附件 1：

青云谱区图书馆 2023 年单位预算编制说明

目　　录

第一部分　青云谱区图书馆概况

一、单位主要职责

二、2023 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 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区图书馆 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区图书馆概况

一、单位主要职责

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、单位 2023 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，提升活动质量。三是加大图书馆数字化建设力度，增加数字化设备。四是加强从业人员业务培训，提高队伍素质。

（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、图书馆服务周、寒暑假等开展讲座、图片展、讲故事、免费培训等丰富多彩的线上线下阅读推广活动。

（三）继续完善总分馆制。继续完善图书馆总分馆制，高质增效完成2023年本区“孺子书房”的建设任务。

（四）加强基层书屋的督导工作。肩负起我区农家书屋、街道文化站、社区文化服务中心的基层书屋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，积极主动督促其正常开放。

三、机构设置及人员情况

青云谱区图书馆预算单位1个，全额补助事业编制12人、实有人数25人（含代管原影剧院），其中：在职人数8人（含代管原影剧院2人），离休人员0人、退休人员17人（含代管原影剧院13人）。

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 25 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 6 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 17 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　青云谱区图书馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

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、《项目支出绩效目标表》

（详见附表，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　青云谱区图书馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年青云谱区图书馆收入预算总额为 433.49 万元,较上年预算安排减少 222.72 万元;财政拨款收入 253.49 万元,较上年预算安排增加 56.95 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

2023年青云谱区图书馆支出预算总额为 433.49 万元,

较上年预算安排减少 222.72 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 395.49 万元,较上年预算安排增加 315.37 万元;其中:工资福利支出 199.75 万元,商品和服务支出 193.84 万元,对个人和家庭的补助 1.89 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 38 万元,较上年预算安排减少 538.08 万元;其中:工资福利支出 3.9 万元,商品和服务支出 14.1 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 426.36 万元,较上年预算安排增加 237.27 万元;教育支出 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 1.89 万元,较上年预算安排减少 0.04 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 5.23 万元,较上年预算安排减少 0.29 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 199.75 万元,较上年预算安排增加 125.05 万元;商品和服务支出 193.84 万元,较上年预算安排增加 190.34 万元;对个人和家庭的补助 1.89 万元,较上年预算安排减少 0.04 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 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

2023 年青云谱区图书馆财政拨款支出预算总额为 253.49 万元,较上年预算安排增加_56.95_ 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 246.36 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 1.89 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 5.23 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 215.49 万元,较上年预算安排增加 135.37 万元;其中:工资福利支出 199.75 万元,商品和服务支出 13.84 万元,对个人和家庭的补助 1.89 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 38 万元,较上年预算安排减少 78.42 万元;其中:工资福利支出 3.9 万元,商品和服务支出 14.1 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

2023 年青云谱区图书馆政府性基金支出预算为__0__

(五)国有资本经营情况

2023 年青云谱区图书馆国有资本经营支出预算为__0__

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 13.84 万元,比 2022 年预算增加 10.34_万元,增长 2295.43%。

(七)政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 37.5 万元,其中:政府采购货物预算 37.5 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 2022 年 8 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 0 辆。

2023 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 2023 年整体支出绩效目标，预算收入 433.49 万元，预算支出 433.49 万元。

2023 年有 2 个项目计 38 万元，其中：免费开放补助资金 8 万元，购书购置资金 30 万元。

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，通过公共文化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】29 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】29 号文件

5）实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：8 万元

7）绩效目标和指标：

成本指标：基本公共文化服务水平稳步提升.

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：2023 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。

图书购置项目

1）项目概述：保障馆藏量达到现有国家二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：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排：30万元

7）绩效目标和指标：

成本指标：30万元专款专用，加快支出进度，提高资金使用效率。

数量指标：图书流通14.5万人次以上。

质量指标：图书购置符合标准率96%以上。

时效指标：2023年12月31日前完成

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。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023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,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待__0__万元,与上年持平，主要原因是：无公务接待计划。

公务用车运行__0__万元,与上年持平，主要原因是：无公务用车费用。

公务用车购置__0__万元,与上年持平，主要原因是：无新增购置计划。

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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022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。