

2025年济南市长清区图书馆单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责收集、典藏图书、报刊、音像、数据库等各类文献信息资料。

（二）负责提供文献信息资料的借阅、查询服务。

（三）负责开展社会教育、公益培训工作。

（四）负责地方文献征集整理、传承保护工作。

（五）负责基层图书室业务指导和培训工作。

（六）完成长清区文旅局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。本单位无内设机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	131.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	131.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	85.31
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.18
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	131.18	本 年 支 出 合 计	131.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	131.18	支 出 总 计	131.18

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	131.18	131.18	131.18										
207			文化旅游体育与传媒支出	85.31	85.31	85.31										
	01		文化和旅游	85.31	85.31	85.31										
		04	图书馆	85.31	85.31	85.31										
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63	30.63										
	05		行政事业单位养老支出	30.63	30.63	30.63										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.48	8.48	8.48										
		99	其他行政事业单位养老支 出	22.15	22.15	22.15										
210			卫生健康支出	7.06	7.06	7.06										
	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06	7.06										
		02	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06										
221			住房保障支出	8.18	8.18	8.18										
	02		住房改革支出	8.18	8.18	8.18										
		01	住房公积金	8.18	8.18	8.18										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	131.18	121.18	10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	85.31	75.31	10.00	
	01		文化和旅游	85.31	75.31	10.00	
		04	图书馆	85.31	75.31	10.00	
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63		
	05		行政事业单位养老支出	30.63	30.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48		
		99	其他行政事业单位养老支出	22.15	22.15		
210			卫生健康支出	7.06	7.06		
	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06		
		02	事业单位医疗	7.06	7.06		
221			住房保障支出	8.18	8.18		
	02		住房改革支出	8.18	8.18		
		01	住房公积金	8.18	8.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	131.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	85.31	85.31		
		七、社会保障和就业支出	30.63	30.63		
		八、卫生健康支出	7.06	7.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.18	8.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市长清区图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	131.18	本 年 支 出 合 计	131.18	131.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	131.18	支 出 总 计	131.18	131.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	131.18	121.18	116.70	4.48	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.31	75.31	70.83	4.48	10.00
	01		文化和旅游	85.31	75.31	70.83	4.48	10.00
		04	图书馆	85.31	75.31	70.83	4.48	10.00
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63	30.63		
	05		行政事业单位养老支出	30.63	30.63	30.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48		
		99	其他行政事业单位养老支出	22.15	22.15	22.15		
210			卫生健康支出	7.06	7.06	7.06		
	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06	7.06		
		02	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06		
221			住房保障支出	8.18	8.18	8.18		
	02		住房改革支出	8.18	8.18	8.18		
		01	住房公积金	8.18	8.18	8.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				121.18	116.70	4.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94.55	94.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.78	10.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.48	8.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.48		4.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.15	22.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.89	17.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.26	4.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				121.18	121.18	121.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94.55	94.55	94.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	27.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.78	10.78	10.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.48	8.48	8.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	4.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	8.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.48	4.48	4.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.15	22.15	22.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.89	17.89	17.89						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.26	4.26	4.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区图书馆

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		10.00	10.00	10.00						
图书购置、报刊订阅及数字阅读经费项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	0.80	0.80	0.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.80						
	01		文化和旅游	0.80	0.80	0.80						
		04	图书馆	0.80	0.80	0.80						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算131.18万元，其中：一般公共预算收入131.18万元。

（二）支出预算：2025年支出预算131.18万元，其中：基本支出121.18万元，项目支出10万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算131.18万元，比上年减少62.34万元，其中：

1. 收入预算减少62.34万元，其中一般公共预算收入减少62.34万元。

2. 支出预算减少62.34万元，其中基本支出减少52.34万元，项目支出减少10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1、一般公共预算收入减少是在职人员减少1人，且按照1.02的比率做的人员经费。

2、基本支出减少是职人员减少2人。项目支出减少是因为压缩图书购置、报刊订阅及数字阅读经费项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.05万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.05万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.05万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市长清区图书馆为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为3.65万元。较2024预算减少1.22万元，下降了25%。主要原因是：在职人员减少2人，且压缩日常公用经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区图书馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对图书购置、报刊订阅和数字阅读经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书购置、报刊订阅和数字阅读经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书购置、报刊订阅及数字阅读经费项目	
主管部门及代码			115_济南市长清区文化和旅游局	实施单位 济南市长清区图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	年新增文献馆藏量不少于2000册（件）；馆藏借阅量不少于22万册次，服务读者不少于35万人次。通过增加图书的馆藏量，满足市民日益增长的各种阅读需求，实现真正的全民阅读，促进全区精神文明建设，推动全民阅读，建设书香长清。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	图书购置、报刊阅读	7万元
			数字阅读	3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新购图书数量	≥2000册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书、报刊上架及时性	报纸≤1个工作日，期刊≤2个工作日，图书≤7个工作日。
			国家正版出版物达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出进度	9月底支出进度不低于50%，11月底支出进度不低于70%，12月底支出1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过文献及网络的利用，促进社会财富的不断增长	读者到馆率≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年接待读者人次	≥35万人次
			年图书借阅册次	≥22万册次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导全民阅读，提高全民文化素养	图书借阅增长率≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年持证读者增长量	≥1000个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者调查满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。