

# 武汉市洪山区图书馆 2024 年度单位决算

**2025 年 9 月 29 日**

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区图书馆概况 . . . . . 1

一、单位主要职责 . . . . . 1

二、机构设置情况 . . . . . 1

## 第二部分 武汉市洪山区图书馆 2024 年度单位决算表 . . . 2

一、收入支出决算总表 . . . . . 2

二、收入决算表 . . . . . 3

三、支出决算表 . . . . . 4

四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . . 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 10

## 第三部分 武汉市洪山区图书馆 2024 年度单位决算情况说明 . . . . . 11

一、收入支出决算总体情况说明 . . . . . 11

二、收入决算情况说明 . . . . . 11

三、支出决算情况说明 . . . . . 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 13

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .    | 14     |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .  | 16     |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . . | 17     |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .  | 17     |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .    | 17     |
| 十、机关运行经费支出说明 . . . . .            | 17     |
| 十一、政府采购支出说明 . . . . .             | 17     |
| 十二、国有资产占用情况说明 . . . . .           | 18     |
| 十三、预算绩效情况说明 . . . . .             | 18     |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 . . . . .      | 18     |
| <br>第四部分 其他需要说明的情况 . . . . .      | <br>19 |
| <br>第五部分 名词解释 . . . . .           | <br>28 |
| <br>第六部分 附件 . . . . .             | <br>32 |

# 第一部分 武汉市洪山区图书馆概况

## 一、单位主要职责

武汉市洪山区图书馆是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级事业单位，主要职责和任务是：1. 保存人类文化遗产；2. 开展社会教育；3. 传递科学情报；4. 开发智力资源；5. 提供文化娱乐；6. 在开展馆内流通阅览的同时，还到街道、社区、部队、学校开办图书室和流通服务点，把书送到基层，并协助和指导街道图书馆(室)建立城市基层图书馆网。

## 二、机构设置情况

武汉市洪山区图书馆为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级单位，无下属单位。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区图书馆

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 327.97 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 218.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 54.74  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 17.37  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 37.88  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 327.99 | 本年支出合计          | 57 | 327.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 327.99 | 总计              | 60 | 327.99 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区图书馆

2024 年度

单位：万元

| 项目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                  | 327.99 | 327.97 |        |      |      |          | 0.02 |
| 207    | 文化旅游体育与传媒支出      | 218.00 | 217.98 |        |      |      |          | 0.02 |
| 20701  | 文化和旅游            | 218.00 | 217.98 |        |      |      |          | 0.02 |
| 207010 | 图书馆              | 206.00 | 205.98 |        |      |      |          | 0.02 |
| 207019 | 其他文化和旅游支出        | 12.00  | 12.00  |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 54.73  | 54.73  |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 54.73  | 54.73  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 事业单位离退休          | 32.85  | 32.85  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.88  | 21.88  |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 17.37  | 17.37  |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 17.37  | 17.37  |        |      |      |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗           | 12.54  | 12.54  |        |      |      |          |      |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.83   | 4.83   |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 37.87  | 37.87  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 37.87  | 37.87  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 24.99  | 24.99  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 提租补贴             | 4.96   | 4.96   |        |      |      |          |      |
| 221020 | 购房补贴             | 7.92   | 7.92   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区图书馆2024 年度单位：万元

| 项目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                  | 327.99 | 311.14 | 16.85 |        |      |           |
| 207    | 文化旅游体育与传媒支出      | 218.00 | 205.98 | 12.02 |        |      |           |
| 20701  | 文化和旅游            | 218.00 | 205.98 | 12.02 |        |      |           |
| 207010 | 图书馆              | 206.00 | 205.98 | 0.02  |        |      |           |
| 207019 | 其他文化和旅游支出        | 12.00  |        | 12.00 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 54.73  | 54.73  |       |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 54.73  | 54.73  |       |        |      |           |
| 208050 | 事业单位离退休          | 32.85  | 32.85  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.88  | 21.88  |       |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 17.37  | 12.54  | 4.83  |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 17.37  | 12.54  | 4.83  |        |      |           |
| 210110 | 事业单位医疗           | 12.54  | 12.54  |       |        |      |           |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.83   |        | 4.83  |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 37.87  | 37.87  |       |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 37.87  | 37.87  |       |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 24.99  | 24.99  |       |        |      |           |
| 221020 | 提租补贴             | 4.96   | 4.96   |       |        |      |           |
| 221020 | 购房补贴             | 7.92   | 7.92   |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区图书馆

