

武汉市洪山区图书馆 2023 年度单位决算

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 2023 年度单位决算表 | 2 |
| 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 5 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 5 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 5 |
| 第三部分 武汉市洪山区图书馆 2023 年度单位决算情况说明 | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 二、收入决算情况说明 | 6 |
| 三、支出决算情况说明 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 12 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 十、机关运行经费支出说明 | ·12 |
| 十一、政府采购支出说明 | ·12 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | ·13 |
| 十三、预算绩效情况说明 | ·13 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | ·13 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | ·14 |
| 第五部分 名词解释 | ·20 |
| 第六部分 附件 | ·23 |

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

从结构上看，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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

| 单位：武汉市洪山区图书馆 | | | 2023年度 | | | 公开01表 金额单位：万元 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|--|--|
| 收 入 | 目 行次 | 金 额 | 入 支 | 目 行次 | 金 额 | 出 | | |
| 项 目 | 次 | 1 | 项 目 | 次 | 2 | 项 目 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 362.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 266.56 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.50 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.01 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.20 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 362.26 | 本年支出合计 | 58 | 362.26 | | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| | 30 | | | 61 | | | | |
| 总 计 | 31 | 362.26 | 总 计 | 62 | 362.26 | | | |

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。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

| 单位：武汉市洪山区图书馆 | | | 2023年度 | | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | |
|--------------|----------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|------------------|--|
| 项 目 | 功能分类科目编码 | 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 | | |
| 类 款 项 | 项 目 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | 合 计 | 362.26 | 362.26 | | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 266.56 | 266.56 | | | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 266.56 | 266.56 | | | | | | | |
| 2070104 | | 图书馆 | 226.56 | 226.56 | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 39.49 | 39.49 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 39.49 | 39.49 | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.04 | 9.04 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13 | 27.13 | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 20.01 | 20.01 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.01 | 6.01 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 36.20 | 36.20 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 36.20 | 36.20 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.74 | 23.74 | | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 7.76 | 7.76 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区图书馆

2023年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|---|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 362.26 | 362.26 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 266.56 | 266.56 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 266.56 | 266.56 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | | 226.56 | 226.56 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 39.49 | 39.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 39.49 | 39.49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 9.04 | 9.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 27.13 | 27.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.01 | 6.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 36.20 | 36.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 36.20 | 36.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 7.76 | 7.76 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

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

单位：武汉市洪山区图书馆

2023年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 362.26 | 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 | 266.56 | 266.56 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.50 | 39.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.01 | 20.01 | | |
| | 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 | 36.20 | 36.20 | | |
| | 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 | 362.26 | 本年支出合计 | 59 | 362.26 | 362.26 | | |
| 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 | 362.26 | 总 计 | 64 | 362.26 | 362.26 | | |

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支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

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

单位：武汉市洪山区图书馆

2023年度

| 项 | | 目 | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 362.26 | 362.26 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 266.56 | 266.56 | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 266.56 | 266.56 | |
| 2070104 | 图书馆 | | 226.56 | 226.56 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 39.49 | 39.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 39.49 | 39.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 9.04 | 9.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 27.13 | 27.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 20.01 | 20.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 20.01 | 20.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 14.00 | 14.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.01 | 6.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 36.20 | 36.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 36.20 | 36.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 23.74 | 23.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 4.70 | 4.70 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 7.76 | 7.76 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

单位：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 | 245.65 | 302 | 商品和服务支出 | 75.20 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.49 | 30201 | 办公费 | 1.53 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.56 | 30202 | 印刷费 | 1.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 94.85 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.13 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.13 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.43 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.42 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.42 | 30215 | 会议费 | 1.48 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.97 | | | |
| 30302 | 退休费 | 22.07 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.29 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.04 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.26 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 5.33 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 287.06 | 公用经费合计 | | | | | 75.20 |

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、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

单位：武汉市洪山区图书馆

2023年度

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|----------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府基金预算财政拨款收入。

八、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

公开08表

单位：武汉市洪山区图书馆

2023年度

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|---|----|------|------|---|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、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

预算代码：046003

公开09表

单位：武汉市洪山区图书馆

制表日期：2023年度

金额单位：万元

| 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 | | | |
| | | 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 | 公务接待费 |
| 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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位无“三公”经费。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 362.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.76 万元，增长 14.82 %，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，本年由武汉市洪山区图书馆支出。

