

达州市达川区图书馆

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区图书馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区图书馆 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区图书馆 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
达州市达川区图书馆
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区图书馆职能简介

1.采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理；开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息保障。

2.通过开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3.保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。

4.积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。

5.开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其他载体文献的流通阅览。

6.保障读者合法、公平地利用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

7.教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

8.建立健全各项规章制度，制定业务和服务工作规范、明确岗位职责及考核办法等。

9.注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安

全防护措施，改善灯光、通风、防寒、防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

10.承担有关培训任务，完成上级交办的有关工作。

（二）达州市达川区图书馆 2025 年重点工作

一是强化地方文献收集，改善古籍保护硬件条件。面向社会广泛征集地方文献、家谱族谱、名人手稿、民间故事等特色资源，深入挖掘达川本土文化内涵，丰富图书馆特色馆藏。通过举办捐赠仪式、设立荣誉证书等方式，鼓励社会各界人士积极参与资源捐赠活动。

二是加快重点馆藏修复和数字化进程。加大数字资源整合力度，将馆藏纸质文献进行数字化加工，建立本地特色数字资源库。同时，积极与其他图书馆、数字资源供应商合作，实现数字资源共享，丰富图书馆数字资源内容。

三是推动运用现代信息技术，提升服务水平。利用互联网技术，开展线上借阅、在线阅读、远程咨询等服务，打破时间和空间限制，为读者提供更加便捷的服务。建设图书馆移动客户端，实现图书查询、借阅预约、活动报名、阅读推荐等功能的一站式服务，提升读者体验。

四是开展“4·23”世界读书日、元宵猜灯谜、万人赏月诵中秋等全民阅读推广系列活动。结合重要节日、纪念日和热点话题，举办各类主题阅读活动，如“世界读书日”系列活动、“书香达川·全民阅读月”活动、红色经典诵读活动等。通过读书分享会、讲座、征文比赛、知识竞赛等形式，

激发读者阅读兴趣，营造浓厚的阅读氛围。

五是筹备全国第八次公共图书馆实地评估迎检工作。

六是加强对乡镇分馆建设使用的业务指导。

七是持续牵头在市域内开展馆际文献互换活动。

八是建设图书服务大数据展示平台，实时监测运行情况。

二、部门单位构成

我馆为区政府管理的财政全额预算事业单位。我们内设综合股、宣传培训股、督查督办股和技术指导股。核定事业编制 21 名。设主任 1 名，副主任 2 名，正、副主任按正、副科级干部配备和管理。2025 年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共 1 个，无下属单位。

第二部分

达州市达川区图书馆 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：		金额单位：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	230.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	180.94
		八、社会保障和就业支出	22.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	230.22	本年支出合计	230.22
七、上年结转			
收 入 总 计	230.22	支 出 总 计	230.22

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	事业收 入	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	财政专 户管理 资金收
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	230.22		230.22								
146003	达州市达川区图书馆	230.22		230.22								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	230.22	218.22	12.00
				达州市达川区图书馆	230.22	218.22	12.00
207	01	04	146003	图书馆	180.94	168.94	12.00
208	05	05	146003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
210	11	02	146003	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	02	01	146003	住房公积金	18.47	18.47	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	230.22	一、本年支出	230.22	230.22		
一般公共预算拨款收入	230.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	180.94	180.94		
		社会保障和就业支出	22.30	22.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.51	8.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.47	18.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	230.22	230.22	
				达州市达川区图书馆	230.22	230.22	
207	01	04	146003	图书馆	180.94	180.94	
208	05	05	146003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
210	11	02	146003	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	02	01	146003	住房公积金	18.47	18.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	218.22	190.06	28.16
		146003	达州市达川区图书馆	218.22	190.06	28.16
		301	工资福利支出	190.06	190.06	
301	01	30101	基本工资	61.20	61.20	
301	02	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
301	03	30103	奖金	38.71	38.71	
301	07	30107	绩效工资	38.18	38.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	18.47	18.47	
		302	商品和服务支出	27.44		27.44
302	01	30201	办公费	1.48		1.48
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		310	资本性支出	0.72		0.72
310	02	31002	办公设备购置	0.72		0.72

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
				达州市达川区图书馆	12.00
				图书馆	12.00
207	01	04	146003	2025年度图书馆免费开放项目	2.00
207	01	04	146003	2025年度网络运行维护费项目	7.00
207	01	04	146003	2025年度购书费项目	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	5.00		5.00		5.00	
146003	达州市达川区图书馆	5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
146-达州市达川区文化体育和旅游局		12.00									
146003-达州市达川区图书馆	2025年度图书馆免费开放项目	2.00	2025年使用财政资金2万元，用于开展阅读推广、宣传等活动等。进一步推进全民阅读，打造书香达川。	产出指标	时效指标	阅读活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	免费开放天数	=	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放项目预算控制数	=	20000	元	10	
				产出指标	质量指标	开展阅读推广活动群众参与率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	接待到馆读者人次	≥	15	万人次	10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	免费开放项目机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	提升免费开放服务质量,推进全民阅读，打造书香达川	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	10	
	2025年度网络运行维护费项目	7.00	2025年度使用财政资金7万元，用于支付互联网光纤费用及电费。进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台。	效益指标	社会效益指标	进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	无线网络覆盖面积	≥	2000	平方米	10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络运行维护费项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	网络故障及投诉处理准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	10	
				产出指标	时效指标	网络运行维护工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	网络运行畅通率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	网络运行维护费预算控制数	=	70000	元	20	
				产出指标	数量指标	连接总分馆数量	≥	25	个	5	
	2025年度购书费项目	3.00	2025年使用财政资金3万元，用于分类购买图书800册以上及订购各类报刊20余种。增加馆藏量，优化馆藏结构，进一步丰富读者精神文化生活。	产出指标	数量指标	购买图书册数	≥	800	册	10	
				产出指标	质量指标	图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	购书费项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	订购期刊报纸种类	≥	20	种	10	
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	=	30000	元	20	
				产出指标	时效指标	图书购置及时率	=	100	%	10	