2024 年度

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 327.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 217.98 | 217.98     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 54.74  | 54.74      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.37  | 17.37      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 37.88  | 37.88      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 327.97 | 本年支出合计          | 59 | 327.97 | 327.97     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 327.97 | 总计              | 64 | 327.97 | 327.97     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表



单位：武汉市洪山区图书馆

2024 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 327.97 | 311.14 | 16.83 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 217.98 | 205.98 | 12.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 217.98 | 205.98 | 12.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 205.98 | 205.98 |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 12.00  |        | 12.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.73  | 54.73  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.73  | 54.73  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.85  | 32.85  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.88  | 21.88  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.37  | 12.54  | 4.83  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.37  | 12.54  | 4.83  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.54  | 12.54  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.83   |        | 4.83  |
| 221     | 住房保障支出           | 37.87  | 37.87  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.87  | 37.87  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.99  | 24.99  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.96   | 4.96   |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.92   | 7.92   |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区图书馆

2024 年度

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |      |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 科目     | 科目名称           | 决算数    | 科目     | 科目名称      | 决算数   | 科目   | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 254.89 | 302    | 商品和服务支出   | 26.35 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 45.27  | 3020   | 办公费       | 2.72  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 18.97  | 3020   | 印刷费       | 1.00  | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             |        | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 115.97 | 3020   | 水费        | 0.05  | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.88  | 3020   | 电费        | 0.10  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         |        | 3020   | 邮电费       | 0.50  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 12.54  | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮               |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      | 4.20   | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 3.51   | 3021   | 差旅费       | 0.35  | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 24.99  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 维修（护）费    | 0.33  | 3101 | 安置补助               |       |
| 3019   | 其他工资福利支出       | 7.55   | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 29.90  | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 培训费       | 0.32  | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 3030   | 退休费            | 25.80  | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 其他交通工具购置           |       |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |       |
| 3030   | 抚恤金            |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 劳务费       |       | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助          | 4.10   | 3022   | 委托业务费     |       | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 工会经费      | 3.84  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            |        | 3022   | 福利费       | 2.28  | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |       | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3023   | 其他交通费用    |       | 3999 | 其他支出               |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3024   | 税金及附加费用   |       |      |                    |       |
|        |                |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 14.86 |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 284.79 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 26.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 单位：武汉市洪山区图书馆 |        | 2024 年度 |      | 公开 07 表<br>单位：万元 |  |
|--------------|--------|---------|------|------------------|--|
| 项目           | 年初结转和结 | 本年收入    | 本年支出 | 年末结转和结           |  |

| 科目代<br>码 | 科目名称 |   |   | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------|------|---|---|----|------|------|---|
| 栏次       |      | 1 | 2 | 3  | 4    | 5    | 6 |
| 合计       |      |   |   |    |      |      |   |
|          |      |   |   |    |      |      |   |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区图书馆

2024 年度

公开 08 表

单位：万元

| 项目 | 本年支出 |
|----|------|
|----|------|

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 栏次   |      | 1  | 2    | 3    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区图书馆

2024 年度

单位：万元

| 预算数 |      |              |       | 决算数 |      |              |      |
|-----|------|--------------|-------|-----|------|--------------|------|
| 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 |

|   |   |    |       |       |   |   |   |    |       |       |    |
|---|---|----|-------|-------|---|---|---|----|-------|-------|----|
|   |   | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 |   |   |   | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 |    |
| 1 | 2 | 3  | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9  | 10    | 11    | 12 |
|   |   |    |       |       |   |   |   |    |       |       |    |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

