增加物业管理费、办公费的采购需求。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比减少440.4元，下降100%；主要原因是无分散采购需求。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款418260元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购10000元，占政府采购预算2.39%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购408260元，占政府采购预算97.61%。

货物类采购主要内容是：A4纸，预算金额10000元，主要采购用于日常办公所需的纸张；服务类采购主要内容是：物业管理服务，预算金额408290元，主要采购用于维持图书馆正常运行的所需物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计16036982.82元，其

中：1.土地、房屋及构筑物1072233元。2.通用设备4161645.10元。3.专用设备330020元。4.图书档案7375268.92元，5.家具、用具、装具等2483845.80元，6.无形资产613970元。

(四) 预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 4 个，预算资金 550400 元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

单位名称	项目名称	预算数 (单位：元)	绩效目标
梧州市图书馆	专项公用经费——图书馆物业管理服务	408260	该项目经费主要用于为图书馆全部区域提供物业服务，保障图书馆各项工作正常开展，确保读者有一个干净舒适的阅读环境。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资产（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.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经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.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。

8.事业单位相关运行经费：为保障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、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。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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）费反映单位公职人员公务出国（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；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、

牌照费)及燃料费、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。

第四部分：2025 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
- 二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
- 三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
- 四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
- 五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
- 六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开 07 表)
- 八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
- 九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
- 十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)

上述报表详见附件。