表7

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区图书馆						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	230.22	230.22		0				
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金230.22万元（其中：公用经费28.16万元、人员经费190.06万元、免费开放项目2万元、购书费项目3万元、网络运行维护费项目7万元）。主要用于以下工作：1、保障图书馆在职人员的正常办公，生活秩序；2、购书费是保障全年征订期刊，采购馆内藏书，送书下乡赠书，保障图书馆期刊资源的完整性，及时补充读者提出的各项要求，倡导全民阅读，建设书香达川；3、免费开放经费实现以下几点：一是公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放。二是文化服务项目免费提供，文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜、复印等免费提供。确保读者稳步增长；4、网络运行维护费实现电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费，保障开放科室的正常运行，保障图书馆的数字资源传播和使用，确保读者正常阅读。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	2025年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	2025年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	2025年免费开放支出	一是公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放。二是文化服务项目免费提供，文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜、复印等免费提供。						
	2025年网络运行和维护支出	主要用于电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费，保障几个室的运行，保障图书馆的数字资源传播和使用。						
	2025年党建工作	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层党组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。						
	2025年购书支出	用于全年征订期刊，采购馆内藏书，送书下乡赠书，保障图书馆期刊资源的完整性，及时补充读者提出的各项要求，倡导全民阅读，建设书香达川。						
年度绩效指标	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	=	14	人	2	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	
			免费开放天数	=	365	天	2	
			购买图书册数	≥	800	册	2	
			订购期刊报纸种类	≥	20	种	2	
			接待到馆读者人次	≥	15	万人次	2	
			开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	2	
			无线网络覆盖面积	≥	2000	平方米	2	
			维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	2	
			连接总分馆数量	≥	25	个	2	
			采购阅览桌数量	=	6	张	2	
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	
			开展阅读推广活动，群众参与率	≥	95	%	2	
			网络运行畅通率	≥	98	%	2	
			网络故障及投诉处理准确率	=	100	%	2	
			图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	2	
			采购阅览桌质量合格率	=	100	%	2	
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
				阅览桌购置及时率	=	100	%	2
				阅读活动开展及时率	=	100	%	2
			成本指标	经济效益指标	网络运行维护工作开展及时率	=	100	%
	图书及期刊、报纸购置及时率	=			100	%	2	
	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤			230.22	万元	3	
	2025年免费开放项目预算成本控制数	≤			2	万元	3	
	社会效益指标	2025年购书费项目预算成本控制数		≤	3	万元	3	
		2025年网络运行维护项目预算成本控制数		≤	7	万元	3	
		“三公”经费控制率		≤	100	%	2	
		定额公用经费运转保障率		=	100	%	2	
		可持续影响指标		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
				“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
	丰富读者文化生活		定性	优		2		
提升免费开放服务质量,推进全民阅读，打造书香达川	定性		优		2			
满意度指标	满意度指标	进一步提高总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台	定性	优		2		
		单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		2		
		购书费项目机制健全性	定性	优		2		
		网络运行维护费项目机制健全性	定性	优		2		
		免费开放项目机制健全性	定性	优		2		
		单位职工满意度	≥	95	%	2		
		使用对象满意度	≥	95	%	2		
		读者满意度	≥	95	%	2		

第三部分

达州市达川区图书馆

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区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 230.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 180.94 万元、社会保障和就业支出 22.3 万元、卫生健康支出 8.51 万元、住房保障支出 18.47 万元。达州市达川区图书馆 2025 年收支预算总数 230.22 万元，比 2024 年收支预算总数增加 4.34 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市达川区图书馆 2025 年收入预算 230.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 230.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市达川区图书馆 2025 年支出预算 230.22 万元，其中：基本支出 218.22 万元，占 94.79%；项目支出 12 万元，占 5.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区图书馆 2025 年财政拨款收支预算总数 230.22 万元，比 2024 年收支预算总数增加 4.34 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 230.22 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 180.94 万元、社会保障和就业支出 22.3 万元、卫生健康支出 8.51 万元、住房保障支出 18.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款 230.22 万元，比 2024 年预算数增加 4.34 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 180.94 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 22.3 万元，占 9.69%；卫生健康支出 8.51 万元，占 3.70%；住房保障支出 18.47 万元，占 8.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算数为 180.94 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算数为 12 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展购书费、免费开放、网络运行维护费的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 22.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 8.51 万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 18.47 万元，主要用于：部门按人力资源社会保障部、财政部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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 218.22 万元，其中：

人员经费 190.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区图书馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）本年度无公务接待费，与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 5 万元，与 2024 年一致。

单位现有公务用车 1 辆，为流动图书车。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障免费开放下乡宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区图书馆 2025 年没有安排政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区图书馆 2025 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达州市达川区图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区图书馆安排政府采购预算 0.72 万元购买阅览桌，其中，政府采购货物预算 0.72 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市达川区图书馆共有车辆 1 辆。其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市达川区图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区图书馆开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 230.22 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 190.06 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 28.16 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 12 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游(类)文化旅游体育与传媒(款)文化图书馆(项)主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及单位的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入达州市达川区图书馆预算管理的“三公”经费，是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十) 机关运行经费：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、日常维护费、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。

达州市达川区图书馆

2025 年 3 月 14 日