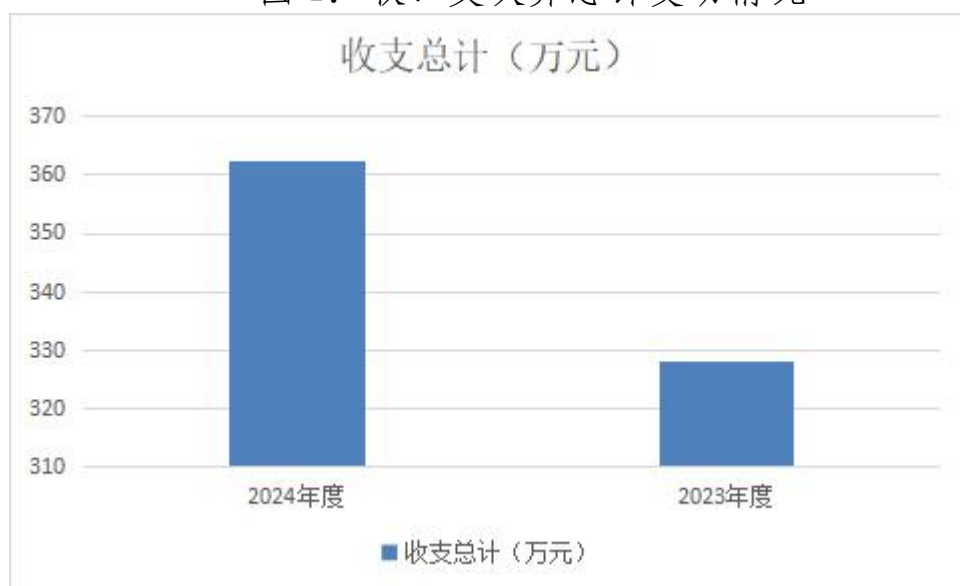
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 327.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 34.27 万元，下降 9.5%，主要原因是原本由武汉市洪山区文化和旅游局支出购书经费，2023 年度由武汉市洪山区图书馆支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 327.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 34.27 万元，下降 9.5%。其中：财政拨款收入 327.97 万元，占本年收入 100.0%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入 0.02 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 327.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 34.27 万元，下降 9.5%。其中：基本支出 311.14 万元，占本年支出 94.9%；项目支出 16.85 万元，占本年支出 5.1%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



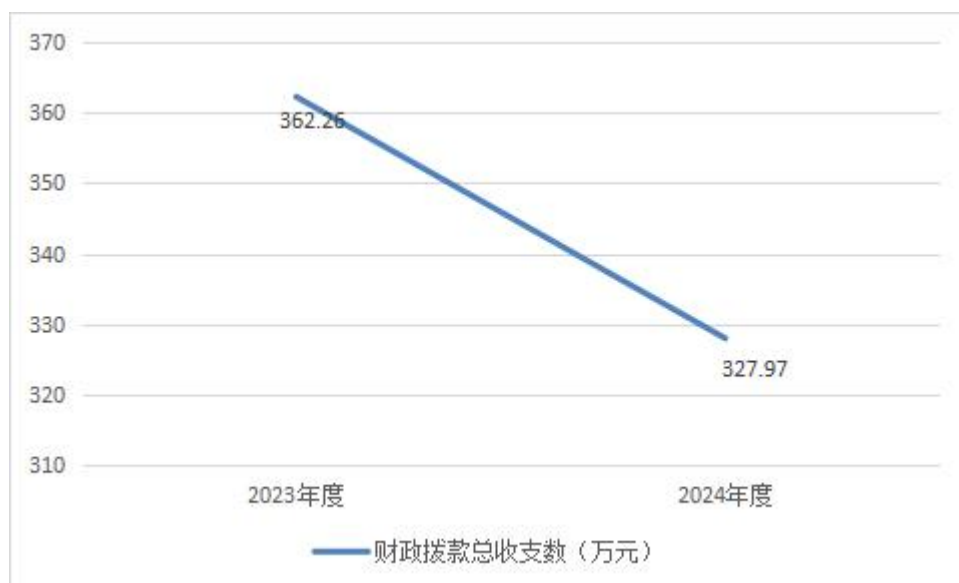
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 327.97 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 34.29 万元,下降 9.5%。主要原因是原本由武汉市洪山区文化和旅游局支出购书经费,2023 年度由武汉市洪山区图书馆支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 327.97 万元,比 2023 年度决算数减少 34.29 万元,减少主要原因是原本由武汉市洪山区文化和旅游局支出购书经费,2023 年度由武汉市洪山区图书馆支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.97 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.29 万元，下降 9.5%，主要原因是是原本由武汉市洪山区文化和旅游局支出购书经费，2023 年度由武汉市洪山区图书馆支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.97 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 217.98 万元，占 66.46%。主要是用于文化旅游体育与传媒支出、文化和旅游、图书馆。

