预算01表

收支预算总表

填报单位:[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	253.49	人员类	201.65	文化旅游体育与传媒支出	426.36
（一）一般公共预算收入	253.49	工资福利支出	199.75	文化和旅游	426.36
（二）政府性基金预算收入		基本工资	26.82	图书馆	204.94
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	0.17	其他文化和旅游支出	221.42
二、教育收费资金收入		奖金	54.09	社会保障和就业支出	1.89
三、事业收入		伙食补助费	4.20	行政事业单位养老支出	1.89
四、事业单位经营收入		绩效工资	16.79	事业单位离退休	1.89
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	住房保障支出	5.23
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	5.67	住房改革支出	5.23
七、其他收入	180.00	其他社会保障缴费	0.52	住房公积金	5.23
		住房公积金	13.10		
		其他工资福利支出	71.42		
		对个人和家庭的补助	1.89		
		退休费	0.05		
		医疗费补助	1.45		
		其他对个人和家庭的补助	0.40		
		公用经费	193.84		
		商品和服务支出	193.84		
		办公费	2.50		
		电费	0.20		
		取暖费	0.17		
		差旅费	0.30		
		委托业务费	160.00		
		工会经费	2.39		
		福利费	1.96		
		其他商品和服务支出	26.32		
		特定目标类	38.00		
		工资福利支出	3.90		
		其他工资福利支出	3.90		
		商品和服务支出	14.10		
		办公费	2.00		
		电费	0.60		
		维修（护）费	0.50		
		培训费	1.00		
		其他商品和服务支出	10.00		
		其他支出	20.00		
		其他支出	20.00		
本年收入合计	433.49	本年支出合计	433.49	本年支出合计	433.49
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转（结余）					
其他资金结转（结余）					
收入总计	433.49	支出总计	433.49	支出总计	433.49

预算02表

收入预算总表

填报单位:[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转（结余）	
						财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转（结余）	其他资金结转（结余）
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					433.49	**253.49**	**253.49**								**180.00**			
014002				**南昌市青云谱区图书馆**	**433.49**	**253.49**	**253.49**								**180.00**			
014002	207	01	04	图书馆	204.94	184.94	184.94								20.00			
014002	207	01	99	其他文化和旅游支出	221.42	61.42	61.42								160.00			
014002	208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89											
014002	221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	5.23											

预算03表

支出预算总表

2]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	**433.49**	**395.49**	**199.75**	**193.84**	**1.89**			**38.00**	**3.90**	**14.10**						**20.00**
014002				**南昌市青云谱区图书馆**	**433.49**	**395.49**	**199.75**	**193.84**	**1.89**			**38.00**	**3.90**	**14.10**						**20.00**
01400	207	01	04	图书馆	204.94	166.94	133.10	33.84				38.00	3.90	14.10						20.00
01400	207	01	99	其他文化和旅游支出	221.42	221.42	61.42	160.00												
01400	208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89			1.89											
01400	221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	5.23													

预算01表

财政拨款收支预算总表

填报单位:[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	253.49	人员类	201.65	文化旅游体育与传媒支出	246.36
（一）一般公共预算收入	253.49	工资福利支出	199.75	文化和旅游	246.36
（二）政府性基金预算收入		基本工资	26.82	图书馆	184.94
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	0.17	其他文化和旅游支出	61.42
		奖金	54.09	社会保障和就业支出	1.89
		伙食补助费	4.20	行政事业单位养老支出	1.89
		绩效工资	16.79	事业单位离退休	1.89
		机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	住房保障支出	5.23
		职工基本医疗保险缴费	5.67	住房改革支出	5.23
		其他社会保障缴费	0.52	住房公积金	5.23
		住房公积金	13.10		
		其他工资福利支出	71.42		
		对个人和家庭的补助	1.89		
		退休费	0.05		
		医疗费补助	1.45		
		其他对个人和家庭的补助	0.40		
		公用经费	13.84		
		商品和服务支出	13.84		
		办公费	2.50		
		电费	0.20		
		取暖费	0.17		
		差旅费	0.30		
		工会经费	2.39		
		福利费	1.96		
		其他商品和服务支出	6.32		
		特定目标类	38.00		
		工资福利支出	3.90		
		其他工资福利支出	3.90		
		商品和服务支出	14.10		
		办公费	2.00		
		电费	0.60		
		维修（护）费	0.50		
		培训费	1.00		
		其他商品和服务支出	10.00		
		其他支出	20.00		
		其他支出	20.00		
收入总计	253.49	支出总计	253.49	支出总计	253.49

预算05

财政拨款支出预算表

填报单位:[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	**253.49**	**215.49**	**199.75**	**13.84**	**1.89**		**38.00**	**3.90**	**14.10**						**20.00**
014002				**南昌市青云谱区图书馆**	**253.49**	**215.49**	**199.75**	**13.84**	**1.89**		**38.00**	**3.90**	**14.10**						**20.00**
014002	207	01	04	图书馆	184.94	146.94	133.10	13.84			38.00	3.90	14.10						20.00
014002	207	01	99	其他文化和旅游支出	61.42	61.42	61.42												
014002	208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89			1.89										
014002	221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	5.23												

基本支出预算表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目(类)	收入来源													
						合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
							财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计		**395.49**	**215.49**	**215.49**								**180.00**			
014				**南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)**		**395.49**	**215.49**	**215.49**								**180.00**			
014002				**南昌市青云谱区图书馆**		**395.49**	**215.49**	**215.49**								**180.00**			
014002	207	01	04	图书馆	工资福利支出	133.10	133.10	133.10											
014002	207	01	04	图书馆	商品和服务支出	33.84	13.84	13.84								20.00			
014002	207	01	99	其他文化和旅游支出	工资福利支出	61.42	61.42	61.42											
014002	207	01	99	其他文化和旅游支出	商品和服务支出	160.00										160.00			
014002	208	05	02	事业单位离退休	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	1.89											
014002	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	5.23	5.23	5.23											

预算07表

“三公经费”支出预算表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
									公务用车运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

预算08表

政府性基金收支预算表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出														
						基本支出					项目支出								
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算09表

国有资本经营收支预算表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出													
						基本支出					项目支出							
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	免费开放补助资金(区级配套)		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区图书馆
项目资金（万元）	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专款专用，加快支出进度，提高资金使用效率	≤8万元
	生态环境成本指标	基本公共文化服务水平稳步提升	长期
产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放	=1个
	质量指标	提升公共文化服务水平	稳步提升
	时效指标	2023年12月31日前完成	按期完成
效益指标	社会效益指标	公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	图书购书费		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区图书馆
项目资金（万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专款专用，加快支出进度，提高资金使用效率	＝30万元
产出指标	数量指标	图书流通人次	≥14.5万人次
	质量指标	图书购置符合标准率	≥96百分比
	时效指标	项目实际实施月份	＝1月
效益指标	社会效益指标	公众阅读量提升率	≥95百分比
	生态效益指标	提高图书资源利用率	≥95百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比