

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）
2025 年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2025年舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）单位预算表

(一) 2025年市级单位收支预算总表

(二) 2025年市级单位收入预算总表

(三) 2025年市级单位支出预算总表

(四) 2025年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2025年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2025年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2025年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2025年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2025年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 保护保存舟山地方文献。收集、整理、保护和开发利用舟山地方文献，并使之系统地保存，广泛地流传。

2. 开展社会教育。通过开展读者服务、阅读推广、图书借阅、图书流通、讲座展览等业务活动，让广大市民拥有平等地享有图书馆知识服务的权利，使图书馆真正成为“市民大书房”，市民自我教育、继续教育、终身教育的基地，担负着传播科学知识、文化教育的任务。

3. 传递科学情报。相对丰富、相对系统、相对全面的知识信息，使图书馆成为人们借助于共同的符号系统进行知识情报有效传递的中心与集成平台。

4. 促进全民阅读职能。保障舟山市民的阅读权利、促进阅读兴趣的培养和提高。把推动阅读作为目标，以阅读促进社会文明、理性、秩序，尽可能的让更多的市民多读书，读好书。根据不同年龄提供不同的阅读资料，养成并强化本市儿童早期的阅读习惯。通过促进全民阅读最大限度地发挥图书馆各项功能的用途，提高图书馆的利用率和有效力，促使效能的发挥，提高政府资金的绩效。

5. 提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信息技术部、采编部、地方文献部、社会活动部、流通辅导部、外借部、综合阅

览部、少儿借阅部、信息部。

二、2025年舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余。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。舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年收支总预算2027.39万元。

（二）关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年收入预算情况说明

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年收入预算2027.39万元，比上年执行数增加229.68万元，增长13%，主要是项目经费相比去年增加。

其中：一般公共预算拨款收入2027.39万元，占100%。

（三）关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年支出预算情况说明

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年支出预算

2027.39 万元，比上年执行数增加 229.68 万元，增长 13%，主要是项目经费相比去年增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1792.56 万元、社会保障和就业支出 86.39 万元、卫生健康支出 51.10 万元、住房保障支出 97.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1086.23 万元，占 54%；日常公用支出 121.16 万元，占 6%；项目支出 820 万元，占 40%。年终结余 0 万元。

（四）关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025 年财政拨款收支总预算 2027.39 万元。收入包括：一般公共预算 2027.39 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1792.56 万元、社会保障和就业支出 86.39 万元、卫生健康支出 51.10 万元、住房保障支出 97.33 万元。

（五）关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025 年一般公共预算当年拨款 2027.39 万元，比上年执行数增加 229.68 万元，增长 13%，主要是项目经费相比去年增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 1792.56 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 86.39 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 51.10 万元，占 3%；住房保障（类）支出 97.33 万元，占 5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1777.56 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和图书文献管理、全民阅读活动等专项支出。

（2）社会保障和就业支出（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）57.60 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.80 万元，主要用于由单位缴纳的职工职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.11 万元，主要用于由单位缴纳的在职职工及退休职工的基本医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.46 万元，主要用于缴纳在职职工及退休职工的公务员医疗补助金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.53 万元，主要用于其他单位医疗方面支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 97.25 万元，主要用于单位缴纳的在职职工的一般住房公积金及住房补贴。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.08 万元，主要用于按房改政策规定的标准，向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市图书馆(舟山海洋数字图书馆)2025 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市图书馆(舟山海洋数字图书馆)2025 年一般公共预算基本支出 1207.39 万元，其中：

人员经费 1086.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 121.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市图书馆(舟山海洋数字图书馆)2025 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市图书馆(舟山海洋数字图书馆)2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）2025年“三公”经费预算数为5.05万元，比上年预算数减少0.45万元，下降8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年没有安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.05万元，比上年预算数减少0.45万元，下降10%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.05万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少0.45万元，下降10%，主要原因是预算标准减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2025 年舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）政府采购预算总额 99.48 万元，其中：政府采购货物预算 97.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明