2. 社会保障和就业支出类支出 54.74 万元，占 16.69%。

主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 17.37 万元，占 5.3%。主要是用于行政事业单位医疗、 事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 37.88 万元，占 11.55%。主要是用于住房公积金、 提租补贴、购房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.13 万元，支出决算为 327.97 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 335.13 万元，支出决算为 327.97 万元，完成年初预算的 97.9%，支出决算数小于年初预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 24.96 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的

87.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于 2024 年人员异动经费指标调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.57 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 92.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于 2024 年人员异动经费指标调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 100%、

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 99%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.14 万元，其中：

人员经费 284.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年和上年均无“三公”经费支出，且预算数均为 0。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度未发生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区图书馆共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

本单位参与上级单位洪山区文化和旅游局绩效考核。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位 2024 年度决算信息公开未涉及该类支出。

# **第四部分 其他需要说明的情况**

## 一、重点工作事项标题

1. 深化品牌影响力，推动全民阅读新高度。
2. 强化地方文献建设，彰显地域文化特色。
3. 精梳档案工作脉络，迎检省一级考评。
4. 深化 “共同缔造” 理念，完善总分馆服务体系。
5. 科技赋能，推出 “洪小图” AI 馆员。
6. 寓教于乐，打造 “洪孩子” “第二课堂”。
7. 思政领航，夯实少先队校外阵地。
8. 馆校联动，奏响文化共建 “协作曲”。
9. 跨界联合，“健康角” 添彩惠民服务。

## 二、重点工作事项标题及具体内容

1. 深化品牌影响力，推动全民阅读新高度。

进一步打造 “洪孩子” 品牌读书活动，结合全区全民阅读工作需要，利用图书馆阵地，整合社会各界资源，开展读书活动，扩大读书活动影响。延续 “走读洪山”，将 “走读活动” 与碳中和相结合，设计 “走读洪山” 特色文旅线路，策划组织 “一书一世界” 户外阅读活动。大力宣传 “洪小图” AI 馆员，进一步推广 “洪小图” 动漫 IP 形象，提升洪山区图书馆的知名度与影响力。继续加强与省市市区公共图书馆联系与交流，开展好 “童之趣” “知识工程” 等少儿读书系列活动。充分用好数字化平台做好线上阅读和数字资源推广工作。发挥宣传舆论引导作用，通过 “内宣外宣” 同步发力，“线上 + 线下” 齐头并进的方式，广

泛营造全民阅读的浓厚社会氛围。

## 2. 强化地方文献建设，彰显地域文化特色。

加大对洪山地域历史、文化、民俗等特色文献的征集力度，特别是口述历史、非物质文化遗产等资料的收集整理，丰富地方文献资源库。建立与本土作家、艺术家的长期联系机制，及时收录其新作品，保持数据库的时效性和权威性。

## 3. 精梳档案工作脉络，迎检省一级考评。

集中精力对 2022-2024 年度档案资料按序开展收集、整理、汇总、录入、立卷等系列工作，确保档案资料完整规范、条理清晰，以扎实严谨的档案管理成果，全力迎接该馆 2025 年档案目标管理省一级复查考评验收，力保顺利达标，推动档案管理工作再上新台阶。

