

硚口区图书馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区图书馆 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区图书馆2021年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区图书馆概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区图书馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：保存借阅图书资料；采编与储藏图书、音像资料；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

图书馆下设采编部、外借部和办公室。

三、部门人员构成

区图书馆总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 硚口区图书馆2021年部门预算表

表1. 硚口区图书馆2021年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入 | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | | |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 509.24 | 1. 工资福利性支出 | 187.73 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 509.24 | 2. 商品和服务支出 | 307.21 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 509.24 | 3. 对个人和家庭补助 | 14.31 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | | 6. 其他资本性支出 | | 六. 文化旅游体育与传媒 | 438.78 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 15.65 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 28.71 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | | 十. 城乡社区事务 | |
| 二. 事业收入 | | | | 十一. 农林水事务 | |
| 1. 其他事业收入 | | | | 十二. 交通运输 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| 三. 事业单位经营收入 | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| 四. 上级补助收入 | | | | 十五. 住房保障支出 | 26.10 |
| 五. 附属单位上缴收入 | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| 六. 其他收入 | | | | 十七. 预备费 | |
| 七. 动用事业基金 | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| | | | | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 | |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 509.24 | 本年支出合计 | 509.24 | 本年支出合计 | 509.24 |
| 八. 上年结余（转） | | | | | |
| 上年财政拨款结余（转） | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 其他结余（转） | | | | | |
| 本年收入合计 | 509.24 | 本年支出总计 | 509.24 | 本年支出总计 | 509.24 |

表2. 硚口区图书馆2021年收入预算总表
收入预算总表

表二

单位：万元

| | |
|------------------|---------------|
| 一. 财政拨款（补助） | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 509.24 |
| 1. 经费拨款（补助） | 509.24 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | |
| 1. 政府性基金财政拨款 | |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | |
| 二. 事业收入 | |
| 1. 其他事业收入 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | |
| 三. 事业单位经营收入 | |
| 四. 上级补助收入 | |
| 五. 附属单位上缴收入 | |
| 六. 其他收入 | |
| 七. 动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 509.24 |
| 八. 上年结余（转） | |

| | |
|---------------|--------|
| 上年财政拨款结余（转） | |
| 其他结余（转） | |
| 本年收入合计 | 509.24 |

表3. 硚口区图书馆2021年支出预算总表
支出预算总表

表三

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | | 509.24 | 215.59 | 293.64 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.78 | 145.14 | 293.64 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 438.78 | 145.14 | 293.64 | | |
| 2070104 | 图书馆 | 293.64 | | 293.64 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 145.14 | 145.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.71 | 28.71 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.71 | 28.71 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.53 | 19.53 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 26.10 | 26.10 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.10 | 26.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.50 | 4.50 | | | |

表4. 硃口区图书馆2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 509.24 | 1. 工资福利性支出 | 187.73 | 一. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 509.24 | 2. 商品和服务支出 | 307.21 | 二. 国防 | 0.00 |
| 1. 经费拨款（补助） | 509.24 | 3. 对个人和家庭补助 | 14.31 | 三. 公共安全 | 0.00 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 4. 债务利息支出 | 0.00 | 四. 教育 | 0.00 |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 5. 基本建设支出 | 0.00 | 五. 科学技术 | 0.00 |
| 4. 上级专项转移支付补助 | 0.00 | 6. 其他资本性支出 | 0.00 | 六. 文化旅游体育与传媒 | 438.78 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 7. 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 七. 社会保障和就业 | 15.65 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | 0.00 | 8. 对企业补助 | 0.00 | 八. 卫生健康 | 28.71 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 9. 对社会保障基金补助 | 0.00 | 九. 节能环保 | 0.00 |
| | | 10. 其他支出 | 0.00 | 十. 城乡社区事务 | 0.00 |
| | | | | 十一. 农林水事务 | 0.00 |
| | | | | 十二. 交通运输 | 0.00 |
| | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|
| | | | | 十四. 商品服务业等事务 | 0.00 |
| | | | | 十五. 住房保障支出 | 26.10 |
| | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | | | 十七. 预备费 | 0.00 |
| | | | | 十八. 其他支出 | 0.00 |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | | | 二十. 债务付息 | 0.00 |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 509.24 | 本年支出合计 | 509.24 | 本年支出合计 | 509.24 |
| | | 年终结余 | 0.00 | 年终结余 | 0.00 |
| 本年收入总计 | 509.24 | 本年支出总计 | 509.24 | 本年支出总计 | 509.24 |

