

# 武汉市洪山区图书馆 2022 年度 单位决算

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区图书馆概况</b> .....	
一、单位主要职责 .....	
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 武汉市洪山区图书馆 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
<b>第三部分 武汉市洪山区图书馆 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13

十、机关运行经费支出说明 .....	13
十一、政府采购支出说明 .....	14
十二、国有资产占用情况说明 .....	14
十三、预算绩效情况说明 .....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	14
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>14</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

## 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

从单位构成看，武汉市洪山区图书馆是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级单位，决算由武汉市洪山区图书馆决算组成。其中：无内设科室无下级单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区图书馆

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	211.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.43
	9		九、卫生健康支出	40	19.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	315.50	本年支出合计	58	315.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	315.50	总计	62	315.50

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

部门：武汉市洪山区图书馆

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	房租补贴	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项目		支出					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：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	315.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	211.61	211.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.43	48.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.98	35.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	315.50	本年支出合计	59	315.50	315.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	315.50	总计	64	315.50	315.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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收入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区图书馆

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		<b>315.50</b>	<b>315.50</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	211.61	211.61	0.00
20701	文化和旅游	211.61	211.61	0.00
2070104	图书馆	211.61	211.61	0.00
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.00
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.47	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.97	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	0.00
2210202	提租补贴	4.46	4.46	0.00
2210203	购房补贴	8.05	8.05	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区图书馆		人员经费		公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.05	302	商品和服务支出	27.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.06	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	住房公积金	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.97	30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	33.57	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00
30303	津贴(税)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80	39909	投资性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.01	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.47			
	人员经费合计	287.62		公用经费合计	27.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区图书馆		预算数				决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

本单位无“三公”经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区图书馆		项目		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。

本单位无政府基金预算财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市洪山区图书馆			公开08表 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 315.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 51.02 万元，下降 13.92%，主要原因是 2021 年末一名工作人员到龄正常退休，2022 年中有人人员调出，新增一名在职人员，虽然年末人数未变，但人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

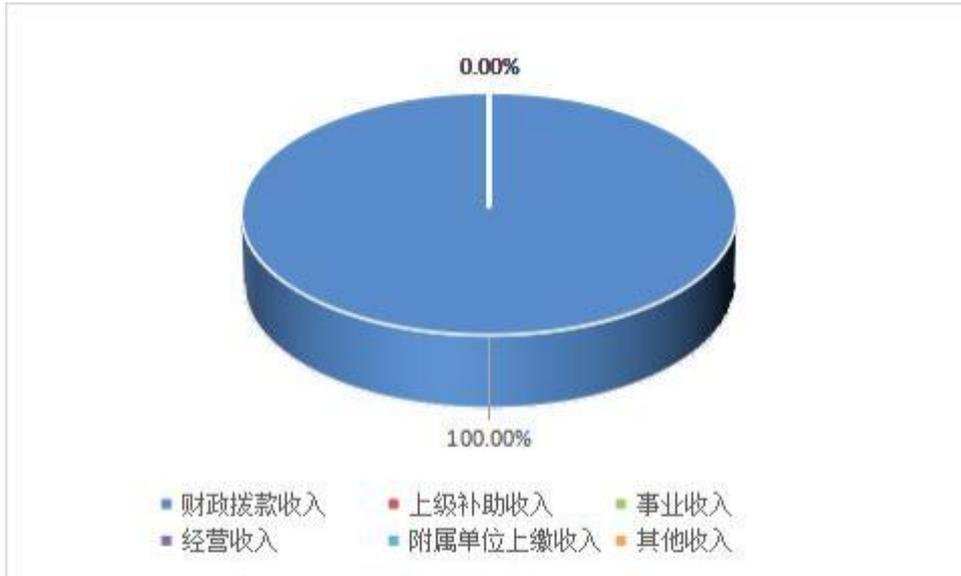


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 315.5 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 51.02 万元，下降 13.92%。其中：财政拨款收入 315.50 万元，占本年收入 100%。本单位核算使用的预算收入类科目：文化旅游体育与传媒支出 211.61 万元、社会保障和就业支出 48.43 万元、卫生健康支出 19.48 万元、住房保障支出 35.98 万元。

