

武汉市洪山区图书馆

2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区图书馆 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区图书馆 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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. 保存借阅图书资料;2. 开展社会教育;3. 传递科学情报;4. 知识培训;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、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市洪山区图书馆是武汉市洪山区文化和旅游局下属的二级单位,系公益一类事业单位,且为全额拨款公益性事业单位。

第二部分 武汉市洪山区图书馆 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	337.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	231.42
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	60.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	337.66	本年支出合计	337.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	337.66	支 出 总 计	337.66

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区图书馆		单位：万元															
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	337.66	337.66	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	武汉市洪山区文化和旅游局	337.66	337.66	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046003	武汉市洪山区图书馆	337.66	337.66	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	337.66	337.66	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	231.42	231.42	0.00			
20701	文化和旅游	231.42	231.42	0.00			
2070104	图书馆	231.42	231.42	0.00			
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	23.62	23.63	0.00			
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00			
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00			
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00			
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00			
2210203	购房补贴	9.26	9.26	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.66	一、本年支出	337.66
（一）一般公共预算拨款	337.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	231.42
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	60.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.60
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	337.66	支 出 总 计	337.66

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	337.66	337.66	310.80	26.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.42	231.42	207.53	23.89	0.00
20701	文化和旅游	231.42	231.42	207.53	23.89	0.00
2070104	图书馆	231.42	231.42	207.53	23.89	0.00
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79	57.82	2.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79	57.82	2.97	0.00
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	34.20	2.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	337.66	337.66	310.80	26.86	
046	武汉市洪山区文化和	337.66	337.66	310.80	26.86	
046003	武汉市洪山区图书馆	337.66	337.66	310.80	26.86	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	337.66	310.80	26.86
301	工资福利支出	276.60	276.60	0.00
30101	基本工资	54.47	54.47	0.00
30102	津贴补贴	20.00	20.00	0.00
30107	绩效工资	129.58	129.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	0.00
30113	住房公积金	23.34	23.34	0.00
302	商品和服务支出	26.86	0.00	26.86
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
30227	委托业务费	2.55	0.00	2.55
30228	工会经费	4.04	0.00	4.04
30299	其他商品和服务支出	14.77	0.00	14.77
303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	0.00
30302	退休费	25.99	25.99	0.00
30307	医疗费补助	8.21	8.21	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区图书馆 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区图书馆 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区图书馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区图书馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区图书馆										单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

武汉市洪山区图书馆 2026 年没有使用项目拨款安排的支出

十一、项目支出绩效目标表

表12

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区图书馆			资金单位：万元			
项目名称		项目代码				
项目主管部门		项目执行单位				
项目负责人		联系电话				
项目属性		项目类别				
起始年度		终止年度				
项目申请理由		1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____；				
项目总预算		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况； 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源		资金来源		金额		
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入				
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请本级财力年初安排				
3. 国有资本经营预算财政拨款收入						
其中：申请本级财力年初安排						
4. 财政专户管理资金						
5. 单位资金						
项目支出明细预算		项目支出明细		金额		
		合计				
		1. _____				
		2. _____				
		3. _____				
		4. _____				
		5. _____				
		6. _____				
		7. _____				
		8. _____				
9. _____						
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
....						
年度绩效目标1						
....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2				
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标2				

第三部分 武汉市洪山区图书馆 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 337.66 万元，比 2025 年预算增加 10.58 万元，增长 3.23%，主要原因是：人员异动。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 337.66 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 337.66 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 337.66 万元，其中：基本支出 337.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 337.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 337.66 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 231.42 万元，社会保障和就业支出 60.79 万元，卫生健康支出 12.85 万元，住房保障支出 32.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 337.66 万元，

其中：本年预算 337.66 万元，与 2025 年相比增加 10.58 万元，增长 3.23%，主要原因是人员异动，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 337.66 万元，占 100 %，其中人员经费 310.8 万元、公用经费 26.86 万元；项目经费 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）231.42 万元，比 2025 年增加 13.73 万元，增加 6.31%，主要原因是人员异动经费指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.17 万元，比 2025 年无增减。

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）23.62 万元，比 2025 年减少 1.34 万元，下降 5.37%，主要原因是人员经费异动指标调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.85 万元，比 2025 年增加 0.85 万元，增加 7.08%，主要原因是人员经费异动指标调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.34 万元，比 2025 年增加 1.04 万元，增加 4.66%，主要原因是人员经费异动指标调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.26 万元，比 2025 年增加 1.26 万元，增加 15.75%，主要原因是人员经费异动指标调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 337.66 万元，其中：

1. 人员经费 310.8 万元，包括：

（1）工资福利支出 276.6 万元，主要用于基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 34.2 万元，主要用于退休费，医疗补助费。

2. 公用经费 26.86 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、委托业务费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区图书馆 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区图书馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区图书馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

武汉市洪山区图书馆 2026 年无项目支出安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区图书馆 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区图书馆 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市洪山区图书馆共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 377.66 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、无一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费等支出；（3）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。

（五）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等。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 图书馆：反映

图书馆的支出。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出。事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。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缴费支出。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 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，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人员的医疗经费。

4. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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 住房改革支出 提租补贴：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 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，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。

(十三) 其他专用名词

本单位无需要解释的其他专用名词。