表5. 硚口区图书馆2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 509.24 | 215.59 | 293.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 438.78 | 145.14 | 293.64 |
| 20701 | 文化和旅游 | 438.78 | 145.14 | 293.64 |
| 2070104 | 图书馆 | 293.64 | | 293.64 |
| 2070109 | 群众文化 | 145.14 | 145.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.71 | 28.71 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.71 | 28.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.53 | 19.53 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.10 | 26.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.10 | 26.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.50 | 4.50 | |

表6. 硚口区图书馆2021年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 215.59 | 202.03 | 13.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 187.73 | 187.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.07 | 40.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.74 | 9.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.69 | 28.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.63 | 15.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.50 | 8.50 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.40 | 14.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.61 | 47.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.56 | | 13.56 |
| 30201 | 办公费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30202 | 印刷费 | 0.08 | | 0.08 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30205 | 水费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30206 | 电费 | 0.97 | | 0.97 |
| 30207 | 邮电费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30211 | 差旅费 | 0.97 | | 0.97 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30215 | 会议费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30216 | 培训费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30229 | 福利费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.48 | | 3.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.31 | 14.31 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.13 | 5.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.18 | 9.18 | |

表7. 硤口区图书馆2021年政府性基金预算支出表
2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 | | 合计 | 其中： | |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |

本单位2021年无此支出预算。

表8. 硤口区图书馆2021年财政拨款“三公”经费支出表
2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| | | | | |
|-----------|----------|--------------|--|-------|
| “三公”经费支出表 | | | | |
| 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 | 其中：公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
| | | | | | |

