主表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	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	252.12	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	252.12	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	307.85
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	17.12
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	90.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	17.15
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	342.12	本年支出合计	342.12
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	342.12	支出总计	342.12

主表02表

单位收入总表

填报单位：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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	342.12	0.00	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
207	图书馆	217.85	0.00	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	图书馆	217.85	0.00	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	156.43	0.00	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.42	0.00	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位离退休	17.12	0.00	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	17.12	0.00	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.12	0.00	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	17.15	0.00	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	17.15	0.00	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.15	0.00	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	未安排支出科目一类	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
-	未安排支出科目一款	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
-	未安排支出科目一项	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00

单位支出总表

填报单位　　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	342.12	315.12	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.85	280.85	27.00
20701	文化和旅游	307.85	280.85	27.00
2070104	图书馆	156.43	129.43	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	151.42	151.42	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	0.00
221	住房保障支出	17.15	17.15	0.00
22102	住房改革支出	17.15	17.15	0.00
2210201	住房公积金	17.15	17.15	0.00

财政拨款收支总表

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	252.12	207文化旅游体育与传媒支出	217.85	217.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	252.12	208社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	17.15	17.15	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	252.12	支出总计	252.12	252.12	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	252.12	225.12	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.85	190.85	27.00
20701	文化和旅游	217.85	190.85	27.00
2070104	图书馆	156.43	129.43	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.42	61.42	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	0.00
221	住房保障支出	17.15	17.15	0.00
22102	住房改革支出	17.15	17.15	0.00
2210201	住房公积金	17.15	17.15	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	225.12	198.93	26.19
301	工资福利支出	197.45	197.45	0.00
30101	基本工资	28.75	28.75	0.00
30102	津贴补贴	0.17	0.17	0.00
30103	奖金	15.63	15.63	0.00
30106	伙食补助费	4.32	4.32	0.00
30107	绩效工资	37.17	37.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	17.15	17.15	0.00
30199	其他工资福利支出	72.66	72.66	0.00
302	商品和服务支出	20.19	0.00	20.19
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	5.08	0.00	5.08
30299	其他商品和服务支出	11.76	0.00	11.76
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00
30302	退休费	0.54	0.54	0.00
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.00
310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00	0.00	3.00

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

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
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	南昌市青云谱区图书馆	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2026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：

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

附件12：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	图书购置项目		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广电旅游局（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	21	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障馆藏量达到县（区）级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	≤13万元
	经济成本指标	订购报刊	≤8万元
产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥20万人次
	质量指标	图书购置符合标准	≥95%
	时效指标	资金到账及时率	及时
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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件12：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公共图书馆、美术书馆、文化馆（站）免费开放补助		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广电旅游局（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	6	
	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	免费开放服务	≤4.8万元
	经济成本指标	其他相关开支	≤1.2万元
	社会成本指标	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升
产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放个数	=1个
	质量指标	提升公共文化服务水平	稳步提升
	时效指标	资金到账及时率	及时
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。