本年度无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

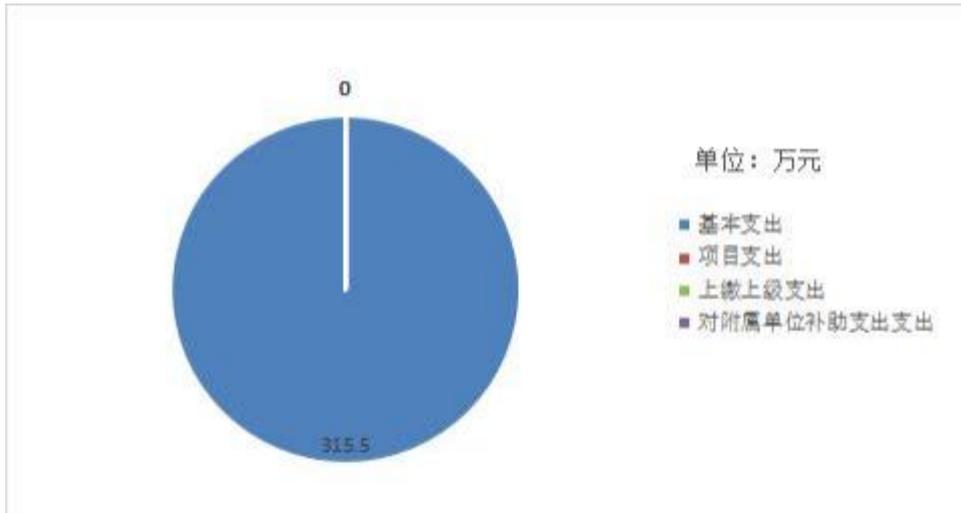


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 315.50 万元，与 2021 年度相比，支出合减少 51.02 万元，下降 13.92%。本单位核算使用的预算收入类科目：文化旅游体育与传媒支出 211.61 万元、社会保障和就业支出 48.43 万元、卫生健康支出 19.48 万元、住房保障支出 35.98 万元。

本年度无项目支出、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

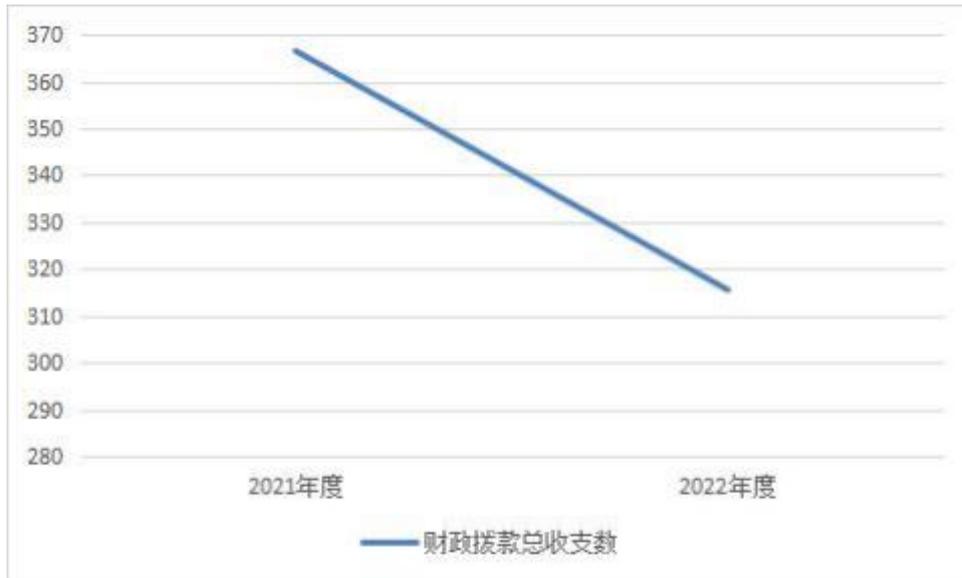


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 315.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.02 万元，下降 13.92%。主要原因是 2021 年末一名工作人员到龄正常退休，2022 年中有人员调出，新增一名在职人员，虽然年末人数未变，但人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 315.5 万元，比 2021 年度决算数减少 55.02 万元。减少主要原因是 2021 年末一名工作人员到龄正常退休，2022 年中有人员调出，新增一名在职人员，虽然年末人数未变，但人员经费减少，预算收入减少。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.02 万元，下降 13.92%。主要原因是 2021 年末一名工作人员到龄正常退休，2022 年中有人员调出，新增一名在职人员，虽然年末人数未变，但人员经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.50 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 211.61 万元，占 67.07%。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（类）48.43 万元，占 15.35%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出(类) 19.48 万元, 占 6.17%。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) 35.98 万元, 占 11.41%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.38 万元, 支出决算为 315.50 万元, 完成年初预算的 78.41%。其中:

