赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆） 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）是市文化广电新闻出版旅游局管理的下属副处级事业单位，是国家一级图书馆。主要职能是向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。负责全市人类文化遗产保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息，负责社会文献的收集、整理、流通和利用，承担全国文化信息资源共享工程赣州市支中心的工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）内设处室5个，分别为：办公室、特藏部、流通部、采编与辅导部、信息技术部；分支机构2个，分别为：赣州市文化馆、赣州美术馆。

编制人数小计70人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数70人。实有人数130人，其中：在职人数小计62人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数62人。离休人数小计2人，退休人数小计64人，遗属人数2人。

第二部分 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[201008]赣州市公共文化服务中心(赣州市图书馆)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	2,678.30	一般公共服务支出	1.86
(一) 一般公共预算收入	2,678.30	文化旅游体育与传媒支出	2,718.96
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	376.67
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	117.09
二、教育收费资金收入		住房保障支出	96.87
三、事业收入		其他支出	60.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	2,738.30	本年支出合计	3,371.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	633.14		
收入总计	3,371.45	支出总计	3,371.45

单位收入汇总表

[201008]赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）

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				教育收费收入	事业收入	事业经营收入	附属单位收入	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,371.45	633.14	2,678.30	2,678.30								60.00	
201	一般公共服务支出	1.86	1.86											
11	纪检监察事务	1.86	1.86											
2011199	其他纪检监察事务支出	1.86	1.86											
207	文化旅游体育与传媒支出	2,718.96	631.28	2,087.67	2,087.67									
01	文化和旅游	2,718.96	631.28	2,087.67	2,087.67									
2070104	图书馆	2,408.98	417.31	1,991.67	1,991.67									
2070109	群众文化	2.72	2.72											
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00											
2070199	其他文化和旅游支出	277.26	181.26	96.00	96.00									
208	社会保障和就业支出	376.67		376.67	376.67									
05	行政事业单位养老支出	375.30		375.30	375.30									
2080502	事业单位离退休	253.99		253.99	253.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32		109.32	109.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
99	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37	1.37									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37	1.37									
210	卫生健康支出	117.09		117.09	117.09									
11	行政事业单位医疗	117.09		117.09	117.09									
2101102	事业单位医疗	56.81		56.81	56.81									
2101103	公务员医疗补助	60.29		60.29	60.29									
221	住房保障支出	96.87		96.87	96.87									
02	住房改革支出	96.87		96.87	96.87									
2210201	住房公积金	96.87		96.87	96.87									
229	其他支出	60.00											60.00	
99	其他支出	60.00											60.00	
2299999	其他支出	60.00											60.00	

单位支出总表

填报单位[201008]赣州市公共文化服务中心(赣州市图书馆)

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	3,371.45	1,549.27	1,822.17
201	一般公共服务支出	1.86		1.86
11	纪检监察事务	1.86		1.86
2011199	其他纪检监察事务支出	1.86		1.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,718.96	958.64	1,760.31
01	文化和旅游	2,718.96	958.64	1,760.31
2070104	图书馆	2,408.98	958.64	1,450.34
2070109	群众文化	2.72		2.72
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	277.26		277.26
208	社会保障和就业支出	376.67	376.67	
05	行政事业单位养老支出	375.30	375.30	
2080502	事业单位离退休	253.99	253.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	117.09	117.09	
11	行政事业单位医疗	117.09	117.09	
2101102	事业单位医疗	56.81	56.81	
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29	
221	住房保障支出	96.87	96.87	
02	住房改革支出	96.87	96.87	
2210201	住房公积金	96.87	96.87	
229	其他支出	60.00		60.00
99	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

财政拨款收支总表

[201008]赣州市公共文化服务中心(赣州市图书馆)

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	2,678.30	一、本年支出	2,678.30	2,678.30		
一般公共预算拨款收入	2,678.30	文化旅游体育与传媒支出	2,087.67	2,087.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	376.67	376.67		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	117.09	117.09		
		住房保障支出	96.87	96.87		
收入总计	2,678.30	支出总计	2,678.30	2,678.30		

一般公共预算支出表

[201008]赣州市公共文化服务中心(赣州市图书馆)

单位: 万元

支出功能分类科目		2025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	2,678.30	1,549.27	1,129.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,087.67	958.64	1,129.03
01	文化和旅游	2,087.67	958.64	1,129.03
2070104	图书馆	1,991.67	958.64	1,033.03
2070199	其他文化和旅游支出	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	376.67	376.67	
05	行政事业单位养老支出	375.30	375.30	
2080502	事业单位离退休	253.99	253.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	117.09	117.09	
11	行政事业单位医疗	117.09	117.09	
2101102	事业单位医疗	56.81	56.81	
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29	
221	住房保障支出	96.87	96.87	
02	住房改革支出	96.87	96.87	
2210201	住房公积金	96.87	96.87	

一般公共预算基本支出表

[201008]赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,549.27	1,456.87	92.40
301	工资福利支出	1,195.65	1,195.65	
30101	基本工资	271.75	271.75	
30106	伙食补助费	42.56	42.56	
30107	绩效工资	535.47	535.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.32	109.32	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	56.81	
30111	公务员医疗补助缴费	60.29	60.29	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	96.87	96.87	
30199	其他工资福利支出	9.23	9.23	
302	商品和服务支出	92.40		92.40
30201	办公费	20.00		20.00
30208	取暖费	2.83		2.83
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.33		6.33
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	17.78		17.78
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.38		10.38
303	对个人和家庭的补助	261.22	261.22	
30301	离休费	46.24	46.24	
30302	退休费	207.75	207.75	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30309	奖励金	4.82	4.82	