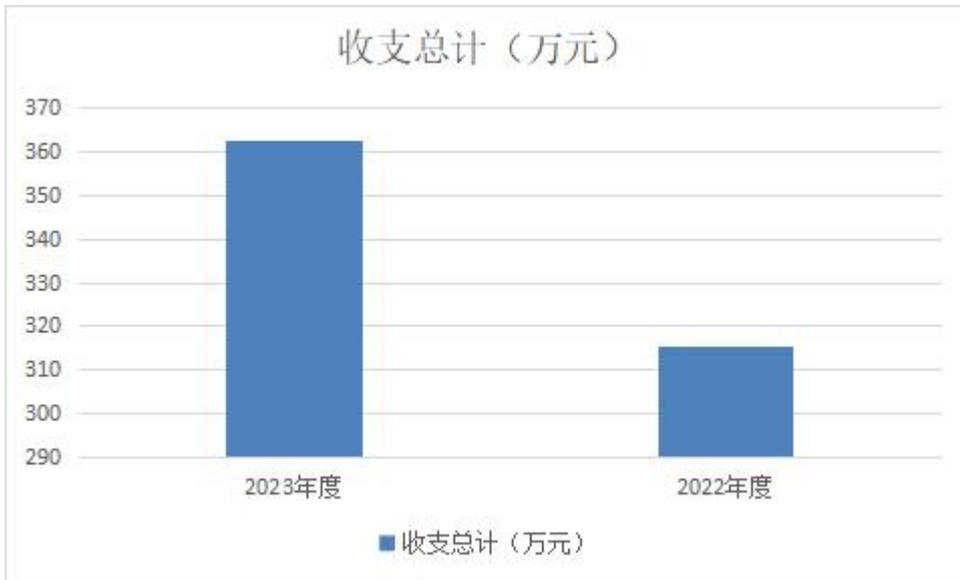


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 362.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 46.76 万元，增长 14.82%，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，本年由武汉市洪山区图书馆支出。

2023 年度收入合计 362.26 万元，与 2022 年度相比，收入合

计增加 46.76 万元,增长 14.82%。其中:财政拨款收入 363.26 万元,占本年收入 100%;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。

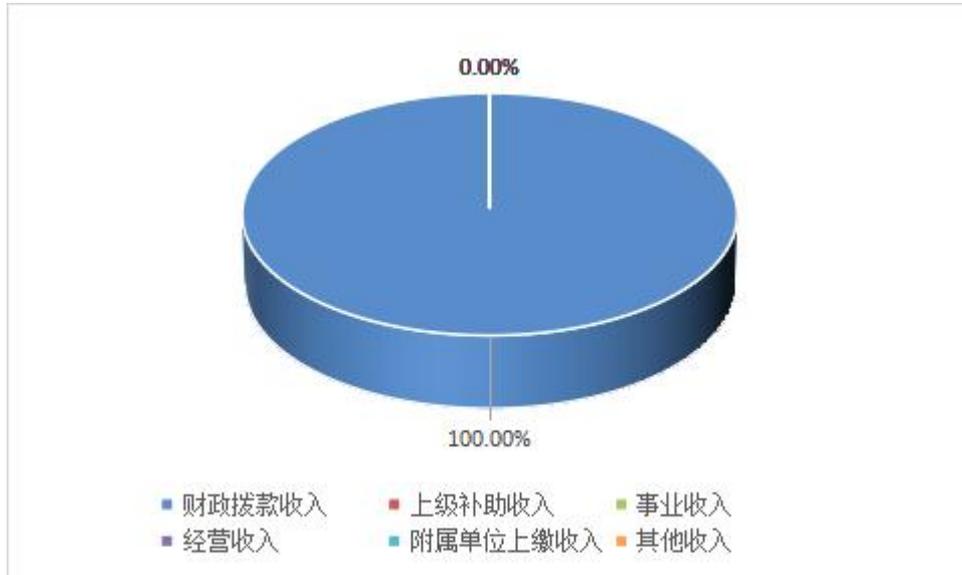


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 362.26 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 46.76 万元,增长 14.82%,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,本年由武汉市洪山区图书馆支出。

2023 年度支出合计 362.26 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 46.76 万元,增长 14.82%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