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 274.19 万元, 支出决算为 211.61 万元, 完成年初预算的 77.18%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 2021 年末一名工作人员到龄正常退休, 2022 年中有人员调出, 新增一名在职人员, 虽然年末人数未变, 但人员经费减少。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算为 53.73 万元, 支出决算为 48.43 万元, 完成年初预算的 90.14%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2021 年末一名工作人员到龄正常退休, 2022 年中有人员调出, 新增一名在职人员, 虽然年末人数未变, 但机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 28.80 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 67.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2021 年末一名工作人员到龄正常退休，2022 年中有人员调出，新增一名在职人员，虽然年末人数未变，但事业单位医疗支出经费减少。

4. 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 32.00 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 73.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年末一名工作人员到龄正常退休，2022 年中有人员调出，新增一名在职人员，虽然年末人数未变，但住房公积金经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 83.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年末一名工作人员到龄正常退休，2022 年中有人员调出，新增一名在职人员，虽然年末人数未变，但提租补贴经费减少。

6. 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 97.22%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.50 万元，

其中：

人员经费 287.62 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、事业单位医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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 2022 年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情况说明**

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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 2022 年无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

我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、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

1、运用微信公众号媒体平台做好意识形态舆情引导工作，传播优质共享数字文化资源，利用线上平台开展线上活动。

2、做好疫情常态化防控工作前提下，稳步开展好流通服务工作，探索后疫情时代下新型服务模式。

3、强化阅读活动品牌建设，推陈出新。创办成年人阅读品牌，丰富成年人活动内容；持续打造“洪孩子”品牌主题特色活动，围绕全民阅读主题及重大节庆日传承优秀传统文化，继续巩固好“洪孩子”探索之旅、传承课堂及小主播、小小荐书人等板块栏目。

4、持续加强对基层图书管理员的培训以及分馆、流通服务点管理协作协调工作，保持流动服务工作及分馆业务工作长效性、持续性开展。打造基层图书服务点的特色阅读项目，持续发挥‘洪’分馆影响效应，强化总分馆制下的阅读活动社会影响力。

5、做好城市书房建设项目，打造好新型全民阅读空间。

探索和实践城市书房运营模式，加强流通服务图书及技术支持，利用新型阅读空间，进行活动品牌打造，保持城市书房项目持续发力。

6、继续完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级后续线下评估及汇报工作，顺利通过一级馆评定。

## 一、重点工作完成情况表

### （一）加强队伍建设 发挥党员先锋模范作用

全年队伍建设围绕新时代党的建设要求，坚持以党章为根本遵循，以喜迎党的二十大为主线，以服务读者为根本宗旨，图书馆党支部全年共开展支委会 12 次，党支部会议 17 次，党课学习 4 场，党员教育培训时长达 65.5 小时，

组织全体干部职工参与保密教育培训 10 人次，观看“中国好人榜” 11 人次。加强馆内全体党员党章党规党纪和国家监察法律法规宣传教育，参与党章党规党纪和国家监察法律法规知识网络答题 100 人次。

与下沉社区对接，完成 1 件“微心愿”认领工作，以实际行动帮扶社区困难党员及群众。

根据疫情常态化措施要求，省、市、区疫情防控会议精神，以及党员下沉工作提示等，洪山区图书馆党支部积极参与 709 所社区常态化疫情防控工作，充实基层防疫力量。全年共计下沉 362 人次，75 天。全体党员主动与社区联系，自主“创单”服务，结合实际充实到各卡口及核酸检测点位，下沉共计 59 人次，215 小时。

## （二）创新荐书形式 强化特色主题馆藏

2022 年我馆图书采编工作坚持秉承“服务立馆、资源强馆”的宗旨，大力凸显馆藏特色，共采购馆藏图书 4919 余册，2707 余种。收集地方文献 219 种、298 册，征订报刊 365 种；采购电子资源镜像有声书 5000 小时，少儿亲子教育多媒体视频 800 课时、音频 800 课、电子书 500 册，数字连环画资源 1000 册，利用本馆网站及微信公众号推送电子资源 100 余篇次。结合少儿图书阅读需求，加大少儿图书采购比例，同时增加学校推荐书目采购数量，甄选一批经典作品、地球科学、国家历史及国家宝藏类主题图书入藏并做重点推

介。创新主题荐书活动，培养了一批优秀的“洪孩子”小小荐书人，号召亲子家庭共读一本书，并录制新书推荐视频进行线上展播，1-10月连续在微信公众号播出荐书视频10期。