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[201008]赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）

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		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
201008	赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）	8.97				6.33		2.64	

		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		2025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
此表为空表				

		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：[201008]赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）				单位：万元
支出功能分类科目		2025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
此表为空表				

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表						
项目名称	2025年图书购置费					
主管部门	赣州市文化广电旅游局		实施单位	赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）		
项目负责人	郭爱英		联系电话	0797-8403125		
设立年度	2025年		项目期限	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额	300.00	年度资金总额	300.00		预算执行 率 分值 (10)
	其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	300.00		
	上年结转		上年结转			
	其他资金		其他资金			
年度绩效目标						
<p>目标1：通过采购一批纸质图书、期刊、报纸、电子资源，进一步丰富馆藏资源，满足广大市民读者日益增长的阅读需求，发挥图书馆资源优势，促进全民阅读，为建设书香赣州作出一份贡献。</p> <p>目标2：收集整理古籍、典籍、民国文献资料（民国书、报、刊）、地方文献等特藏文献，形成地方特色馆藏资源库。</p>						
2025年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)
			计算符号	指标值	单位	
成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	≦	300	万元	20
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	购置纸质图书数量	≧	4.27	万册	8
		购置数字资源库	≧	6	个	8
		购置报刊数量	≧	720	份	8
	质量指标	购置图书正版率	=	100	%	8
	时效指标	项目实施周期	=	1	年	8
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	报刊在架时间	=	1	年	10
		年网站访问量、数字资源访问量	≧	45	万次	10
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对文献资源的满意度	≧	90	%	10

第三部分 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 年赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）收入预算总额为 3371.45 万元,较上年预算安排增加 1292.68 万元。其中：财政拨款收入 2678.30 万元，较上年预算安排增加 905.34 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排增加 20 万元；上年结转(结余)633.14 万元，较上年预算安排增加 367.33 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）支出预算总额为 3371.45 万元,较上年预算安排增加增加 1292.68 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1549.27 万元，较上年预算安排增加 745.04 万元，其中：工资福利支出 1195.65 万元、商品和服务支出 92.40 万元、对个人和家庭的补助 261.22 万元；项目支出 1822.17 万元，较上年预算安排增加 547.63 万元,其中:工资福利支出 6.73 万元、商品和服务支出 1600.44 万元、资本性支出 215 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1.86 万元，较上年预算安排增加 1.86 万元；文化旅游体育与传媒支出 2718.96 万元，较上年预算安排增加 968.34 万元；社会保障和就业支出 376.67 万元，较上年预算安排增加 198.24 万元；

卫生健康支出 117.09 万元，较上年预算安排增加 59.3 万元；住房保障支出 96.87 万元，较上年预算安排增加 44.94 万元；其他支出 60 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1202.38 万元，较上年预算安排增加 445.34 万元；商品和服务支出 1692.84 万元，较上年预算安排增加 645.45 万元；对个人和家庭的补助 261.22 万元，较上年预算安排增加 256.88 万元；资本性支出 215 万元，较上年预算安排减少 15 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）财政拨款支出预算总额为 2678.30 万元，较上年预算安排增加 905.34 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2087.67 万元；社会保障和就业支出 376.67 万元；卫生健康支出 117.09 万元；住房保障支出 96.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1549.27 万元，较上年预算安排增加 745.04 万元，其中：工资福利支出 1195.65 万元，商品和服务支出 94.40 万元，对个人和家庭的补助 261.22 万元。项目支出 1129.03 万元，较上年预算安排增加 160.3 万元，其中：工资福利支出 6.73 万元，商品和服务支出 907.30 万元，资本性支出 215 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门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 年本部门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

2025 年本单位政府采购总额 494.84 万元,其中:政府采购货物预算 216.68 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 278.16 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,本单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 2025 年图书购置费项目情况说明

(1)项目概述:为更好地履行我市公共文化服务职能,完成公共图书馆向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务,开展社会教育职责,全年采购供社会公众借阅的纸质图书、数字资源、公共文化服

务，切实满足广大人民群众日益增长的文化需求。

(2)立项依据：1.《中华人民共和国公共图书馆法》规定，公共图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，县级以上人民政府应当加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。2.《江西省公共图书馆服务规范》规定，市级公共图书馆的年文献购置费应达到0.5元/人，文献购置经费应与财政收入的增长同步增加。

(3)实施主体：赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）

(4)实施方案：依照政府采购相关办法、项目资金管理办法及本馆相关规章制度实施。1.采购纸质图书：以届时所采选的最新正式出版的图书定价及项目招投标中标折扣率实际结算，后续图书加工上架流通所需耗材、加工费等包含在纸质图书打包招标内；2.采购电子图书资源：电子图书数据库、电子有声图书数据库、电子期刊数据库、电子报纸数据库、知识服务数据库；3.征订报刊：以年底中国邮政发行代订的各报纸、期刊年度征订最新单价为准征订，考虑芯片耗材等费用；4.收集和完善的古籍、民国文献资料、地方文献。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：300万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）“三公”经费财政拨款安排8.97万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务接待费 6.33 万元,比上年增加 3.67 万元,主要原因是:机构改革,单位合并,并入原赣州市文化馆、赣州美术馆,预计接待业务活动增加。

公务用车运行维护费 2.64 万元比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元比上年增加 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,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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要指图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(三)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(四)社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：指事业单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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支出。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类 208）其他社会保障和就业支出（款 99）其他社会保障和就业支出（项 99）：指机关事业单位实施的除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出（类 229）其他支出（款 99）其他支出（项 99）：反映行政事业单位除上述项目之外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、相关专业名词

（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。