

# **武汉市洪山区图书馆**

## **2023 年单位预算**

### **编制说明**

**2023 年 1 月**

# 2023 年单位预算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能

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、预算单位构成

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。

### 三、单位人员构成

武汉市洪山区图书馆总编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人。在职实有人数 10 人，其中：，事业编制 10 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：		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	312.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	239.77
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	17.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	38.51
		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	
本年收入合计	312.28	本年支出合计	312.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	312.28	支 出 总 计	312.28

## 二、收入总表

收入总表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 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	单位资金
	合计	312.28	312.28	312.28														
046	武汉市洪山区文化和旅游局	312.28	312.28	312.28														
046003	武汉市洪山区图书馆	312.28	312.28	312.28														

## 三、支出总表

支出总表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 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	312.28	312.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	239.77	239.77				
20701	文化和旅游	239.77	239.77				
2070104	图书馆	239.77	239.77				
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
221	住房保障支出	38.51	38.51				
22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				
2210202	提租补贴	4.70	4.70				
2210203	购房补贴	7.80	7.80				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.28	一、本年支出	312.28
（一）一般公共预算拨款	312.28	（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	239.77
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	17.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.00
		（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	38.51
		（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	312.28	支 出 总 计	312.28

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 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	312.28	312.28	276.64	35.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	239.77	239.77	204.13	35.64	
20701	文化和旅游	239.77	239.77	204.13	35.64	
2070104	图书馆	239.77	239.77	204.13	35.64	
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00		
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	17.00		
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00		
221	住房保障支出	38.51	38.51	38.51		
22102	住房改革支出	38.51	38.51	38.51		
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00		
2210202	提租补贴	4.70	4.70	4.70		
2210203	购房补贴	7.80	7.80	7.80		

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	312.28	276.64	35.64
301	工资福利支出	247.79	247.79	
30101	基本工资	43.49	43.49	
30102	津贴补贴	18.61	18.61	
30107	绩效工资	119.38	119.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	35.64		35.64
30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.35		1.35
30213	维修(护)费	0.43		0.43
30215	会议费	1.48		1.48
30216	培训费	3.20		3.20
30228	工会经费	6.26		6.26
30229	福利费	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	15.16		15.16
303	对个人和家庭的补助	28.85	28.85	
30302	退休费	28.84	28.84	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

本单位无财政拨款“三公”经费支出

## 八、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：

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		

本单位无项目支出

## 九、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位无政府性基金预算支出

## 十、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算06表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

本单位无国有资本经营预算

## 十一、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										15000.00		15000.00
04	科教和文化科										15000.00		15000.00
046	武汉市洪山区文化和旅游局										15000.00		15000.00
0460	武汉市洪山区图书馆	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2070104]图书馆	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		15000.00
0460	武汉市洪山区图书馆	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070104]图书馆	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		15000.00

## 十二、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
预算14表													单位：元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府购买服务预算

## 十三、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表							
部门名称		武汉市洪山区图书馆					
填报人：		向艳	联系电话：	87879968			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	312.28	100%	401.32	402.38	
		其他资金	0.00		0.00		
			合计	312.28	100%	401.32	402.38
	支出构成	基本支出	312.28	100%	401.32	402.38	
项目支出							
		合计	312.28	100%	401.32	402.38	
部门职能概述	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。						
年度工作任务	2023年工作计划： 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。 4、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。 5、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。						
说明：部门整体支出绩效目标与洪山区文化和旅游局机关汇总编报。							

## 十四、项目支出绩效目标表

洪山区2023年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	资金来源项目				金额			
	合计							
	1. 一般公共预算财政拨款收入							
	其中，申请当年预算拨款							
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中，申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中，使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
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	.....	.....						

本单位无项目支出绩效目标

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入312.28万元，支出312.28万元，预算收支平衡。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算312.28万元，其中：当年预算312.28万元，比2022年预算减少90.1万元，下降28.85%；上年结转0万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出312.28万元，比2022年预算减少90.1万元，下降28.85%。其中：

1. 人员经费276.64万元，包括：

(1) 工资福利支出247.79万元，主要用于在职人员的工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助28.85万元，主要用于用于退休人员的医补和福利。

2. 公用经费35.64万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公经费支出。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位0家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万

元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 312.28 万元，比 2022 年预算增加(减少) 90.1 万元，下降 28.85 %；支出 312.28 万元。全年预算收支平衡。

## 七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 312.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 312.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

## 八、单位支出预算安排情况

单位预算支出312.28万元。其中：人员类项目276.64万元，公用经费项目支出35.64万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出312.28万元；文化旅游体育与传媒支出239.77万元；社会保障和就业支出17万元；卫生健康支出17万元；住房保障支出38.51万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出247.79万元；商品和服务支出35.64万元；对个人和家庭的补助28.85万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年单位机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

### （二）政府采购预算情况

2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计1.5万元。包括：货物类0.5万元，工程类0万元，服

务类  1  万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆  0  辆。其中：一般公务用车  0  辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆。

### （四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款  312.28  万元。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 文化旅游体育与传媒支出图书馆:反映图书馆的支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休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实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: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。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:反映财政部门集中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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(十一)“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、安全奖励费用等支出；(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。

(十二)机关运行经费：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。

### (十三)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。