附件 1：

青云谱区图书馆 2024 年单位预算

目　　录

第一部分　青云谱区图书馆单位概况

一、单位主要职责

二、单位 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 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《单位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 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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、单位主要职责

青云谱区图书馆是全额拨款的事业单位，主管部门是青云谱区文化广电新闻出版旅游局。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。具体如下：

（一）采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整序和管理，开发和建设上信息资源，为广大的读者提供文献信息保障。

（二）开展流通阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和社区图书室的业务培训工作。

（三）参加图书馆事业的整体化建设，开展多方面的协作，实现资源共建共享。

（四）开展学术研究和交流活动。

（五）加强图书馆的软件硬件建设，全方位强化各项职能，创造良好的社会效益。

（六）促进队伍稳定、培养人才成长，创造良好的发展空间。

二、单位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各异的活动，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　青云谱区图书馆 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《单位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　青云谱区图书馆2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(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，主要原因：业务经费减少，人员调入经费增加;财政拨款收入301.37万元,较上年预算安排增加47.88万元，主要原因：工作需要，人员调入经费增加;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，主要原因：业务经费减少，人员调入经费增加;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，主要原因：因工作需要，厉行节约，

减少开支;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，主要原因：含上年结余结余的项目经费;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，主要原因：因工作需要，厉行节约，减少开支;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，主要原因：单位退休职工开支增加;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，主要原因：公积金缴费基数调整。

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，主要原因：人员经费增加;商品和服务支出25.07万元,较上年预算安排减少168.77万元，主要原因：厉行节约，减少开支;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,主要原因：单位退休职工开支增加;资本性支出6.83万元,较上年预算安排增加6.83万元，主要原因：因工作需要购买固定资产;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，主要原因：工作需要，人员调入经费增加;

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，主要原因：人员经费增加;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，主要原因：厉行节约，减少项目支出;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年青云谱区图书馆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年青云谱区图书馆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%，主要原因：人员经费增加。

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（单位本级）

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-202 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 0 万元，主要原因是：无安排。

公务接待 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无安

排。

公务用车运行0万元,比上年增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

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。