

中新天津生态城图书档案馆 2025 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总表的说明

二、关于 2025 年收入预算总表的说明

三、关于 2025 年支出预算总表的说明

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2025 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、 2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2025 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

(一) 贯彻党和国家的关于公共文化事业及档案法律法规的方针政策，履行公共文化职能、信息服务职能及档案服务职能，为发展科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

(二) 根据生态城政治、经济、科学和文化教育事业的需要，收集、整理和保存文献信息资源，建设具有区域特色的馆藏资源体系，提供查询、借阅等相关服务。

(三) 制定区域图书档案事业发展规划和工作规章制度，建设覆盖生态城区域的总分馆体系，实现文献资源的统一规划、统一采购、统一编目、统一配置、统一管理和通借通还；开发文献信息资源，为领导决策和企业事业单位提供信息服务。

(四) 负责生态城区域内档案的接收、整理、保管和开发利用等工作，推进档案工作科学化管理和信息化建设；负责政府信息公开的收集、整理、保管和对外提供利用。

(五) 负责区域图书档案宣传、教育及图书档案人员的业务培训工作，组织指导图书档案理论与科学技术研究，承接对应滨海新区档案局、区档案馆相关职责。

二、机构设置情况

中新天津生态城图书档案馆部门内设 4 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入中新天津生态城图书馆档案馆 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 中新天津生态城图书馆档案馆本级

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门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3393.84万元、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、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入25万元、上年结转和结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3341.73万元、社会保障和就业支出54.43万元、卫生健康支出22.68万元。本部门 2025 年收支总预算3418.84万元。

二、关于 2025 年收入预算总表的说明

本部门 2025 年部门预算收入3418.84万元，与 2024 年预算相比增加622.87万元，主要原因是特定目标类项目收入预算增加以保障场馆正常运转。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算3393.84万元，占99.27%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25万元，占0.73%。

三、关于 2025 年支出预算总表的说明

本部门 2025 年支出预算3418.84万元，与 2024 年预算相比增加

622.87 万元，主要原因是特定目标类项目支出预算增加以保障场馆正常运转。其中：基本支出630.34 万元，占18.44 %；项目支出2788.5 万元，占81.56 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2025 年财政拨款收入预算3393.84 万元，与 2024 年预算相比增加597.87 万元，主要原因是特定目标类项目收入预算增加以保障场馆正常运转。收入包括：一般公共预算拨款收入3393.84 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、上年财政结转和结余0 万元。2025 年财政拨款支出预算3393.84 万元，与 2024 年预算相比增加597.87 万元，主要原因是特定目标类项目支出预算增加以保障场馆正常运转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3316.73 万元、社会保障和就业支出54.43 万元、卫生健康支出22.68 万元。

五、关于 2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2025 年一般公共预算支出3393.84 万元，与 2024 年预算相比增加597.87 元，主要原因是特定目标类项目支出预算增加以保障场馆正常运转。

（二）具体情况

1. “文化旅游体育与传媒支出（类）”3316.73 万元，与 2024 年预算相比增加597.87 元，主要原因是特定目标类项目支出预算增加以保

障场馆正常运转，其中：

“文化和旅游（款）” 3316.73 万元，包括：“图书馆（项）” 3303.23 万元，主要用于 图书馆日常运营、家具用具设备设施购置以及各项业务费支出如物业费、人力服务外包费用、各项能源费用、场馆维护保养检测费用、活动及宣传费用、馆藏资源购置费用及智慧馆建设费用等各项支出；“群众文化（项）” 13.5 万元，主要用于 活动费用。

2. “社会保障和就业支出（类）” 54.43 万元，与 2024 年预算相比无变化。其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 54.43 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 36.29 万元，主要用于 职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 18.14 万元，主要用于 机关事业单位职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出（类）” 22.68 万元，与 2024 年预算相比增加 4.68 万元，主要原因是 新增授薪人员，人员经费有所增加，其中：

“行政单位医疗（款）” 22.68 万元，包括：“行政单位医疗（项）” 22.68 万元，主要用于 人员医疗保险缴费支出。

六、关于 2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 630.34 万元，与 2024 年预算相比增加 34.38 万元，主要原因是 人员职级调整，人员经费有所增加。其中：

人员经费 599.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年中新天津生态城图书档案馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2025年国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年中新天津生态城图书档案馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年机关运行经费预算 23.33 万元，包括办公费 23.33 万元、其他交通费用 7.68 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年安排政府采购预算 703.06 万元，其中：政府采购货物支出 233.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 470 万元。主要项目是：馆藏资源项目 15 万元，物业管理和餐饮服务项目 455 万元，休闲家具采购项目 233.06 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 2788.5 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2025 年部门预算表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2025 年财政拨款政府采购预算表

十、2025 年项目支出预算表

十一、2025 年国有资本经营预算支出预算表

十二、2025 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、本部门 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。