

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	606.54	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	451.54
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	82.90
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	28.03
		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	44.08
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	606.54	本年支出合计	606.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	606.54	支 出 总 计	606.54

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	606.54	一、本年支出	606.54
（一）一般公共预算拨款	606.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	451.54
		（八）社会保障和就业支出	82.90
		（九）卫生健康支出	28.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	44.08
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	606.54	支 出 总 计	606.54

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	451.54	405.54	370.68	34.86	46.00
20701	文化和旅游	451.54	405.54	370.68	34.86	46.00
2070104	图书馆	451.54	405.54	370.68	34.86	46.00
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	73.58	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	71.47	9.32	
2080502	事业单位离退休	25.48	25.48	16.16	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	55.31		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	28.03	28.03	28.03		
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03		
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	2.61		
221	住房保障支出	44.08	44.08	44.08		
22102	住房改革支出	44.08	44.08	44.08		
2210201	住房公积金	44.08	44.08	44.08		
合 计		606.54	560.54	516.36	44.18	46.00

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	495.20	495.20	495.20							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	156.71	156.71	156.71							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	14.01	14.01	14.01							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	199.97	199.97	199.97							
505		对事业单位经常性补助	585.38	585.38	539.38	46.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	55.31	55.31							
	01	工资福利支出	495.20	495.20	495.20									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	90.18	90.18	44.18	46.00								10	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	20.42							
509		对个人和家庭的补助	21.16	21.16	21.16									11	公务员医疗补助缴费										
	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	4.71							
	05	离退休费	16.16	16.16	16.16									13	住房公积金	44.08	44.08	44.08							
													302	商品和服务支出	90.18	90.18	44.18	46.00							
														01	办公费	26.12	26.12	21.32	4.80						
														09	物业管理费	36.00	36.00		36.00						
														11	差旅费	2.00	2.00	0.80	1.20						
														13	维修（护）费	4.00	4.00		4.00						
														15	会议费										
														17	公务接待费	0.34	0.34	0.34							
														28	工会经费	9.97	9.97	9.97							
														29	福利费	11.11	11.11	11.11							
														31	公务用车运行维护费	0.64	0.64	0.64							
														39	其他交通费用										
													303	对个人和家庭的补助	21.16	21.16	21.16								
														01	离休费	16.16	16.16	16.16							
														07	医疗费补助	5.00	5.00	5.00							
支 出 总 计			606.54	606.54	560.54	46.00							支 出 总 计			606.54	606.54	560.54	46.00						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市图书馆

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	
1	2	3	4	5	6
0.98		0.64		0.64	0.34

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市图书馆

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	曲靖市图书馆									
530300251100003726818	曲靖市图书馆运营专项经费	接待读者480000人次，借还图书500000册次，办理借阅证4000个，周开放时间77小时。公休日及法定节假日正常开放，给读者提供一个安静舒适的阅读环境。	产出指标	数量指标	全年开放时间	>=	360.00	天	定量指标	图书馆每年免费开放天数，用于反映图书馆免费开放政策的落实情况。
			产出指标	数量指标	接待读者人次	>=	4.5万	人次	定量指标	反映公共图书馆接待群众（读者）的情况。
			产出指标	数量指标	为读者举办各种活动次数	>	30.00	次	定量指标	反映图书馆每年举办少儿读书会、讲座等阅读活动量。
			效益指标	社会效益	读者增长率	>	10.00	%	定量指标	反映公共图书馆免费开放读者增长情况。
			效益指标	社会效益	公共图书馆设施受益人数增长率	>	10.00	%	定量指标	反映图书馆免费开放的效果以及其他公共文化设施建设的效果。
			效益指标	可持续影响	可持续影响	>	10.00	年	定量指标	反映项目持续性作用。
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	>	95.00	%	定量指标	反映群众对公共图书馆设施服务及使用体验的满意度。
530300251100003726761	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	公共服务区2万平方米免费开放，全年开放时间不低于360天，周平均开放时间不低于70小时，开展形式多样、内容丰富的阅读推广等公益活动；提供优质的网络供读者使用。	产出指标	数量指标	为读者举办各种活动次数	>=	50.00	次	定量指标	反映图书馆每年开展阅读推广、宣传活动、亲子活动的情况。
			产出指标	数量指标	免费开放时间	>=	360.00	天（工作日）	定量指标	图书馆每年免费开放天数，用于反映图书馆免费开放政策的落实情况。
			产出指标	数量指标	书刊文献外借册数	>	20000	册	定量指标	反映读者借阅书刊文献数量。
			产出指标	数量指标	举办公益性讲座次数	>	5.00	次	定量指标	反映图书馆举办公益性讲座的情况。
			产出指标	质量指标	网络覆盖率	=	100.00	%	定量指标	反映图书馆网络覆盖的情况。
			效益指标	社会效益	公共图书馆设施受益人数增长率	>	10.00	%	定量指标	反映图书馆免费开放的效果以及其他公共文化设施建设的效果。
			效益指标	可持续影响	读者增长率	>	10.00	%	定量指标	反映公共图书馆免费开放读者增长情况。
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>	95.00	%	定量指标	读者满意度调查。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市图书馆

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：曲靖市图书馆2025年预算无项目支出绩效目标（另文下达），故该表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

单位名称	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	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市图书馆2025年预算无政府性基金预算支出，故该表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市图书馆2025年预算无国有资本经营预算支出，故该表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

预算项目	政府购买服务 项目	政府购买服务 指导性目录代 码	基本支出/项目 支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经营 收益	财政专户管理 的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市图书馆2025年预算无政府购买服务，故该表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市图书馆2025年预算无市对下转移支付，故该表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市图书馆

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市图书馆2025年预算无市对下转移支付绩效目标，故该表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市图书馆

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：曲靖市图书馆2025年预算无新增资产配置，故该表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市图书馆2025年预算无上级补助项目支出，故该表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市图书馆

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市图书馆				46.00		
	311 专项业务类	曲靖市图书馆运营专项经费	本级	40.00		
	312 民生类	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	本级	6.00		
合计				46.00		