# 青云谱区图书馆2026年单位预算编制说明

## 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2026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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

**第三部分　青云谱区图书馆2026年单位预算情况说明**

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026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

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

2026 年青云谱区图书馆内设机构 4 个，包括： 办公室、流通部、活动部、后勤部。

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 26 人，其中：在职人数小计 7 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部门在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 6 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:小学生人数 0 人，初中生人数 0 人。

# 第二部分　青云谱区图书馆2026年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，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2026年单位预算情况说明

## 一、2026年单位预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2026年青云谱区图书馆收入预算总额为 342.12 万元，较上年预算安排减少 71.11 万元，主要原因是 人员调出经费减少；减少其他收入预算 。其中：财政拨款收入 252.12 万元，较上年预算安排减少 11.11 万元，主要原因是 人员调出经费减少 ；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排一致，主要原因是无此项收入;事业部门经营收入 0 万元，较上年预算安排一致，主要原因是无此项收入;上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排一致，主要原因是无此项收入；其他收入 90 万元，较上年预算安排减少 60 万元，主要原因 减少了其他收入预算 。

**（二）支出预算情况**

2026 年青云谱区图书馆支出预算总额为支出预算总额为 342.12 万元，较上年预算安排减少 71.11 万元;主要原因是 人员调出经费减少；减少了其他收入预算 。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 315.12 万元，较上年预算安排减少 71.11 万元，主要原因是 人员调出经费减少；减少其他收入预算 ;其中：工资福利支出 197.45 万元，商品和服务支出 110.18 万元，对个人和家庭的补助 1.49 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 27 万元，较上年预算安排一致，主要原因是 项目无变化;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 307.85 万元，较上年预算安排减少 98.13 万元，主要原因是 人员调出经费减少；减少了其他收入预算 ;社会保障和就业支出 17.12 万元，较上年预算安排增加 15.59 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 ;住房保障支出 17.15 万元，较上年预算安排增加 11.44 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 。

按支出经济分类划分：工资福利支出 197.45 万元，较上年预算安排减少 6.05 万元，主要原因是 人员调出，经费减少 ;商品和服务支出 137.19 万元，较上年预算安排增加 110.99 万元，主要原因是 含其他收入和项目预算 ;对个人和家庭的补助

1.49万元，较上年预算安排减少 0.04 万元，主要原因是 减少了退休人员开支 ;资本性支出 6 万元，较上年预算安排增加 1 万元，主要原因是 按实际需求增加了此项预算的金额 ;对企业补助 0 万元，与上年预算一致。

**（三）财政拨款支出情况**

2026年青云谱区图书馆财政拨款支出预算总额为 252.12 万元，较上年预算安排减少 11.11 万元，主要原因是 人员调出经费减少；厉行节约，减少开支 。

一般公共服务支出 217.85 万元，较上年预算安排减少 38.13 万元，主要原因是 人员调出经费减少；优化了支出功能科目结构 ;社会保障和就业支出 17.12 万元，较上年预算安排增加 15.59 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 ;住房保障支出 17.15 万元，较上年预算安排增加 11.44 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 。

按支出项目类别划分：基本支出 225.12 万元，较上年预算安排减少 11.11 万元，主要原因是 人员调出经费减少；厉行节约，减少开支 ;其中：工资福利支出 197.45 万元，商品和服务支出 20.19 万元，对个人和家庭的补助 1.49 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 27 万元，与上年持平;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**

2026 年青云谱区图书馆政府性基金收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，与上年预算一致，主要原因是 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**

2026 年青云谱区图书馆国有资本经营收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，与上年预算一致；主要原因是 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**

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，主要原因是 本单位非行政参公单位，无机关运行经费 。

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**

2026 年单位政府采购总额 54 万元，其中:政府采购货物预算 54 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 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 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。

2026 年单位预算安排购置车辆 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（单位本级）**

2026 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。

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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：21 万元

7）经济成本指标：图书购置≤13 万元，订阅报刊≤8 万元。

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

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%

服务对象满意度指标：群众满意率≥90%

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服务，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【2025】73 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【2025】73 号

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：6 万元

7）经济成本指标：免费开放服务≤4.8 万元，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（定性）稳步提升

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（定性）稳步提升

时效指标：资金到账及时率（定性）及时

社会效益指标：满足人民日益拉长的文化需求（定性）效果显著

服务对象满意度指标：群众满意率≥90%

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年青云谱区图书馆“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是： 无安排 。

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是： 无安排 。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是： 无安排 。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是： 无安排 。

## 第四部分　名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门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。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）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2026年收支差额的数额。

（八）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**

（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。