

# 硚口区图书馆 2022 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 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区图书馆 2022 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、部门预算单位人员构成

硚口区图书馆总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 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 2022 年部门预算表

#### 表 1. 硚口区图书馆 2022 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）      | 511. 01 | 1. 工资福利性支出     | 175. 71 | 一. 一般公共服务支出      |         |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 511. 01 | 2. 商品和服务支出     | 311. 16 | 二. 国防            |         |
| 1. 经费拨款（补助）      | 511. 01 | 3. 对个人和家庭补助    | 24. 14  | 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     | 428. 63 |
| （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       | 32. 93  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |         | 8. 对企业补助       |         | 八. 卫生健康          | 26. 33  |
| 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        |         |
|                  |         |                |         | 十一. 农林水事务        |         |
|                  |         |                |         | 十二. 交通运输         |         |
|                  |         |                |         | 十三. 资源勘探电力信息等事务  |         |
|                  |         |                |         | 十四. 商品服务业等事务     |         |
|                  |         |                |         | 十五. 住房保障支出       | 23. 12  |
|                  |         |                |         | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |         |
|                  |         |                |         | 十七. 预备费          |         |
|                  |         |                |         | 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           | 511. 01 | 本年支出合计         | 511. 01 | 本年支出合计           | 511. 01 |
|                  |         |                |         |                  |         |
|                  |         | 年终结余           |         | 年终结余             |         |
|                  |         |                |         |                  |         |
| 本年收入总计           | 511. 01 | 本年支出总计         | 511. 01 | 本年支出总计           | 511. 01 |

**表2. 硚口区图书馆2022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）  | 511.01 |
| 1. 经费拨款（补助）      | 511.01 |
| 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        |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 511.01 |
| 八. 上年结余（转）       |        |
| 上年财政拨款结余（转）      |        |
| 其他结余（转）          |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 511.01 |

**表 3. 硚口区图书馆 2022 年支出预算总表**  
**支出预算总表**

表三

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |        |                      |                   |            |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|------------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴上级支<br>出 |
| 合计      |                  | 511.01 | 218.17 | 292.84 |                      |                   |            |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 428.63 | 135.78 | 292.84 |                      |                   |            |
| 20701   | 文化和旅游            | 428.63 | 135.78 | 292.84 |                      |                   |            |
| 2070104 | 图书馆              | 428.63 | 135.78 | 292.84 |                      |                   |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.93  | 32.93  |        |                      |                   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.93  | 32.93  |        |                      |                   |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.84  | 18.84  |        |                      |                   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09  | 14.09  |        |                      |                   |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.33  | 26.33  |        |                      |                   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.33  | 26.33  |        |                      |                   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   |        |                      |                   |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.05  | 18.05  |        |                      |                   |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.62   | 0.62   |        |                      |                   |            |
| 221     | 住房保障支出           | 23.12  | 23.12  |        |                      |                   |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.12  | 23.12  |        |                      |                   |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.14  | 19.14  |        |                      |                   |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.99   | 3.99   |        |                      |                   |            |

表 4. 硚口区图书馆 2022 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）      | 511.01 | 1. 工资福利性支出     | 175.71 | 一. 一般公共服务支出      |        |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 511.01 | 2. 商品和服务支出     | 311.16 | 二. 国防            |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 511.01 | 3. 对个人和家庭补助    | 24.14  | 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     | 428.63 |
| （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       | 32.93  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康          | 26.33  |
| 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        |        |
|                  |        |                |        | 十一. 农林水事务        |        |
|                  |        |                |        | 十二. 交通运输         |        |
|                  |        |                |        | 十三. 资源勘探电力信息等事务  |        |
|                  |        |                |        | 十四. 商品服务业等事务     |        |
|                  |        |                |        | 十五. 住房保障支出       | 23.12  |
|                  |        |                |        | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |        |
|                  |        |                |        | 十七. 预备费          |        |
|                  |        |                |        | 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           | 511.01 | 本年支出合计         | 511.01 | 本年支出合计           | 511.01 |
|                  |        |                |        |                  |        |
|                  |        | 年终结余           |        | 年终结余             |        |
|                  |        |                |        |                  |        |
| 本年收入总计           | 511.01 | 本年支出总计         | 511.01 | 本年支出总计           | 511.01 |

