

# 景德镇市图书馆 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市图书馆 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、《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 景德镇市图书馆 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市图书馆概况

### 一、单位主要职责

景德镇市图书馆是国家一级图书馆，为景德镇市文化广电新闻出版旅游局所属公益一类财政全额补助事业单位，是全国古籍重点保护单位、全民阅读示范基地、国家公共文化服务体系示范项目、江西省科普教育基地，负责文献的收集、整理、典藏并为市民提供文献借阅服务。主要职责是：

（一）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。

（二）广泛收集文献信息，系统收集地方文献信息，服务读者，保存和传承地方文化，传承发展中华优秀传统文化。

（三）对馆藏文献信息进行整理，建立馆藏文献信息目录，并依法通过其网站或者其他方式向社会公开。

（四）按照平等、开放、共享的要求免费向社会公众提供下列服务：

- 1.文献信息查询、借阅。
- 2.阅览室、自习室等公共空间设施场地开放。
- 3.公益性讲座、阅读推广、培训、展览。
- 4.国家规定的其他免费服务项目。

5.通过开展各类全民阅读活动，推广全民阅读。

6.设置少年儿童阅览区域，开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动；根据老年人、残疾人等弱势群体的特点，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等。

7.加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。

8.加强馆藏古籍文献的整理、保护和开发利用，做好古籍修复和数字化工作，加强古籍资源建设。

9.根据自身条件，开展两会服务与决策咨询服务，为党政领导机关、社会团体、企业事单位的会议或决策提供文献信息和相关咨询服务。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。

10.完成上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

2026年景德镇市图书馆内设科室9个，包括：办公室、文化产业部、外借部、青少部、采编部、社会工作部、网络技术部、陶瓷文献部、特藏部。

编制人数共计37人，其中：全部补助事业编制37人。实有人数共计62人，其中：在职人数小计28人，包括全额补助事业人员28人；退休人数小计34人。





## 单位支出总表

填报单位:205003 景德镇市图书馆

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
	<b>合计</b>	<b>694.76</b>	<b>522.98</b>	<b>171.77</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>563.72</b>	<b>391.94</b>	<b>171.77</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>563.72</b>	<b>391.94</b>	<b>171.77</b>
2070104	图书馆	563.72	391.94	171.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.63</b>	<b>66.63</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.63</b>	<b>66.63</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.76</b>	<b>27.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.76</b>	<b>27.76</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.64</b>	<b>36.64</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.64</b>	<b>36.64</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:205003 景德镇市图书馆

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
	<b>合计</b>	<b>692.98</b>	<b>522.98</b>	<b>170.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>561.94</b>	<b>391.94</b>	<b>170.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>561.94</b>	<b>391.94</b>	<b>170.00</b>
2070104	图书馆	561.94	391.94	170.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.63</b>	<b>66.63</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.63</b>	<b>66.63</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.76</b>	<b>27.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.76</b>	<b>27.76</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.64</b>	<b>36.64</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.64</b>	<b>36.64</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:205003 景德镇市图书馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>522.98</b>	<b>504.48</b>	<b>18.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501.84</b>	<b>501.84</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	149.21	149.21	0.00
30107	绩效工资	209.58	209.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	44.42	0.00
30109	职业年金缴费	22.21	22.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	36.64	36.64	0.00
30199	其他工资福利支出	12.02	12.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.50</b>	<b>0.00</b>	<b>18.50</b>
30201	办公费	10.30	0.00	10.30
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	2.64	2.64	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:205003 景德镇市图书馆

单位: 万元

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
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：205003 景德镇市图书馆

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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：205003 景德镇市图书馆