## 4. 深化“共同缔造”理念，完善总分馆服务体系。

加大力度对各分馆和城市书房进行业务指导与培训，确保各馆工作人员具备专业的图书管理能力和服务技巧，为读者提供更优质的服务。加强总馆、分馆、书房之间的联动，共同策划更多阅读活动，提供资源共享和优势互补，推动全民阅读活动的深入开展。在现有的 4 家城市书房的基础上继续探索引入社会力量，不断延展图书馆服务范围。

## 5. 科技赋能，推出“洪小图”AI 馆员。

聘请专业人员制作“洪小图”AI 馆员，通过先进的人工智能技术，为读者提供更加便捷、高效的个性化服务。

## 6. 寓教于乐，打造“洪孩子”“第二课堂”。

利用自身的资源优势，定期举办各类科普讲座和研学体

验活动，倾力打造“洪孩子”“第二课堂”。

#### 7. 思政领航，夯实少先队校外阵地。

为加强青少年思想政治教育，与团区委、少先队工作委员会等单位紧密合作，定期举办丰富多彩的实践活动，上半年，洪山区图书馆被授予“少先队校外实践教育基地”的称号。

#### 馆校联动，奏响文化共建“协作曲”。

与辖区内多所高校紧密合作，共同推动图书馆的文化建设与服务提升。携手华科大，不定期邀请该校志愿者来馆开展科普小课堂，周末到馆开展志愿活动，助力馆里日常运营；暑期与武城职文创业学院办非遗课堂，传扬丝印文化；与湖艺设计学院创“洪小图”文创礼盒，拓印诗词。

#### 跨界联合，“健康角”添彩惠民服务。

整合方泰医院的医疗健康资源，引入“健康管家”概念，在图书馆共建“健康角”，为读者和图书馆职工提供系列健康增值服务和公益福利，惠民利民，用切实的举措服务好广大读者。

### 三、重点工作完成情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，洪山区图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量发展理念，做好新时代全民阅读工作。2024 年该馆利用周末、节假日、寒暑假，结合重要时间点，精心策划了一系列形式多样的全民阅读活动，旨在吸引各年龄层阅读群体，形成地域特色品牌。截至目前，该馆开展全民阅



读活动 167 场，惠及读者 63 万余人次，其中 “洪孩子” 少儿阅读活动 68 场，共获省市区级媒体报道 85 次。“红红火火中国年元宵喜乐游园闯关会” 直播活动线上参与人数达 27125 人次，“阅读马拉松” 活动在央视和长江云两大平台全程直播，线上观看达 584271 人次。

### （一）党建引领，筑牢思想根基

洪山区图书馆党支部自成立以来，始终坚持以党建工作为引领，以支部成员为重点，抓实抓深党员干部学习教育，经常开展集中学习、经验交流活动。2024 年，该馆党支部共开展了 1 次专题主题教育组织生活会及民主评议党员活动，4 次党课学习，12 次支委会，12 次支部主题党日学习活动；参与禁毒宣传 9 次，并完成第十二届区委第六轮巡查台账准备及提交工作；组织党员参加了洪山区直机关警示教育会，重点学习贯彻新版纪律处分条例，参与区文旅局党纪学习教育读书班专题辅导报告会 1 次，观看了《阴暗毒刺》重大间谍案警示教育片，并围绕上述条例以及近期学习的党员违纪违法案例展开了学习讨论；持续开展微心愿活动，为 709 社区困难居民及特殊群体送温暖。全体党员对照新版《中国共产党纪律处分条例》各项规定，剖析了本单位在纪律教育、从严执纪等方面存在的不足和个人在学纪、知纪、明纪、守纪等方面存在的问题。为使党纪学习教育更加丰富，开展了《中国共产党纪律处分条例 —— 六项纪律概述之政治纪律的定义及其核心地位》党课活动，整个党纪学习过程中，各党员运用湖北省智慧普法依法治理云平台重

