

武汉市洪山区图书馆

2024 年单位预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 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、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区图书馆 2024 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、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区图书馆 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 11 人,其中:事业编制 11 人.在职实有人数 10 人,其中:事业实有 10 人。

离退休人员 9 人,其中:退休 9 人。

第二部分 武汉市洪山区图书馆 2024 年单位预算表

一、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	335.13	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	217.39
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	66.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.57
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	37.96
		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	335.13	本年支出合计	335.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	335.13	支 出 总 计	335.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、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	单位资金
	合计	335.13	335.13	335.13	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	0.00
046	武汉市洪山区文化和旅游局	335.13	335.13	335.13	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	0.00
046003	武汉市洪山区图书馆	335.13	335.13	335.13	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	0.00

三、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	335.13	335.13	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	217.39	217.39	0.00			
20701	文化和旅游	217.39	217.39	0.00			
2070104	图书馆	217.39	217.39	0.00			
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.26	41.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	24.96	24.96	0.00			
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00			
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00			
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00			
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00			
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00			
2210203	购房补贴	8.00	8.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

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	335.13	一、本年支出	335.13
（一）一般公共预算拨款	335.13	（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	217.39
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	66.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.57
		（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	37.96
		（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	335.13	支 出 总 计	335.13

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表5

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	335.13	335.13	308.39	26.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.39	217.39	193.95	23.44	0.00
20701	文化和旅游	217.39	217.39	193.95	23.44	0.00
2070104	图书馆	217.39	217.39	193.95	23.44	0.00
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	62.92	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	62.92	3.30	0.00
2080502	事业单位离退休	41.26	41.26	37.96	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

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	335.13	308.39	26.74
301	工资福利支出	270.44	270.44	0.00
30101	基本工资	45.27	45.27	0.00
30102	津贴补贴	19.05	19.05	0.00
30107	绩效工资	128.49	128.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	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	5.70	5.70	0.00
30113	住房公积金	24.99	24.99	0.00
302	商品和服务支出	26.74	0.00	26.74
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
30228	工会经费	3.84	0.00	3.84
30229	福利费	2.30	0.00	2.30
30299	其他商品和服务支出	15.10	0.00	15.10
303	对个人和家庭的补助	37.96	37.96	0.00
30302	退休费	28.84	28.84	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00

七、财政拨款“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

本单位无财政拨款“三公”经费支出

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

本单位无政府性基金预算

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算

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		

本单位无项目支出

十一、整体支出绩效目标表

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2023年11月28日		单位：万元					
部门（单位）名称		武汉市洪山区图书馆					
填报人		张艳		联系电话		13307103640	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款	335.13	100.00%	402.38	312.28	
		其他资金		0.00%			
		合计	335.13	100%	402.38	312.28	
	支出构成	人员类项目支出	308.39	92.02%	371.6	276.64	
		运转类项目支出	26.74	7.98%	30.78	35.64	
		特定目标类项目支出		0.00%			
合计		335.13	100%	402.38	312.28		
部门职能概述		按照国家一级图书馆达标要求，保障洪山图书馆向社会开放					
年度工作任务		公共图书馆免费开放服务、图书资源采购、“书香飘洪山”读书活动费用、图书馆信息化建设。					
项目支出情况	项目名称		项目类别	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	项目1:						
	项目2:						
							
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1: 目标3:（注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成的目标不填写）			目标1: 目标2: 目标3:（注：应体现长期目标的进展情况） ...			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标							
长期目标2:		（各单位依据实际情况自行添加）					
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标		近两年指标值		预期当年实现	
				2022年	2023年		
				质量指标			
				时效指标			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度目标2:						

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2024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

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. 国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4. 事业收入						
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
	10. 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	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标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					
年度绩效目标2							

本单位无项目支出

第三部分 _武汉市洪山区图书馆 2024 年单位预算情况说明

一、单位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。2024 年单位收支总预算 335.13 万元，比 2023 年预算增加 22.85 万元，增长 7.32%，主要原因是：人员增加，所以人员经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 335.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 335.13 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 335.13 万元，其中：基本支出 335.13 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 335.13 万元，与 2023 年相比增加 22.85 万元，主要原因是：人员增加，所以人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 335.13 万元，文化旅游体育与传媒支出 217.39 万元，社会保障和就业支出 66.22 万元，卫生健康支出 13.57 万元，住房保障支出 37.96 万元。

五、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 335.13 万元，其中：本年预算 335.13 万元，与 2023 年相比增加 22.85 万元，增长 6.82%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出

335.13 万元，占比 100%，其中人员经费 308.39 万元，公用经费 26.74 万元；项目经费 0 万元，占比 0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 335.13 万元，其中：

1. 人员经费 308.39 万元，包括：

（1）工资福利支出 270.44 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 37.96 万元，主要用于：退休费，医疗补助费。

2. 公用经费 26.74 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、福利费、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 2024 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 2024 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 2024 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

本单位无项目支出。

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 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元。包括：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 2024 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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、无一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 335.13 万元。同时，拟对 2024 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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额

拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

（各单位自行完善预算中使用的功能科目，参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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。

(十三) 其他专用名词

根据本单位无其他专用名词补充解释。