

附件 1:

青云谱区图书馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 青云谱区图书馆单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2024 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

第二部分 青云谱区图书馆 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区图书馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区图书馆单位概况

一、部门主要职责

青云谱区图书馆是提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育的区文化广电旅游新闻出版局直属机构。主要职责是保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

二、部门 2024 年主要工作任务

（一）继续做好图书馆免费开放服务

一是做好图书馆的规范管理和日常开放，丰富免费服务项目，开展丰富多彩的读者活动，更好的为广大读者提供更优质的阅读服务。二是继续做好品牌活动的宣传，创新活动形式，提升活动质量。三是加大图书馆数字化建设力度，增添数字化设备。四是加强从业人员业务培训，提高服务队伍的业务能力和素质。

（二）开展丰富多彩的阅读推广活动

依托“我们的节日”、4.23世界读书日、寒暑假等开展专题讲座、主题图片展、绘本分享、免费培训、好书推荐等丰富多彩的线上、线下阅读推广活动百余场。

（三）完成 2024 年度全区电影放映任务

按上级要求，在我区 12 个行政村每月放映电影不少于 1 场，全年完成电影放映 114 场。

（四）激活孺子书房分馆新能量

联合省图书馆、市图书馆、运营方、民间团体等，以多种方式在辖区孺子书房内开展形式多样的活动，全年总活动次数不少于 12 场，从而扩大孺子书房知名度和品牌效应。

（五）加强基层书屋督导工作

肩负对我区农家书屋、街道文化站、社区文化服务中心这些基层书屋的建设及免费开放工作督导的作用，不定期通过电话、微信、开培训班及上门指导的方式，对管理员进行业务培训指导，并积极主动督促其正常开放和开展活动。

三、机构设置及人员情况

2024 年青云谱区图书馆共有预算单位 1 个。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 12 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 8 人。

离休人数小计0人,退休人数小计19人(含代管原影剧院13人),退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分 青云谱区 XX 单位 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

(详见附件 2-12,若其中某张表为空表或表中数据为 0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 青云谱区 XX 单位 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年青云谱区图书馆单位收入预算总额为 435.37 万元, 较上年预算安排增加 1.88 万元; 财政拨款收入 301.37 万元, 较上年预算安排增加 47.88 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年青云谱区图书馆支出预算总额为 435.37 万元, 较上年预算安排增加 1.88 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 394.37 万元, 较上年预算安排减少 1.12 万元; 其中: 工资福利支出 237.48 万元, 商品和服务支出 25.07 万元, 对个人和家庭的补助 4.98 万元, 资本性支出 6.83 万元。项目支出 41 万元, 较上年预算安排增加 3 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 41 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 424.37 万元, 较上年预算安排减少 1.99 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预

算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出4.98万元,较上年预算安排增加3.09万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出6.02万元,较上年预算安排增加0.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出237.48万元,较上年预算安排增加37.73万元;商品和服务支出25.07万元,较上年预算安排减少168.77万元;对个人和家庭的补助4.98万元,较上年预算安排增加3.09万元;资本性支出6.83万元,较上年预算安排增加6.83万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年青云谱区图书馆财政拨款支出预算总额为301.37万元,较上年预算安排增加47.88万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出290.37万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出4.98万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出6.02万元。

按支出项目类别划分:基本支出274.37万元,较上年预算安排增加58.88万元;其中:工资福利支出237.48万元,商品和服务支出25.07万元,对个人和家庭的补助4.98万元,资本性支出6.83万元。项目支出27万元,较上年预算安排减少11万元;其中:商品和服务支出27万元,对个人和家庭

的补助0万元,资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年青云谱区XX单位政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分:无

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024年青云谱区XX单位国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分:无

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算31.9万元,比上年预算增加18.06万元,增长130.49%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额60.2万元,其中:政府采购货物预算60.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一

般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九) 青云谱区图书馆项目情况说明(部门本级)

本单位2024年整体支出绩效目标,预算收入435.37万元,预算支出435.37万元。

2023年有2个项目计27万元,其中:免费开放补助资金6万元,购书购置资金21万元。

1. 图书购置项目

1) 项目概述:保障馆藏量达到现有国家一级馆的总藏量和新增藏量标准。为辖区文化建设提供有力的支持,带动辖区居民参与到爱读书、读好书的全民阅读热潮中。

2) 立项依据:青办字[2017]124号

3) 实施主体:南昌市青云谱区图书馆

4) 实施方案:青办字[2017]124号

5) 实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排:

7) 绩效目标和指标:21万元专款专用,加快进度,提高资金使用效率。

数量指标:图书流通21万人次以上。

质量指标:图书购置符合标准率96%以上。

时效指标:项目实际实施在1个月完成

生态效益指标：提高图书资源利用率 95%以上。

社会效益指标：公众阅读量提升率 95%以上。

服务对象满意度：群众满意度 90%以上。

2. 免费开放项目

1) 项目概述：工作正常运转，提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，通过公共图书馆开展免费开放项目，保障群众享有基本公共文化服务权益。

2) 立项依据：洪财教指【2022】151号文件

3) 实施主体：南昌市青云谱区图书馆

4) 实施方案：洪财教指【2022】151号文件

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排：6万元

7) 绩效目标和指标：

成本指标：公共文化服务（人员服务） ≤ 5.2 万元；其他商品服务支出（办公等） ≤ 0.8 万元。

数量指标：公共图书馆免费开放 1 个

质量指标：稳步提升提升公共文化服务水平

时效指标：2024年12月31日前完成

经济效益指标：专款专用，加快支出进度，提高资金使用效率。

社会效益指标：公共文化社会影响力、惠民程度稳步提

升

服务对象满意度：群众满意度 90%以上。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年青云谱区图书馆“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无安排。

公务接待 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无安排。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无安排。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。