附件 1：

青云谱区图书馆 2025 年单位预算

目　　录

第一部分　青云谱区图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区图书馆 2025 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区图书馆 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 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

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；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；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；开展学术研究和交流活动；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；促进队伍稳定、培养人才成长，创造良好的发展空间。

二、机构设置及人员情况

2025 年青云谱区图书馆共有预算单位 1 个。

编制人数小计 11 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 11 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 27 人,其中：在职人数小计 8 人（含代管原影剧院 1 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 7 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 19 人(含代管原影剧院 14 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2025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、《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2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年青云谱区图书馆收入预算总额为413.23万元，较上年预算安排减少22.14万元;财政拨款收入263.23万元，较上年预算安排减少38.14万元;教育收费资金收入0万元，

较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;国库集中支付网上结转0 万元,较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2025年青云谱区图书馆支出预算总额为413.23万元,较上年预算安排减少22.14万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出386.23万元,较上年预算安排减少8.14万元;其中:工资福利支出203.5万元,商品和服务支出26.2万元,对个人和家庭的补助1.53万元,资本性支出5万元。项目支出27万元,较上年预算安排增加减少14万元;其中:工资福利支出0万元,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,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405.98万元,较上年预算安排减少18.39万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出1.53万元,较上年预算安排减少3.45万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排减少0万元;住房保障支出5.71万元,较上年预算安排减少0.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出203.5万元,较上

年预算安排减少33.98万元;商品和服务支出26.2万元,较上年预算安排增加1.13万元;对个人和家庭的补助1.53万元,较上年预算安排减少3.45万元;资本性支出5万元,较上年预算安排减少1.83万元;对企业补助0万元,较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年青云谱区图书馆财政拨款支出预算总额为263.23万元,较上年预算安排减少38.14万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出255.98万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1.53万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出5.71万元。

按支出项目类别划分:基本支出236.23万元,较上年预算安排减少38.14万元;其中:工资福利支出203.5万元,商品和服务支出26.2万元,对个人和家庭的补助1.53万元,资本性支出5万元。项目支出27万元,较上年预算安排减少0万元;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

2025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

2025 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

2025 年部门机关运行费预算 31.2 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 2.19 %。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 78.2 万元,其中:政府采购货物预算 78.2 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 2024 年 9 月 30 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。2025 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）项目情况说明

2025 年有 2 个项目计 27 万元，其中：免费开放补助资金 6 万元，图书购置经费 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：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度预算安排:21万元

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2025年12月21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。

服务对象满意率：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【2024】9号

3）实施主体：南昌市青云谱区图书馆

4）实施方案：洪财教指【2024】9号

5）实施周期：2025年1月1日-2025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个数1个

质量指标：稳步提升公共文化服务水平

时效指标：2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025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：指区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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025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。