点学习了纪律教育学习专栏。

## （二）优化服务，提升读者满意度

提升基础服务 普及文化惠民：为加强图书馆基础建设，洪山区图书馆积极丰富馆藏资源，结合馆藏特点及读者需求，截至目前，共采购馆藏图书 5822 册，2989 种；流动图书 3266 册，1445 种；社区图书 2845 册；收集地方文献 61 种，91 册；征订各类报刊 304 种。收到热心读者捐赠图书 360 余册。采购电子资源镜像有声书 2000 小时，电子书 110000 册，音视频 2000 小时，电子文本年度总量 8TB，年线上服务达 153640 人次，为读者提供了丰富的线上线下阅读资源。为积极响应市民精神文化需求，该馆通过微信公众号提供多元线上活动，开通“洪图老电影”全新栏目，精选高质量影片，为各年龄层读者提供新颖阅读体验。定期推送中华连环画、云图少儿阅读、知识视界及健康素养中心等“洪”图随心数字资源，截至目前共发布数字资源各类资讯服务 415 篇次，其中“洪”途随心悦 38 期，“洪”途随心听 16 期，线上展览 31 期，老电影 48 期，健康科普 22 期，线上数字资源活动 63 次，线上访问量达 200731 人次，微信公众号关注量达 50204 人。截至目前，该馆共接待读者 373238 人次，读者借阅 129082 册次，还书 127752 册次，办理读者借书证 3218 张。从数据上来看，读者服务量显著增加，读者投诉件较以往显著减少，图书馆资源利用率和公众认可度获得显著提升。同时，洪山区图书馆始终关注特殊群体，致力于提供均等化公共文化服务。通

过改善无障碍设施、提升信息咨询服务，为特殊群体提供学习交流空间，如联合检察院开展“文化帮教”活动，帮助青少年回归正途；与社会团体、教育机构合作，为武汉市盲童学校学生送上节日祝福与关怀，传递社会温情。暑期联合武汉方泰医院开展公益问诊、免费三伏贴服务及预防颈椎病健康讲座等一系列惠民暖心的健康活动，为大家的健康保驾护航。目前，洪山区图书馆健康角建设工作初步完成，后续计划引进更多医疗设备，邀请专业医生定期坐诊，开展多元化的健康活动，进一步完善与武汉方泰医院的馆院共建工作。

推动总分馆制建设 打造新型阅读空间：积极拓展阅读辐射面，广泛联合辖区学校、街道分馆、城市书房等多方力量开展各类阅读推广活动。成功举办“作家进校园 名师读名篇”系列活动4场，掀起校园阅读热潮。11月22日，开展“畅享阅读新时代——2024年基层图书管理员培训”活动，全区10个街乡文体站的站长及文体骨干、4家城市书房的负责人等近200名学员热情参与。1-12月指导各街道（乡）分馆开展“红色记忆，书香飘逸”红色读书会、“健康养生”中老年读书会等文化惠民活动198场，丰富基层群众文化生活。年初，在区珞桂路消防救援站和湖北省女子强制隔离戒毒所建立“流动图书室”，精准输送文化养分。年底，完成“校友中心”城市书房建设工作，配置书籍1800册，免费向公众开放。扎实做好流动图书服务点的服务工作，对辖区流动图书服务点流动换书25次，流通书籍10900册次，惠及周边群众2500余人。常态化对辖区4个24小

时自助图书馆开展巡查服务 48 次；及时协调解决金色城市及幸福湾公园 24 小时自助图书馆因顶棚被大雪压垮、施工等问题导致的停运状况，全力保障设备正常运行；整理并返还外馆书籍 1108 余册，收回本馆书籍 210 余册，确保馆藏资源有序流通。