### （三）严格常态防控 提高流通服务质量

洪山区图书馆严格按照市区防控指挥部要求，不断完善常态化疫情防控工作机制，长年做到疫情防控不松懈。各窗口严格实行限流、预约入馆制度，严格“六必查”防控措施。根据疫情常态化防控工作情况需要和上级要求适时调整开放时间和预约人数。2022年因疫情工作需要紧急闭馆4次，计149天。闭馆第一时间对馆舍进行全面消杀处理，并做好紧急闭馆时读者安抚及沟通工作，闭馆期间随时关注微信群及微信公众号读者留言信息，做好沟通解释工作。每日使用消毒液消杀各项触摸设备、桌椅，坚持每天进行场馆紫外线消杀及流通图书的臭氧消毒并做好记录。确保室内空气流通，无遗漏的消杀工作，为读者创造无疫文化空间。2022年共接待读者136805人次，读者借阅89074册次、还书88388册次，办理读者借书证1614张。至2022年底，网站访问量达261952人，微信关注量达33985人次。

为服务老年读者再创新举措，在武汉市公共图书馆中率先为老年读者特制爱心读者证帮助他们度过“智能时代”阅读难关。凭借优质的服务和大众投票，我馆获评武汉市“最受市民喜爱的阅读空间”；关山街文体站长周燕和洪山街分

馆袁于纾分别荣获最美阅读推广人称号。

#### （四） 开创“走读洪山” 深入推进全民阅读

为持续擦亮洪山区文化活动品牌，大力推进全民阅读工作，我馆围绕“喜迎二十大 悦读向未来”主题多方联动，开展阅读推广系列活动 105场，惠及读者 23300 余人次，其中线上 63 场、线下 32 场、线上线下同步活动 10 场。开展“走读洪山 漫游最美阅读空间”、“同心筑梦新时代 昂首奋进新征程”党的十九大以来五年成就线上线下展及社区巡展、“书香飘洪山 阅读向未来”世界读书日活动、社区管理员系列培训及节日主题线上答题等“书香飘洪山”系列品牌活动 44场，开展“洪孩子”少儿品牌活动 61场。

#### （五） 紧密分馆联系 强化阅读服务体系

结合全面建设社会主义现代化国家绩效目标以及前期的规范化管理体系，加强对街道分馆的管理工作，对洪山街分馆、珞南街分馆、卓刀泉街分馆进行了“书香飘洪山 喜迎二十大，感悟建党精神，汲取奋进力量”社区基层管理员业务培训。我馆微信公众号新上线“‘洪’分馆”专栏，每月对分馆阅读活动择优推送，分馆各项工作开展更加全面，内容更加优质，“洪”分馆系列活动在“洪山区图书馆”微信公众号上共计推送 8 次。全年图书馆分馆活动开展共计 295 场，其中，读书活动 149 场。围绕全民阅读月，我馆与关山街分馆、洪山街分馆以及百读书店参加了武汉市“书香武

汉·全民读书月”集中发布会。广泛开展“文津奖获奖图书”及“同心筑梦新时代，昂首奋进新征程”主题巡展活动7场。

近两年，我馆大力打造阅读服务新空间，继去年创联凯尔城市书房项目以来，今年积极开展又一城市书房的建设，结合建设创联凯尔城市书房的经验，现已完成了城市书房新华书店洪山店的选址、书籍的配送任务，配送书籍1098册。持续做好现有城市书房的资源更新，为创联凯尔城市书房更换图书8540册。

构建知识共享型社会，加强书籍流通互借，我馆通过对流动点图书的定期更换，充实了流通点新书量，对辖区9个图书流通点进行了图书更换、合计换书2843余册，流通1580余人次。我馆坚持开展对辖区4个24小时自助图书馆的例行巡查工作，及时形成巡查报告并上报问题，全年对所有点位共计巡查48点次，整理24小时自助图书馆外馆书籍3200余册，本馆书籍900余册。

#### （六）积极完成第七次公共图书馆评估定级及档案复评工作

为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，发挥以评促建、以评促管、以评促用的作用，促进全国公共图书馆事业发展。按照文化部下发的全国县级以上公共图书馆评估定级工作的要求时间节点，6月初我馆制定了《洪山区文化和旅游局

第七次县级以上公共图书馆评估定级工作方案》，开始启动评估工作，一边参加中国图书馆学会官网进行评估培训学习的同时，各部门结合评估标准按照工作方案分工陆续在全国公共图书馆评估定级管理与服务平台下载模板、填报相关数据，经过两个半月辛苦细致的工作，于9月16日完成所有指标上传工作。

根据《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》，我馆按照区档案局相关工作要求，先后完成档案行政执法检查及档案安全检查，并于10月有序圆满完成2022年档案目标管理省一级复查考评验收工作。

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3.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。

4.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

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度武汉市洪山区图书馆整体绩效评价报告**

2022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。