本单位2021年无三公经费支出预算。

表9. 硚口区图书馆2021年部门整体支出绩效目标表

2021年区直部门整体支出绩效目标支出表

表九

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|----------|---------|-------|
| 部门名称 | 硚口区图书馆 | | | | | |
| 填报人 | 赵丽 | | 联系电话 | 83627596 | | |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | | 当年预算收支 (单位：万元) | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2019年 | 2020年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 509.24 | 100% | 615.38 | 531 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 215.59 | 42% | 263.64 | 260.7 |
| | | 项目支出 | 293.64 | 57% | 351.74 | 270.3 |
| 合计 | | 509.24 | 100% | 615.38 | 531 | |
| 部门职能概述 | 部门主要职责和业务范围是保存借阅图书资料；采编与储藏图书、音像资料；承担上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 认真做好全国第七次图书馆评估定级工作，把握精神，积极争取，以评促建。 2. 新增图书不少于2万册，维持我区人均拥有藏书量达0.8册的标准。 3. 弘扬国学文化，传承华夏文明”等主题，与分馆联合举办讲座、展览、培训等全民阅读活动40场次，使辖区居民能就近获取有品质的公共图书馆服务资源。 4. 加强基层服务点的建设，继续为达标的社区、共建单位、流动点配送图书1万余册。 5. 图书馆门户网站建设，整合各个资源的访问权限，方便读者检索馆藏文献；充分展示业务工作；实时分享新闻资讯。 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|---|--------------------------------|
| | 6. 配合区国资公司完成新馆的相关设计，在国资公司完成新馆建设的可研报告、立项、工程招标后，配合区文旅局完成地方政府专项债的申请。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: | 图书管理事务 | 目标 1: | 新增图书不少于 2 万册，维持我区人均拥有藏书量达 0.8 册的标准 | |
| | 目标 2: | 图书惠民活动 | 目标 2: | 与分馆联合举办讲座、展览、培训等全民阅 40 场 | |
| | 目标 3: | 图书门户网站建设 | 目标 3: | 整合各个资源的访问权限，方便读者检索馆藏文献；充分展示业务工作；实时分享新闻资讯。 | |
| | ... | | ... | | |
| 长期目标 1: | 图书事务管理活动 | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购图书事务 | 》2 万册 | 图书惠民活动达到预期标准 |
| | | 数量指标 | 图书活动场次 | 》40 场 | 图书惠民活动在达到群众好评 |
| | | 质量指标 | 参与读书活动的街道覆盖率 | 11 个街道 | 引导群众传承中华优秀图书文化，促进图书文化繁荣，坚定文化自信 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 丰富图书化 | 有助于 | 有助于 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 良好 | 良好 | |
| 长期目标 2: | 免费开放 | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放 | 每天》8 小时 | 丰富群众读书文化 |
| | | 质量指标 | 免费开放 | 》5 万人次 | 达到图书文化好评 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 图书文化 | 有助于 | 有助于 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 良好 | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |
| 长期目标 3: | 购岗人员 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购岗人员 | 1 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 月度出勤率 | 优 | 优 | | |
| | | 质量指标 | 保障业务 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 加强业务能力 | 有助于 | 有助于 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度指标 1: | 图书事务管理活动 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 |
| | | | | 2019年 | 2020年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购图书事务 | 》5万册 | 》4万册 | 》2万册 | 100% |
| | | 质量指标 | 图书事务活动 | 》35场次 | 》40场次 | 》45场次 | 100% |
| | | 质量指标 | 参与读书活动的街道覆盖率 | 》11街道 | 》11个街道 | 》11个街 | 100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |
| | | | | | | | |
| 年度指标 2: | 免费开放 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 |
| | | | | 2019年 | 2020年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放 | 每天》8小时 | 每天》8小时 | 每天》8小时 | 100% |
| | | 质量指标 | 免费开放 | 》3万人次 | 》4.5万人次 | 》5万人次 | 100% |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 持续影响指标 | 可持续 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 年度指标 3: | 购岗人员 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 2019年 | 2020年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | 质量指标 | 月度出勤率 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| | | 质量指标 | 保障业务 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 提高业务能力 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 有助于 |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
| | | | | | | | |
| <p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> | | | | | | | |

表十、硚口区图书馆 2021 年部门项目支出绩效目标表

2021 部门项目支出绩效目标 项目申报表

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 图书馆事业管理经费 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区图书馆 | 项目执行单位 | 硚口区图书馆 |
| 项目负责人 | 余建群 | 联系电话 | 83627596 |
| 单位地址 | 京汉大道特一号 | 邮政编码 | 430001 |
| 项目类型 | 政策性项目 | | |
| 项目立项依据 | 根据《县级图书馆评估标准》、《文化部、财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》、《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》、《省文化厅关于印发〈湖北省公共图 | | |

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------|-----|
| | <p>书馆、文化馆（站）免费开放工作绩效考评暂行办法》的通知》、《湖北省美术馆公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》、《财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》、《湖北省“流动图书车”实施管理办法》、《武汉市全民阅读行动计划》、《武汉市全民阅读综合评估指标体系》、《消防法》、《湖北省机关档案工作业务建设规范》、《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》、《武汉市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见》等文件精神，为全面完成图书馆对外免费开放任务提供有力保障而设此专项。</p> | | | |
| 项目实施方案 | <p>1、图书购置费 100 万元 项目申请理由：根据《县级图书馆评估标准》、《武汉市全民阅读行动计划》要求，为全面完成省、市、区布置的文献采购任务而设此专项。 项目属性：持续性项目 项目类型：常年性项目 项目主要内容：采购纸质图书、报刊以及数字资源。 项目支出明细： （1）纸质图书 60 万元。购买 2 万册纸质图书。 （2）纸质报刊 10 万元。为满足大众的阅读需求，每年 10 月需采购下一年度的 400 余种报纸和期刊。 （3）数字资源 30 万元。（中文在线电子图书数据库 10 万元，博看电子期刊数据库 5 万元，云图有声数据库 5 万元，神州共享数字展览平台 5 万元、仁仁阅数据库 5 万元） 绩效目标：达到人均拥有纸质图书 0.8 册以上。</p> | | | |
| 项目总预算 | 8059344.00 | 项目当年预算 | 2686448.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2019 年 | | | |
| | 2020 年 | | | |
| | 2021 年变动说明 | 比 2020 年减少变动 32 万元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 2686448.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 2686448.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | | |

| | | |
|--|------------------|---|
| | 8. 上年结转 | 0 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|--------|------------|---------|----|
| 办公费 | 20000.00 | | |
| 印刷费 | 30000.00 | | |
| 咨询费 | 0 | | |
| 手续费 | 0 | | |
| 水费 | 30000.00 | | |
| 电费 | 510000.00 | | |
| 邮电费 | 280000.00 | | |
| 取暖费 | 0 | | |
| 物业管理费 | 0 | | |
| 差旅费 | 30000.00 | | |
| 维修（护）费 | 16448.00 | | |
| 租赁费 | 520000.00 | | |
| 劳务费 | 50000.00 | | |
| 委托业务费 | 1200000.00 | | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|-----------------|------|----|
| 政府集中采购目录以外的政府采购 | | 0 |

项目绩效总目标

根据《县级图书馆评估标准》、《武汉市全民阅读行动计划》要求，为全面完成省、市、区布置的要求

(1) 纸质图书 60 万元。购买 2 万册纸质图书。

(2) 纸质报刊 10 万元。为满足大众的阅读需求，每年 10 月需采购下一年度的 400 余种报纸和期刊。

(3) 数字资源 30 万元。(中文在线电子图书数据库 10 万元, 博看电子期刊数据库 5 万元, 云图有声数据库 5 万元, 神州共享数字展览平台 5 万元、仁仁阅数据库 5 万元)
 绩效目标: 达到人均拥有纸质图书 0.8 册以上。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值(前 年) | 指标值(上 年) | 指标值(预 计当年实 现) | 绩效标准 |
|---------------|------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 图书馆事业 管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性惠民 读书场次 | 100% | 100% | 》24 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 举办读书活 动场次 | 100% | 100% | 》24 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 群众参与读 书活动人次 数 | 100% | 100% | 》10 万 | 历史标准 |
| 图书事馆业 管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参加省市读 书活动场次 | 100% | 100% | 》5 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 参与读书活 动的街道覆 盖率 | 100% | 100% | 》100% | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 群众读书活 动安全事故 率 | 0 | 0 | 0 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 群众读书活 动完成及时 率 | 100% | 100% | 》100 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 丰富群众文 化生活 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高基层群 众文化素养 | 得到提升 | 得到提升 | 得到提升 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 图书文化活 动 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 历史标准 |
| 图书馆事业 管理经费 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史标准 |