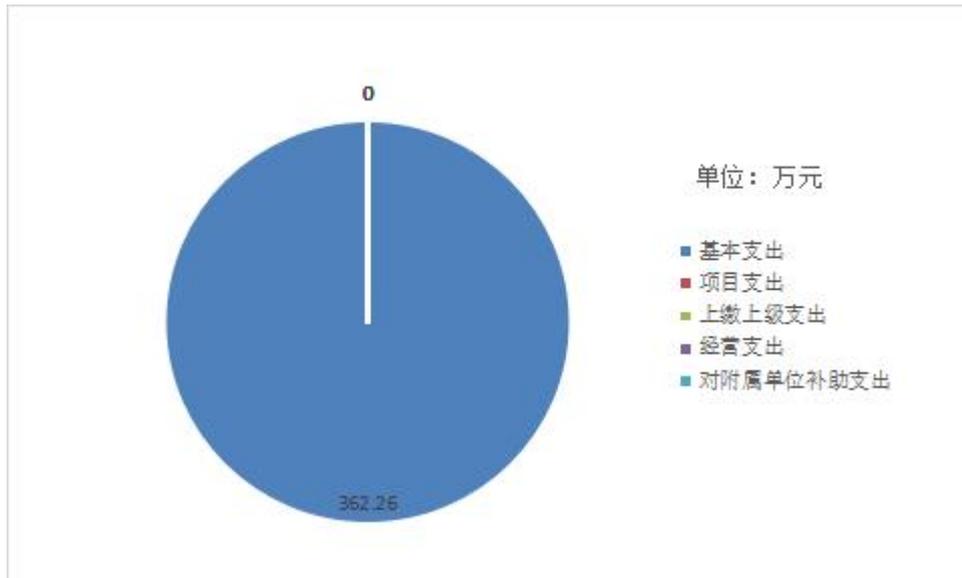


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 362.26 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 46.76 万元,增长 14.82%。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,本年由武汉市洪山区图书馆支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 362.26 万元,比 2022 年度决算数增加 46.76 万元。增加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,本年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。

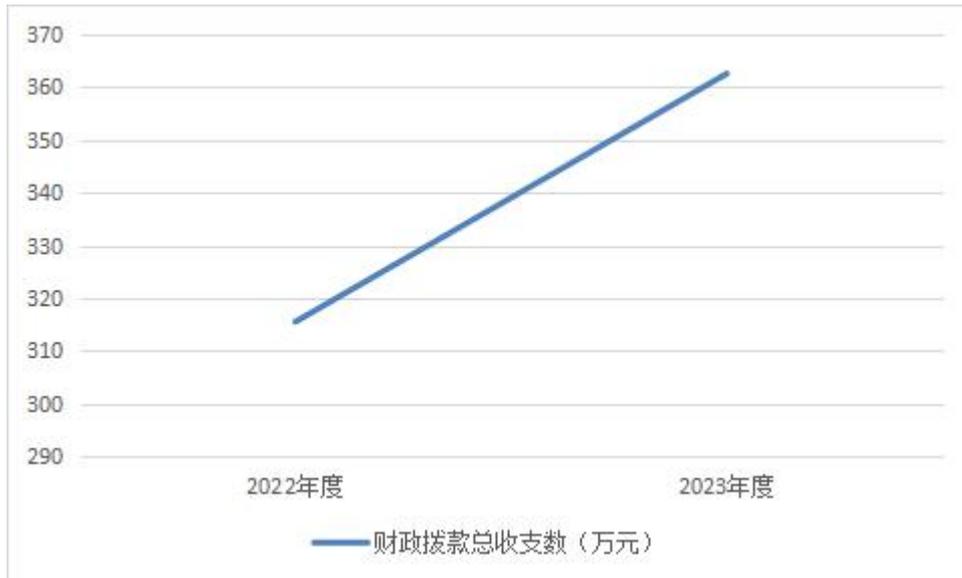


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.76 万元，增长 14.82%。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，本年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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.26 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 266.56 万元，占 73.58%。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）39.49万元，占10.9%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出(类) 20.01万元，占5.53%。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）36.2万元，占9.99%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.28万元，支出决算为362.26万元，完成年初预算的116%。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239.77万元，支出决算为266.56万元，完成年初预算的111.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2023年人员异动经费指标调整。

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17.00万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的159.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2023年人员异动经费指标调整。

3. 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17.00万元，支出决算为14.00万

元，完成年初预算的82.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2023年人员异动经费指标调整。

