

东湖区图书馆 2024 年预算

目 录

第一部分 东湖区图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区图书馆 2024 年预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区图书馆 2024 年预算情况说明

一、2024 年预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东湖区图书馆概况

一、主要职责

南昌市东湖区图书馆是南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局下属二级单位,副科级建制,主要职责是:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏,图书资料借阅,图书资料网络系统管理,文献数字化处理,图书馆学研究,资料编辑出版,知识培训与社会教育,相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024年图书馆内设处室2个,包括:办公室、对外服务股。

编制人数小计8人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计18人,其中:在职人数小计6人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数0人。

第二部分 东湖区图书馆 2024 年预算表

(详见附件)

单位支出总表

填报单位[140002]南昌市东湖区图书馆

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	220.65	193.16	27.49
207	文化旅游体育与传媒支出	199.97	172.48	27.49
01	文化和旅游	199.97	172.48	27.49
2070104	图书馆	199.97	172.48	27.49
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
05	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
02	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

财政拨款收支总表

[140002]南昌市东湖区图书馆

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	220.65	一、本年支出	220.65	220.65		
一般公共预算拨款收入	220.65	文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.14	10.14		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.55	10.55		
收入总计	220.65	支出总计	220.65	220.65		

一般公共预算支出表

[140002]南昌市东湖区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	220.65	193.16	27.49
207	文化旅游体育与传媒支出	199.97	172.48	27.49
01	文化和旅游	199.97	172.48	27.49
2070104	图书馆	199.97	172.48	27.49
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
05	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
02	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

一般公共预算基本支出表

[140002]南昌市东湖区图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	193.16	183.79	9.37
301	工资福利支出	180.81	180.81	
30101	基本工资	25.78	25.78	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30103	奖金	25.36	25.36	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30107	绩效工资	86.76	86.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	10.55	10.55	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	9.37		9.37
30201	办公费	2.84		2.84
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
30309	奖励金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	

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[140002]南昌市东湖区图书馆

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
140002	南昌市东湖区图书馆	1.60				1.60			

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

填报单位[140002]南昌市东湖区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：[140002]南昌市东湖区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

(2024年度)

项目名称	公共文化体系		
主管部门及代码	140-南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市东湖区图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.49	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
聘用人员工资			
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	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	成本控制数	=34900元
	质量指标	场馆对外免费开放运行安全率	=100%
	时效指标	工资支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	不断满意居民日益增长的精神文化需要	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	图书馆购书经费		
主管部门及代码	140-南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市东湖区图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
购置图书增加图书馆馆藏量满足群众日益增长的阅读需求，提升辖区居民的文化需求。			
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	购置图书	≤10万元
		征订报刊	≤6万元
产出指标	数量指标	图书藏量增加	≥2500册
		征订下年度报刊	≥300种
	质量指标	购置图书验收合格率	≤100%
		征订报刊杂志验收合格率	≤100%
时效指标	各项工作完成及时率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	图书流通利用率	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度问卷调查	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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_图书馆免费开放		
主管部门及代码	140-南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市东湖区图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全年举办各类公益性讲座、展览和培训班，并开展及一系列少儿活动；维护图书馆场网络运行全年正常对外开放，提升并丰富辖区居民文化需求。			
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	图书馆网络维护	≤3万元
		开展各项活动	≤5万元
产出指标	数量指标	图书馆网络正常维护	≤2次
		开展各项系列活动	≤25次
		全年接待读者	≥320000人次
	质量指标	网络维护合格率	≤100%
		系列活动开展合格率	≤100%
		接待读者及时率	≤100%
	时效指标	各项工作按时完成率	≤100%
效益指标	社会效益指标	图书馆在社会的影响率	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	对服务对象发放调查问卷	≤95%

第三部分 图书馆 2024 年预算情况说明

一、2024 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年图书馆收入预算总额为 220.65 万元,较上年预算安排增加 13.86 万元,其中财政拨款收入 220.65 万元,较上年预算安排增加 13.86 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区图书馆支出预算总额为 220.65 万元,较上年预算安排增加 13.86 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 193.16 万元,较上年预算安排增加 83.17 万元;其中:工资福利支出 180.81 万元,商品和服务支出 9.37 万元,对个人和家庭的补助 2.99 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 27.49 万元,较上年预算安排减少 69.31 万元;其中:工资福利支出 8.49 万元,商品和服务支出 3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 16 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 199.97 万元,较上年预算安排增加 20.34 万元;社会保障和就业支出 10.14 万元,较上年预算安排减少 2.2 万元;住房保障支出 10.55 万元,较上年预算安排减少 4.28 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 189.3 万元,较上年预算安排增加 96.92 万元;商品和服务支出 12.37 万元,

较上年预算安排减少 67.76 万元;对个人和家庭的补助 2.15 万元,较上年预算安排减少 1.3 万元,资本性支出 16 万元,较上年预算安排减少 14 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年东湖区图书馆财政拨款支出预算总额 220.65 万元,较上年预算安排减少 13.86 万元;

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 199.87 万元,社会保障和就业支出 10.14 万元,住房保障支出 10.55 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 193.16 万元,较上年预算安排增加 83.17 万元;其中:工资福利支出 180.81 万元,商品和服务支出 9.37 万元,对个人和家庭的补助 2.99 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 27.49 万元,较上年预算安排减少 69.31 万元;其中:工资福利支出 8.49 万元,商品和服务支出 3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 16 万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公,无机关运行经费”。

(七)政府采购情况

2024 年单位所属各政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 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 7 月 31 日 (各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间), 共有车辆0辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年预算安排购置车辆0辆, 安排购置价值 200 万元以上大型设备具体为: 未安排购置。

(九) 项目情况说明

一、图书馆购书经费

1) 项目概述

图书购置, 增加图书馆图书藏量, 满足群众日益增长的阅读需求。

2) 立项依据

图书馆日常工作要求和工作安排

3) 实施主体

东湖区图书馆

4) 实施方案

2024 年期间采购图书、杂志、报刊

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

16 万元。

二、图书馆免费开放

1) 项目概述

加强提升图书馆公共文化服务,提高文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。加强移动数字图书馆的建设,做好电子资源的及时更新工作,着重增加电子资源。努力从多方位、多渠道提升数字图书馆服务,增加数字图书馆馆藏和现代化设备,开展形式多样的数字图书馆读者活动及图书馆日常运行、维护等。

2) 立项依据

工作计划安排和方案

3) 实施主体

东湖区图书馆

4) 实施方案

2024 年期间免费开放工作

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

8 万元。

三、图书馆公共文化体系项目

1) 项目概述

加强图书借阅等公共文化服务,提高公共文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。开展馆内免费文化服务项目,服务广大社区居民。如

六楼长廊免费公益展览、东湖大讲堂免费公益讲座、培训和少儿系列活动等。开展图书宣传交流活动,展示本区文化特色和品牌。开展文化志愿服务,促进文化事业发展。

1) 立项依据

工作计划安排和方案

3) 实施主体

东湖区图书馆

5) 实施方案

2024 年期间开展图书宣传交流活动,展示本区文化特色和品牌。开展文化志愿服务,促进文化事业发展。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

3.49 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年图书馆为“三公”经费财政拨款安排 1.6 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 1.6 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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:指事业开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业经营收入:指事业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) 附属上缴收入:反映事业附属的独立核算按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业从主管单位和上级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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政（含参照公务员法管理的事业）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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