2025 年舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 820 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专

户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

14. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按照房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

舟山市2025年度市级单位预算

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

2025年市级单位收支预算总表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2027.39	文化旅游体育与传媒支出	1792.56
一般公共预算	2027.39	文化和旅游	1792.56
政府性基金预算		图书馆	1777.56
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	15.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	86.39
三、事业收入		行政事业单位养老支出	86.39
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	28.80
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	51.10
七、其他收入		行政事业单位医疗	51.10
		事业单位医疗	29.11
		公务员医疗补助	16.46
		其他行政事业单位医疗支出	5.53
		住房保障支出	97.33
		住房改革支出	97.33
		住房公积金	97.25
		提租补贴	0.08
本年收入合计	2027.39	本年支出合计	2027.39
收入总计	2027.39	支出总计	2027.39

2025年市级单位支出预算总表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2027.39	1086.23	121.16	820.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1792.56	851.40	121.16	820.00			
20701	文化和旅游	1792.56	851.40	121.16	820.00			
2070104	图书馆	1777.56	851.40	121.16	805.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00			15.00			
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39					
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80					
210	卫生健康支出	51.10	51.10					
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10					
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11					
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53					
221	住房保障支出	97.33	97.33					
22102	住房改革支出	97.33	97.33					
2210201	住房公积金	97.25	97.25					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

2025年市级单位财政拨款收支预算总表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2027.39	文化旅游体育与传媒支出	1792.56
一般公共预算	2027.39	文化和旅游	1792.56
政府性基金预算		图书馆	1777.56
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	15.00
		社会保障和就业支出	86.39
		行政事业单位养老支出	86.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.80
		卫生健康支出	51.10
		行政事业单位医疗	51.10
		事业单位医疗	29.11
		公务员医疗补助	16.46
		其他行政事业单位医疗支出	5.53
		住房保障支出	97.33
		住房改革支出	97.33
		住房公积金	97.25
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	2027.39	支 出 总 计	2027.39

2025年市级单位一般公共预算支出表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2027.39	1207.39	1086.23	121.16	820.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1792.56	972.56	851.40	121.16	820.00
20701	文化和旅游	1792.56	972.56	851.40	121.16	820.00
2070104	图书馆	1777.56	972.56	851.40	121.16	805.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	86.39		
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	86.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	28.80		
210	卫生健康支出	51.10	51.10	51.10		
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	51.10		
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11		
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	16.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	5.53		
221	住房保障支出	97.33	97.33	97.33		
22102	住房改革支出	97.33	97.33	97.33		
2210201	住房公积金	97.25	97.25	97.25		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1207.39	1086.23	121.16
301	工资福利支出	1071.24	1071.24	
30101	基本工资	172.93	172.93	
30102	津贴补贴	1.15	1.15	
30103	奖金	259.79	259.79	
30107	绩效工资	189.74	189.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	
30109	职业年金缴费	28.80	28.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	97.25	97.25	
30114	医疗费	3.85	3.85	
30199	其他工资福利支出	216.76	216.76	
302	商品和服务支出	120.16		120.16
30201	办公费	10.77		10.77
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.21		9.21
30213	维修(护)费	5.50		5.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.41		8.41
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	47.18		47.18
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	14.98	14.98	
30307	医疗费补助	6.38	6.38	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.05		4.05		4.05	1.00
舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	5.05		4.05		4.05	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2025年市级单位政府性基金预算支出表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

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
	合计			

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年市级单位国有资本经营预算支出表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年市级单位项目支出预算表

145003-舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	820.00	820.00				
舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	公共图书馆建设发展项目	408.00	408.00				
舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆数字化建设项目	87.00	87.00				
舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆馆藏资源建设项目	200.00	200.00				
舟山市图书馆（舟山海洋数字图书馆）	图书馆事业发展及全民阅读建设项目	125.00	125.00				