项目申报表

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 免费开放经费 | | |
| 项目主管部门 | 硃口区图书馆 | 项目执行单位 | 硃口区图书馆 |
| 项目负责人 | 余建群 | 联系电话 | 83627596 |
| 单位地址 | 硃口区集贤路特一号 | 邮政编码 | 4300001 |
| 项目类型 | 政策性项目 | | |
| 项目立项依据 | <p>财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知 财教[2011]31号</p> <p>各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局： 根据《文化部 财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号），为支持做好免费开放工作，现就2011年免费开放经费保障有关事项通知如下：</p> <p>一、加大投入力度，建立健全经费保障机制</p> <p>各级财政部门要进一步明确美术馆、公共图书馆、文化馆（站）公益性文化事业单位性质，按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则，将支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。要认真研究制定美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本支出财政补助定额标准，足额保障人员、公用等正常运转所需经费；要增加专项资金投入，支持开展业务活动，改善设施设备条件，不断提高服务质量和水平。同时，要探索建立公共文化多元化投入机制，进一步完善和落实相关政策措施，引导和鼓励社会力量对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）进行捐赠和投入，拓宽经费来源渠道。</p> <p>二、经费保障分担原则和补助标准</p> <p>按照中央和地方财力与事权相匹配的原则，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后，其人员、公用等基本支出由同级财政部门负担，开展基本公共文化服务项目支出由中央和地方财政共同负担。其中：中央级美术馆、图书馆所需经费由中央财政安排；省级美术馆、图书馆、文化馆所需经费由省级财政负担；中央财政设立专项资金，重点对中西部地区地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站开展基本公共文化服务项目所需经费予以补助，对东部地区免费开放工作实施效果好的地方予以奖励。</p> <p>2011年地市级图书馆、文化馆开展基本公共文化服务项目经费补助标准为每馆每年50万元，县级图书馆、文化馆补助标准为每馆每年20万元，乡镇综合文化站补助标准为每站每年5万元。对中西部地区中央财政按照补助标准分别负担50%和80%。美术馆补助标准另行研究制定。各省级财政部门要合理确定省级和市、县级财政负担比例，对财力困难的地区给予适当倾斜。地方财政可根据实际情况提高补助标准，所需经费由地方财政自行承担。</p> <p>三、2011年中央专项资金申报要求</p> <p>1. 各级财政部门应会同文化部门认真做好本地区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本情况调研、基础数据核实等工作，按照《文化部 财政部关于推进全</p> | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|--------|-----------|-----|
| | <p>国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）的要求，尽快制定本地区推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案。列入免费开放名单的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）应为文化行政部门归口管理，已建成并具备免费开放条件。</p> <p>2. 中西部地区根据本地区公共图书馆、文化馆（站）个数，以及中央财政补助标准和负担比例，提出2011年中央专项资金申请；东部地区应将本地区2011年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费落实方案报财政部，由中央财政视情况安排奖励经费。</p> <p>文化行政部门归口管理的美术馆免费开放经费补助申报要求另行通知。</p> <p>3. 请你厅（局）会同文化厅（局）联合上报中央专项资金申请报告，并附本地区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案，于3月31日前分别报送财政部、文化部。</p> <p style="text-align: right;">财政部</p> <p style="text-align: center;">二〇一一年三月七日</p> | | | |
| 项目实施方案 | 我馆365天全免费开放，水电消耗较大；人员编制不足，需外聘读者服务辅助工。 | | | |
| 项目总预算 | 600000.00 | 项目当年预算 | 200000.00 | |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2019年 | | | |
| | 2020年 | | | |
| | 2021年变动说明 | 无变动 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 200000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 200000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|-----------|---------------------|----|
| 水费 | 20000.00 | 图书馆大楼水费 | |
| 电费 | 80000.00 | 图书馆全天候免费开放 图书室电费 | |
| 劳务费 | 100000.00 | 图书馆图书文化宣传经费及临时劳务经费 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
| | | |

项目绩效总目标

我馆 365 天全免费开放，水电消耗较大；人员编制不足，需外聘读者服务辅助工。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前年） | 指标值（上年） | 指标值（预计当年实现） | 绩效标准 |
|------|------|------|----------|---------|---------|-------------|------|
| 免费开放 | 产出指标 | 数量指标 | 举办读书活动场次 | 100% | 100% | 》 5 | 历史标准 |
| 免费开放 | 产出指标 | 数量指标 | 群众参与读书活动 | 100% | 100% | 》 7 万 | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------|
| 免费开放 | 产出指标 | 数量指标 | 图书阅览室 水电费 | 100% | 100% | 》 15 | 历史标准 |
| 免费开放 | 产出指标 | 数量指标 | 图书阅览室 网络维 | 100% | 100% | 》 6 | 历史标准 |
| 免费开放 | 产出指标 | 质量指标 | 参与读书活 动的街道覆 盖率 | 11 | 11 | 》 11 | 历史标准 |
| 免费开放 | 产出指标 | 质量指标 | 群众读书活 动安全事故 率 | 0 | 0 | 0 | 历史标准 |
| 免费开放 | 产出指标 | 质量指标 | 群众读书活 动完成及时 率 | 100% | 100% | 》 100 | 历史标准 |
| 免费开放 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 丰富群众图 书生活 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 历史标准 |
| 免费开放 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高基层群 众图书素养 | 得到提升 | 得到提升 | 得到提升 | 历史标准 |
| 免费开放 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 群众图书文 化 | 丰富图书活 动 | 丰富图书活 动 | 丰富图书活 动 | 历史标准 |
| 免费开放 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史标准 |