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

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		图书购置项目_购书经费	
主管部门及代码		景德镇市文化广电新闻出版旅	景德镇市图书馆
项目资金 (万元)	资金总额		20.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
购置各类图书文献资源, 具体包括中文图书、中文报刊、数字资源等。不断丰富市图书馆馆藏, 满足读者阅读需求。			
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	订购中文报刊平均成本	≤400元/种
		购置普通纸质图书平均成本	≤75元/册
产出指标	数量指标	订购中文报刊种类	≥245种
		购置普通纸质图书数量	≥1360册
	质量指标	年借阅册次	≥20万册次
		购置普通纸质图书正版率	=100%
	时效指标	及时采购率	≥95%
效益指标	社会效益指标	基本满足读者日益增长的阅读需求	定性基本满足
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%

### 第三部分 景德镇市图书馆 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 年景德镇市图书馆收入预算总额为 694.76 万元，较上年预算安排减少 15.14 万元；本年收入合计 692.98 万元，较上年预算安排减少 14.22 万元；包括：财政拨款收入 692.98 万元，较上年预算安排减少 14.22 万元。上年结转 1.77 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市图书馆支出预算总额为 694.76 万元，较上年预算安排减少 15.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 522.98 万元，较上年预算安排减少 14.22 万元；其中：工资福利支出 501.84 万元，商品和服务支出 18.50 万元，对个人和家庭的补助 2.64 万元。项目支出 171.77 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元；其中：商品和服务支出 171.77 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 563.72 万元，较上年预算安排减少 44.93 万元；社会保障和就业支出 66.63 万元，较上年预算安排增加 13.46 万元；卫生健康支出 27.76 万元，较上年预算安排增加 6.27 万元；住房保障支出

36.64 万元，较上年预算安排增加 10.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 501.84 万元，较上年预算安排减少 14.34 万元；商品和服务支出 190.27 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元；对个人和家庭的补助 2.64 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市图书馆财政拨款支出预算总额 694.76 万元，较上年预算安排减少 15.14 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 563.72 万元，较上年预算安排减少 44.93 万元；社会保障和就业支出 66.63 万元，较上年预算安排增加 13.46 万元；卫生健康支出 27.76 万元，较上年预算安排增加 6.27 万元；住房保障支出 36.64 万元，较上年预算安排增加 10.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 522.98 万元，较上年预算安排减少 14.22 万元；其中：工资福利支出 501.84 万元，商品和服务支出 18.50 万元，对个人和家庭的补助 2.64 万元。项目支出 171.77 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元；其中：商品和服务支出 171.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 501.84 万元，商品和服务支出 190.27 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 2.64 万元。

#### **(四)政府性基金情况**

2026年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**

2026年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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七)政府采购情况**

2026年政府采购总额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2025年8月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数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，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### **(九)购书经费项目情况说明**

##### **1)项目概述**

为丰富景德镇市图书馆馆藏文献资源，提高馆藏文献质量，优化馆藏结构，尽可能满足不同类型读者的基本阅读需求，对提高人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创

造良好的人文环境，建设“书香瓷都”起到积极的推动作用，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

## 2) 立项依据

依据景德镇市人民政府市长专题办公会会议纪要（24）、景财文〔2019〕26号、《副省级、地市级（含直辖市所辖区县）公共图书馆评估标准》3.2.2条。

## 3) 实施主体

景德镇市图书馆

## 4) 实施方案

购置各类图书文献资源，具体包括中文图书、中文报刊、数字资源等。不断丰富市图书馆馆藏，满足读者阅读需求。

## 5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 6) 年度预算安排

20万

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市图书馆财政拨款“三公”经费安排1.00万元，其中：

因公出国0.00万元，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 1.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 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 0.00 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) 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。

(三) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余：指以前年度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) 文化旅游体育与传媒支出（类 207）文化和旅游（款 01）图书馆（项 04）：反映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。

(二) 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）：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支出。

(三) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金

支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项 99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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。

### **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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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）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，开展社会教育的公共文化设施。

（四）文献资源：指图书杂志等书籍类产品，是信息资源的一种更优化、系统化、成熟化的信息。

（五）数字资源：是文献信息的表现形式之一，是将计算机技术、通信技术及多媒体技术相互融合而形成的以数字形式发布、存取、利用的信息资源总和。