



赣州市南康区图书馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市南康区图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区图书馆 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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 赣州市南康区图书馆 2024 年部门预算情况说

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 赣州市南康区图书馆概况

一、部门主要职责

赣州市南康区图书馆是赣州市南康区文化广播电视新闻旅游出版局主管的二级股级单位，属于社会公益一类事业单位，实行财政全额拨款，单位执行事业单位财务会计制度。现由文化艺术中心图书馆新馆和原南康区图书馆(宝林分馆)及 24 小时城市书屋组成，并拥有协办 9 个特色城市书屋。主要职责：提供免费开放、保存并借阅图书资料，促进社会经济文化发展、图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、维护、管理、文献数字化处理、古籍保护，图书馆学研究、图书、期刊、资料的编辑出版. 知识培训、科普讲座等社会公共教育职能。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市南康区图书馆共有预算单位 1 个。为赣州市南康区图书馆。

本单位设立 5 个科室，分别是：综合办公室、采编室、信息化技术办公室、古籍地方文献保护办公室、财务室。

本单位编制人数小计 10 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，全额补助事业编制人数 10 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 10 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，全额补助事业在职人数 10 人。离休人数 0 人，退休人数 7 人，退职人数 0 人，遗属人数 1 人。

第二部分 赣州市南康区图书馆 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市南康区图书馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市南康区图书馆收入预算总额为 765.73 万元，较上年预算安排增加 194.28 万元，主要原因是增加图书馆三楼装修工程预算。其中：财政拨款收入 256.77 万元，较上年预算安排减少 7.16 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市南康区图书馆支出预算总额为支出预算总额为 765.73 万元，较上年预算安排增加 194.28 万元，主

要原因是增加图书馆三楼装修工程预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 168.53 万元，较上年预算安排增加 64.94 万元，其中：工资福利支出 146.11 万元，商品和服务支出 21.2 万元，对个人和家庭的补助 1.22 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 597.2 万元，较上年预算安排增加 129.34 万元，其中：工资福利支出 28.96 万元，商品和服务支出 180.24 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 388 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 749.81 万元，较上年预算安排增加 196.03 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，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 11.38 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元；卫生健康支出 4.54 万元，较上年预算安排减少 2.11 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 175.07 万元，较上年预算安排减少 14.09 万元；商品和服务支出 201.44 万元，较上年预算安排减少 120.52 万元；对个人和家庭的补助 1.22 万元，较上年预算安排增加 0.11 万元；资本性支出 388 万元，

较上年预算安排增加 329 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区图书馆财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 256.77 万元,较上年预算安排增加减少 7.16 万元,主要原因是临聘人员裁员工资支出预算减少及信息化建设专项资金预算减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 240.85 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 11.38 万元,卫生健康支出 4.54 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 168.53 万元,较上年预算安排增加 64.94 万元,其中:工资福利支出 146.11 万元,商品和服务支出 21.2 万元,对个人和家庭的补助 1.22 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 88.24 万元,较上年预算安排减少 72.1 万元,其中:商品和服务支出 88.24 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

2024 年赣州市南康区图书馆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

2024 年赣州市南康区图书馆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

2024 年部门机关运行费预算 21.2 万元，比 2023 年预算增加 10.5 万元，增长 98%，主要原因是 2024 年图书馆将流动图书服务车运行经费 2 万元，古籍保护经费 3 万元，上网经费 1.5 万元，文化资源共享 2 万元，人员培训费 2 万元，纳入其他公用经费类作为机关运行。

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

2024 年赣州市南康区图书馆政府采购总额 75 万元，其中：政府采购货物预算 75 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 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：图书馆流动图书服务专用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）2024 年图书馆及城市书屋运维费项目情况说明

1. 2024 年图书馆及城市书屋运维费项目

（1）项目概述：赣州市南康区图书馆由文化艺术中心图书馆新馆和宝林分馆（原南康区图书馆老馆）以及 24 小时城市书屋，三部分组成，免费开放开馆面积 11183 平方米，设有少儿阅览室，成人阅览室，电子阅览室，报刊阅读区以及多媒体教室，图书资料室、古籍展示厅、文献展示厅等功能区域，组成集综合型、开放型、数字化等功能于一体的现代化图书馆，图书馆免费开放为读者提供公共阅读空间，借阅图书资料、知识培训、讲座，读书活动及社会教育等公益服务。为打造 15 分钟生活阅读圈及加快城乡书屋建设现图书馆拥有协办 9 个特色城市书屋，其中有家居特色小镇家具主题城市书屋、珑玺湾城市书屋、南水社区城市书屋、龙岭家具产业园城市书屋，格力赣州超级体验中心城市书屋，坪岭社区城市书屋、南康区总工会城市书屋、塔坳社区城市书屋、龙岭镇祥龙社区城市书屋，此项经费用于保障图书馆及城市书屋免费开放实施及日常运维、各项活动的重要保障经费。

（2）立项依据：根据赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局，康文广新旅字〔2019〕63 号文件，上报区政府办领导批复，区财政根据抄告单业务科室拟办安排，从 2020 年起

安排区图书馆新馆免费开放经费 50 万元，及城市书屋运行经费 40 万元列入年财政预算。2023 年图书馆新馆免费开放经费预算安排调减 10 万元，城市书屋运行经费 40 万经费取消。2024 年经过业务科室审核，改名为 2024 年图书馆及城市书屋运维费项目总金额为 40 万元。

(3) 实施主体：赣州市南康区图书馆

(4) 实施方案：项目资金用于保证全年图书馆及城市书屋免费开放基础设施场馆的正常使用及维护，确保全部功能区正常开放，免费接待读者，提供借阅服务，不断优化环境及更新升级设备设施，培训图书管理员业务知识，提升专业服务质量，免费提供图书馆阅读宣传活动和科普活动的公共场所。保障日常图书馆免费开放营运的水电，办公费用，全年线上线下读书活动及其他免费公益服务。采用专项资金管理办法，严格审核支出，提高资金使用度。

(5) 实施周期：一年（2023 年度）

(6) 年度预算安排：40 万元

(7) 绩效目标和指标

成本指标：图书馆免费开放成本=30000 元

志愿者招募活动成本 $\geq$ 500 元/人/年

图书馆内部环境维护成本=7000 元/月

产出指标：图书馆读书活动场次 $\geq$ 45 场/年

图书专业业务培训活动人数 ≥ 35 人/年

读书活动参加人数 ≥ 2000 人/年

质量指标：全年安全开放率=100%

时效指标：城市书屋图书更新率 $\geq 85\%$

社会效益指标：读者数量不断提高

经济效益指标：人均图书占用率增加 ≥ 2 本/人

可持续影响指标：图书馆公共设施使用率提高

提高公共图书馆关注度

图书借阅率不断提高

满意度指标：读者满意度 $\geq 92\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区图书馆“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：赣州市南康区图书馆无因公出国安排。

公务接待 2 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格控制公务接待标准。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公车改革，赣州市南康区图书馆未保留公务车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2024 年无公车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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、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) 上年结转和结余：填列 2023 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二) 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。