项目申报表

| | | | |
|--------|------------|--------|----------|
| 项目名称 | 政策购买人员经费 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区图书馆 | 项目执行单位 | 硚口区图书馆 |
| 项目负责人 | 余建群 | 联系电话 | 83627596 |
| 单位地址 | 京汉大道特一号 | 邮政编码 | 4300001 |
| 项目类型 | 政府购岗人员项目 | | |
| 项目立项依据 | 三方会签读书管理人员 | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|-----|
| 项目实施方案 | 三方会签读书管理人员 | | | |
| 项目总预算 | 150000.00 | 项目当年预算 | 50000.00 | |
| 项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2019年 | | | |
| | 2020年 | | | |
| | 2021年变动说明 | 减少0.75万元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 50000.00 | |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 50000.00 | |
| | 2. 事业收入 | | 0 | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | |
| | 6. 其他收入 | | 0 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| | 8. 上年结转 | | 0 | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | |

项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|----------|------------|----|
| 劳务费 | 50000.00 | 三方会签读书管理人员 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|------|------|----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

项目绩效总目标

| |
|----------|
| 按时按月按排到位 |
|----------|

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（前 年） | 指标值（上 年） | 指标值（预 计当年实 现） | 绩效标准 |
|--------------|------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 政策购买人 员经经 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人 数 | 1 | 1 | 1 | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 产出指标 | 数量指标 | 图书管理人 员 | 1 | 1 | 1 | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 产出指标 | 质量指标 | 保障业务科 室工作的开 展 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 产出指标 | 质量指标 | 年度工作考 核率 | 优 | 优 | 优 | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 产出指标 | 质量指标 | 月度出勤率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 加强业务力 度 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高业务能 力 | 得到提升 | 得到提升 | 得到提升 | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 历史标准 |
| 政策购买人 员经经 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史标准 |

第三部分 硚口区图书馆2021年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。

2021年部门收支总预算509.24万元。比2020年预算减少21.76万元，减少0.04%，主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因。

二、关于图书馆2021年部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算509.24万元，其中：财政拨款收入509.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于图书馆2021年部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算509.24万元，其中基本支出215.59万元，占42%；项目支出293.64万元，占57%。

四、关于图书馆2021年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2021年财政拨款收支总预算509.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入509.24万元。支出包括：基本支出215.59万元，项目支出293.64万元。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少21.76万元，主要原因：一是减少了工资福利的支出；二是压缩了部分项目经费，故2021年预算数比上年相应减少21.76万元。

2、财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出438.78万元，占比86%，社

会保障和就业（类）支出15.65万元，占比0.03%，卫生健康支出28.71万元，占比0.05%，住房保障支出26.1万元，占比0.05%。

五、关于图书馆2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为509.24万元，其中：（1）本年预算509.24万元，比2020年预算减少21.76万元，减少0.04%，主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因。

具体安排情况如下：

1、基本支出215.59万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出293.64万元。主要用于图书购置，机房、网站、数据库维护，图书馆正常运营保障等工作。

六、关于硚口区图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出215.59万元。其中：

1、人员经费202.04万元。包括：工资福利支出187.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助14.31万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费13.56万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区图书馆2021年政府性基金预算支出情况说明
硚口区图书馆2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区图书馆2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

硚口区图书馆2021年无三公经预算

1、“三公”经费的单位范围

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2021年“三公”经费预算比2020年减少0万元，主要是：公务用车运行维护费减少0万元，原因是公车改革后取消了车辆的配置。

九、其他重要事项的情况说明无

(一)机关运行经费安排情况

本单位为事业单位无机关运行经费安排情况。

2021年本部门及下属0个单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

及其他费用等。此项支出比上年增加（减少）0万元，降低0%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计80万元。包括：货物类80万元，其中：购图书、自助办证机、消毒柜、复印机、打印机。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中：物业服务0万元。

2021年本部门无政府购买服务预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况无

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标3个，3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款293.64万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映行政单位开支的医疗经费。

4、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位开支的住房公积金。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映行政事业单位开支的提租补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位开支的医疗补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位开支的医疗经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映行政事业单位基本养老保险经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指区图书馆用于图书方面的项目支出。

（八）“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）经费、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。

（九）行政事业运行经费：为保障行政事业单位（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。

