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	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	263.23	文化旅游体育与传媒支出	405.98
（一）一般公共预算收入	263.23	社会保障和就业支出	1.53
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	5.71
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	150.00		
本年收入合计	413.23	本年支出合计	413.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	413.23	支出总计	413.23

单位收入总表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	413.23		263.23	263.23								150.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	405.98		255.98	255.98								150.00	
01	文化和旅游	405.98		255.98	255.98								150.00	
2070104	图书馆	194.56		194.56	194.56									
2070199	其他文化和旅游支出	211.42		61.42	61.42								150.00	
208	社会保障和就业支出	1.53		1.53	1.53									
05	行政事业单位养老支出	1.53		1.53	1.53									
2080502	事业单位离退休	1.53		1.53	1.53									
221	住房保障支出	5.71		5.71	5.71									
02	住房改革支出	5.71		5.71	5.71									
2210201	住房公积金	5.71		5.71	5.71									

单位支出总表

填报单位[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	413.23	386.23	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	405.98	378.98	27.00
01	文化和旅游	405.98	378.98	27.00
2070104	图书馆	194.56	167.56	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.42	211.42	
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	
05	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
221	住房保障支出	5.71	5.71	
02	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

财政拨款收支总表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	263.23	一、本年支出	263.23	263.23		
一般公共预算拨款收入	263.23	文化旅游体育与传媒支出	255.98	255.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1.53	1.53		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.71	5.71		
收入总计	263.23	支出总计	263.23	263.23		

一般公共预算支出表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	263.23	236.23	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.98	228.98	27.00
01	文化和旅游	255.98	228.98	27.00
2070104	图书馆	194.56	167.56	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.42	61.42	
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	
05	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
221	住房保障支出	5.71	5.71	
02	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

一般公共预算基本支出表

[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		236.23	205.03	31.20
301	工资福利支出	203.50	203.50	
30101	基本工资	28.18	28.18	
30102	津贴补贴	0.17	0.17	
30103	奖金	39.33	39.33	
30106	伙食补助费	4.20	4.20	
30107	绩效工资	19.43	19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
30113	住房公积金	17.41	17.41	
30199	其他工资福利支出	71.42	71.42	
302	商品和服务支出	26.20		26.20
30201	办公费	1.73		1.73
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.44		1.44
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	15.93		15.93
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
30302	退休费	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[014002]南昌市青云谱区图书馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_图书馆工作经费		
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	6	
	其中：财政拨款	0	
	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，通过公共图书馆开展免费开放服务，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	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
	生态环境成本指标	基本公共文化服务水平稳步提升	＝100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	＝100稳步提升
	时效指标	2025年12月31日前完成	＝100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	＝100长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	图书购置经费（2024）		
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	21	
	其中：财政拨款	0	
	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。

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	图书购置	≤21万元
产出指标	数量指标	图书流通人次	≥21万人次
	质量指标	图书购置符合标准率	≥96%
	时效指标	2025年12月31日前完成	＝100按期完成
效益指标	社会效益指标	公众阅读量提升率	≥95%
	生态效益指标	提高图书资源利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%