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26.00万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的91.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2023年人员异动经费指标调整。

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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.00%。6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的99.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.26万元，其中：

人员经费287.06万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、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、费、专用、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

本单位当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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
本单位当年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

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 41.06 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 1.06 万元。授予中小企业合同金额 41.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，单位价值 100 万元以上专用设备 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

我单位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、重点工作开展情况综述

1. 结合“一带一路”及“大学之城”校园文化挖掘，以“讲好洪山故事，传播传统优秀文化”为宗旨，打造“高校名师大讲堂”系列讲座阅读品牌建设补缺成人阅读推广活动短板。让更多的读者更加深入了解“洪山大学之城”的风采魅力。

2、延续“走读洪山”品牌，将“走读活动”与碳达峰、碳中和相结合，策划组织“一书一世界”户外阅读活动，感受生态之美。结合高校、城市书房、辖区内重点景区，开展文旅融合特色主题阅读推广活动，设计“走读洪山”特色文旅线路，如“走进高校博物馆、非遗建筑、公园景点”等，将“走读洪山”特色主题活动与“文旅嘉年华”相结合，深化丰富文旅融合内涵，推进文化自信自强。

3. 整合社会各界资源，利用社会组织力量围绕4·23全民阅读日、全民阅读启动式、“亲子读书节”、“我们的节日”等系列主题，进一步打造“洪小图”IP品牌，发挥公共图书馆文化惠民主阵地作用。

4、继续加强与省市区公共图书馆联系与交流，开展好市级“知识工程”少儿读书系列活动（“马良杯书画赛”、

“楚童杯”读书汇等)。提升影响力。通过媒体进行推广，营造崇尚阅读的良好风尚。

5、开展“爱与智慧家庭教育”、亲子阅读等相关公益讲座。联合机关、街道社区、中小学、高校、社会群体，继续大力发展志愿者队伍，充分发挥公共图书馆服务育人、文化育人的作用。

6、充分用好数字化平台做好线上阅读和数字资源推广工作，继续推进图书馆数字化建设。充分利用微信公众号平台，结合相关数字资源提供优质文化服务，灵活开展线上读书活动。探索彰显特色的服务项目，丰富图书馆服务类型，提升图书馆智能服务水平。

二、重点工作完成情况表

(一) 加强队伍建设 打造“书香机关”

全年队伍建设围绕新时代党的建设要求，图书馆党支部组织全体党员完成支部主题党日学习 12 次，廉政教育等警示学习 7 次，开展专题主题教育党课 3 次，圆满完成 2022 年度组织生活会及民主评议活动。另外，图书馆党支部联合 709 所社区结对共建开展迎七·一红色主题党课及特殊群体“微心愿”活动，积极参与到 709 所环境整治大扫除行动中，并开展了重阳节健步走以及乒乓球联谊赛活动等，全年前往 709 社区共计下沉 30 人次。

2023年在机关内持续开展以“书香润初心 奋进新征程”为主题的阅读推广活动，推进“书香机关”建设。邀请局长作为“书香机关”倡议者和领读者并录制《文化苦旅》荐书视频，开展“书香机关”建设主题阅读活动，发起共读倡议，引导机关干部积极跟读。各单位积极响应，形成了多读书、善读书、读好书的浓厚学习氛围。

（二）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，全年共采购馆藏图书 9943 册、5043 种，其中流动图书 5274 册、2504 种，地方文献 89 种、120 册；征订报刊 300 种。采购电子图书 33585 册。为读者提供丰富的线上线下阅读资源。在走读洪山中录制“书香洪山·共沐春光”荐书视频 7 期，展现辖区全民阅读风采的同时，向读者展现我馆的馆藏特色。线上设立新书推荐、扫码荐购及知识视界等版块，全年发布数字资源各类资讯服务 223 篇次，其中“洪”途随心听 20 期，随心悦 20 期，线上展览 33 期，线上数字资源活动 20 次，线上访问量达 277430 人次，微信公众号关注量达 41793 人。2023 年我馆共接待读者 292892 人次，读者借阅 126655 册次、还书 125699 册次，办理读者借书证 3360 张。各项指标较 2022 年翻了近一番，各项服务数据显著增加，读者投诉件较以往却明显减少，将“读者第一 服务至上”“一切为了读者”的服务理念落到