### （三）深化特色，擦亮阅读品牌

强化 “洪小图” IP 形象，巩固品牌影响力：为进一步推广 “洪小图” IP 形象，引领全民阅读，洪山区图书馆结合全民阅读活动，创新性采用古风形式，邀请荆楚名人及古风人物与 “洪小图” 互动，并在阅读空间设置古风打卡点，展示传统文化魅力，强化 “洪小图” 古风形象。4 月 23 日，在新华书店城市书房设置古风文创展台，推出阅读印章和 “洪小图” 人偶互动，营造书香氛围。元宵喜乐会上推出 “洪小图” 龙年文创新年阅读福袋，受到现场读者的一致追捧。暑期，聘请专业人员制作 “洪小图” AI 馆员，通过先进的人工智能技术，为读者提供更加便捷、高效的个性化服务。10 月 23 日，联合洪山区广埠屯小学书香班级四（2）班开展 “传递书香，悦享成长” 图书漂流活动，推出特制的 “洪小图” 与 “露露” 联名 “图书漂流袋”。赋能成长，打造 “洪孩子” “第二课堂”：洪山区图书馆利用自身的资源优势，定期举办各类科普讲座和互动体验活动，倾力打造 “洪孩子” “第二课堂”。不仅邀请大学生志愿者开设科普小课堂，还组织 “走读洪山” 系列实地探访研学活动，让 “洪孩子” 走出课堂，走进大学

校园、博物馆等场所。5月12日，探寻华中师范大学博物馆，让“洪孩子”领略了洪山作为大学之城的独特魅力与风采；11月16日，探秘中南民族大学民族学博物馆，增进青少年对中华民族多元文化的理解认同；12月7日，探索武汉大学万林艺术博物馆，带青少年深入了解中国悠久的历史。6月1日，接待人民日报楚风少年小记者团参观图书馆，深入了解图书馆的特色与活动。暑期，联合洪山区司法局开展法治教育活动，20余名“洪孩子”小志愿者沉浸式打卡区检察院。为加强青少年思想政治教育，与团区委、少先队工作委员会等单位紧密合作，定期举办丰富多彩的实践活动。10月11日，联合共青团武汉市洪山区委员会、少先队武汉市洪山区工作委员会共同举办“红领巾爱祖国 沐书香共成长”的主题队日活动，深化少先队校外组织建设，强化实践育人功能。

#### （四）深耕厚植，弘扬中华优秀传统文化

“我们的节日”与中华文化遗产课堂系列活动贯穿全年，节日氛围与文化遗产相得益彰。1-2月围绕“乐”享书香·喜“阅”龙年开展全民阅读活动24场，“六一”儿童节当天，推出“洪小图”DIY手作课堂活动，带领“洪孩子”们穿越时空，体验古书之美，在“穿书引线”中感悟传统文化的博大精深。暑期联合武汉城市职业学院文创学院“美印”工作坊共同举办了“玩转丝印——探索传统艺术的奇妙之旅”非遗课堂系列活动，带领“洪孩子”们体验历史留下的印记，感受丝网印刷的魅力。与湖北艺术

职业学院设计学院大学生创业中心合作，创新推出“洪小图”活字印刷文创礼盒，实现传统与现代创意融合。我馆致力于深耕“洪孩子”少儿阅读活动品牌，持续提升阅读活动的质量。同时，也在不断探索成人阅读活动的新模式，以期在“洪孩子”少儿阅读品牌之外，逐渐打造出独具特色的成人阅读活动品牌。为了更好地贯彻党的二十大精神，推动中华优秀传统文化保护传承，洪山区图书馆积极响应湖北省图书馆倡议，借鉴“楚天数字书院”模式，建立了楚天数字书院洪山分院，并开设了《道德经》研习班，采用线上和线下教学相结合的方式，不定期邀请专业老师授课，让广大读者爱上国学经典，汲取传统文化的精髓。截至目前，现已开展 11 次课程教学，并于 6 月 7 日开展了线下端午研读分享会，与学员们面对面交流，答疑解惑，共探国学幽径。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指去级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位本年无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

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

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休



经费。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

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。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词补充解释。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市洪山区图书馆整体绩效评价自评表 或（报告）

2024 年度，武汉市洪山区图书馆专项纳入武汉市洪山区文化和旅游局机关绩效考核管理，不单独进行单位绩效评价工作。