实处。

我馆全年围绕“滋养民族心灵 培育文化自信”主题开展年味武汉、走读洪山、“洪小图”IP打造及书香机关建设等全民阅读活动140场，惠及读者8万余人次，其中线上62场、线下77场、直播1场。重启“知识工程”“马良杯”少儿书画线下大赛，全区600余中小小学生参加了比赛。

（三）创建阅读品牌 树立特色形象

1. 打造阅读IP 深化洪图特色

为活化洪山区图书馆形象，我馆结合本馆特色深入挖掘传统文化资源，创新性开展特色阅读IP形象打造及衍生文创开发工作，全民阅读月到来之际，成功打造出可互动有温度的“洪小图”特色阅读IP形象，推出相关表情包并制作一批笔袋、笔记本、书签、手办等“洪小图”IP周边文创产品，开展“洪小图”IP见面会、游园会等IP打造系列活动4场次，在第八届江城读书节暨武汉市公共图书馆服务宣传周活动中亮相，受到湖北省图书馆馆长刘伟成、武汉市文化和旅游局二级巡视员王国华、公服处处长陈菁等领导的指导和肯定。

2. 推广阅读活动 培养深度品牌

2023年开展小小荐书人、非遗课堂、小小管理员、暑期影院、诵读培训及科普阅读营、国防主题教育系列研学等“洪

孩子”少儿阅读品牌活动共 60 场。将阅读与城市文化、非遗文化等方面结合起来，开展走读最美阅读空间、军营及华中农业大学博物馆等“走读洪山”系列活动 9 场，在走读中录制荐书微视频 7 期，小小管理员系列活动 7 场，结合城市书房推广，开展国防教育主题研学活动，在沉浸式“穿越火线”中厚植爱国情怀。相关活动获各平台媒体报道近 100 次，“洪孩子”少儿阅读品牌影响力进一步得到提升。

（四）推动总分馆制建设 打造新型阅读空间

1. 提升服务效能 开展惠民活动

持续推进总分馆制建设，加大基层辅导力度，组织开展 2023 年度图书管理员培训，全区十个分馆、三个城市书房及基层社区图书室 160 余基层工作人员参加培训。组织业务骨干前往东西湖区图书馆、青山区图书馆开展实地业务交流学习活动。持续指导各街道（乡）分馆开展文化惠民活动 239 场。面向辖区分馆广泛开展第 20 届“童之趣”杯征文大赛征文以及迎七一“新时代 新征程 新伟业”心怀感恩，让生命闪光征文活动，征集作品近 200 份。

2. 逐步扩大服务半径 加快城市书房建设

为扩大服务半径，让辖区文化空间处处可见，积极打造新型全民阅读空间，2023 年新建汇雅书房。为进一步提高资源利用率，2023 年对我们@咖啡城市书房进行全新打造并搬迁至华农里·梦想岛，以多功能的文娱服务满足市民多样化

的文化需求。加强城市书房的流通服务图书及技术支持的基础上，辅导城市书房开展全民阅读活动，组织其参加城市书房联盟讲座及江城书房运营一周年活动，完成我们@咖啡城市书房及街道口城市书房考评会相关工作。

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 17 次，流通书籍 10716 册次。常态化做好辖区 4 个 24 小时自助图书馆日常巡查工作，开展巡查服务 48 次。配合地铁施工需要，完成卓刀泉 24 小时自助图书馆的选址、搬迁工作，现已搬至张家湾片区并投入使用。

五 2023 年获得荣誉和突出成绩

组织学生参加武汉市“知识工程”少儿读书系列活动，其中“马良杯”少儿书画比赛我区 120 名学生参加决赛，荣获 9 个一等奖、19 个二等奖、22 个三等奖。我馆荣获“优秀单位”荣誉。

参与“楚童杯”读书汇活动，我区原创诗歌朗诵《诗意满校园 书香浸成长》参加决赛。组织学生参与省图书馆第二十届“童之趣”杯征文大赛，报送征文 51 篇，洪山区图书馆因此荣获“优秀组织奖”称号。

“洪孩子”少儿阅读品牌 2023 年荣获长江读书节“最佳阅读品牌”及湖北省新时代“终身学习品牌”等荣誉。

洪山区图书馆在第七次全国公共图书馆评估中再获国家一级图书馆荣誉。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指从事业单位主管部门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。

(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。我单位本年年无其他收入。

(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)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。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区图书馆整体绩效评价自评结果

2023 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。