表 5. 硚口区图书馆 2022 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      |                  | 511.01 | 218.17 | 292.84 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 428.63 | 135.78 | 292.84 |
| 20701   | 文化和旅游            | 428.63 | 135.78 | 292.84 |
| 2070104 | 图书馆              | 428.63 | 135.78 | 292.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.93  | 32.93  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.93  | 32.93  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.84  | 18.84  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09  | 14.09  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.33  | 26.33  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.33  | 26.33  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.05  | 18.05  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.62   | 0.62   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 23.12  | 23.12  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.12  | 23.12  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.14  | 19.14  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.99   | 3.99   |        |

表 6. 硚口区图书馆 2022 年一般公共预算基本支出表  
2022 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    |                    | 218.17 | 199.84 | 18.32  |
| 301   | 工资福利支出             | 175.71 | 175.71 |        |
| 30101 | 基本工资               | 36.89  | 36.89  |        |
| 30102 | 津贴补贴               | 8.65   | 8.65   |        |
| 30107 | 绩效工资               | 25.48  | 25.48  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 14.09  | 14.09  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 7.66   | 7.66   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 12.76  | 12.76  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 1.34   | 1.34   |        |
| 30113 | 住房公积金              | 19.14  | 19.14  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 49.71  | 49.71  |        |
| 302   | 商品和服务支出            | 18.32  |        | 18.32  |
| 30201 | 办公费                | 0.51   |        | 0.51   |
| 30202 | 印刷费                | 0.07   |        | 0.07   |
| 30205 | 水费                 | 0.10   |        | 0.10   |
| 30206 | 电费                 | 0.86   |        | 0.86   |
| 30207 | 邮电费                | 0.88   |        | 0.88   |
| 30209 | 物业管理费              | 0.23   |        | 0.23   |
| 30211 | 差旅费                | 0.86   |        | 0.86   |
| 30213 | 维修（护）费             | 0.05   |        | 0.05   |
| 30215 | 会议费                | 2.70   |        | 2.70   |
| 30216 | 培训费                | 0.56   |        | 0.56   |
| 30218 | 专用材料费              | 0.13   |        | 0.13   |
| 30228 | 工会经费               | 0.75   |        | 0.75   |
| 30229 | 福利费                | 1.68   |        | 1.68   |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 8.94   |        | 8.94   |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 24.14  | 24.14  |        |
| 30307 | 医疗费补助              | 5.29   | 5.29   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支<br>出  | 18.84  | 18.84  |        |

表 7. 硃口区图书馆 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金预算支出表

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 |
|        |      |    |      |      |

本单位2022年无此支出预算。

表 8. 硃口区图书馆 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 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）？ | 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 2022 年无此支出预算。

表 9. 硃口区图书馆 2022 年政府采购预算表

2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 经济分类 | 主要采购品名 | 采购资金来源 |          |             |           |         |      |
|------|------|------|------|--------|--------|----------|-------------|-----------|---------|------|
|      |      |      |      |        | 总计     | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 上年结余（转） | 其他收入 |
|      |      |      |      |        |        |          |             |           |         |      |

本单位 2022 年无政府采购预算。

表 10. 硃口区图书馆 2022 年政府购买服务表

2022 年政府购买服务表

单位：  
万元

表十

| 购买服务<br>品目代码 | 购买服务品<br>目名称（三<br>级目录） | 购买服务<br>内容 | 单位申报<br>采购方式 | 财政部门<br>批准采购<br>方式 | 采购资金来源 |              |                     |               |                     |          |
|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
|              |                        |            |              |                    | 总<br>计 | 公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 专户管理的<br>事业收入 | 上年财政<br>拨款结余<br>（转） | 其他收<br>入 |
|              |                        |            |              |                    |        |              |                     |               |                     |          |

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 硚口区图书馆 2022 年项目支出表  
2022 年项目支出表

单位：  
万元

表十一

| 科目编<br>码 | 科目名<br>称          | 项目名<br>称     | 总计     | 上<br>年<br>结<br>转 | 财政拨<br>款拨款<br>结余<br>（转） | 其他<br>结余<br>（转） | 财政拨<br>款收入 | 政府<br>性基<br>金拨<br>款 | 事 业 收<br>入 | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 动用事<br>业基金 |
|----------|-------------------|--------------|--------|------------------|-------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
|          |                   |              |        | 小<br>计           |                         |                 |            |                     | 其他事<br>业收入 |                                           |                                      |                            |                                      |                  |            |
| 合计       |                   |              | 292.84 |                  |                         |                 | 292.84     |                     |            |                                           |                                      |                            |                                      |                  |            |
| 206003   | 武汉市<br>硚口区<br>图书馆 |              | 292.84 |                  |                         |                 | 292.84     |                     |            |                                           |                                      |                            |                                      |                  |            |
| 2070104  | 图书<br>馆           | 图书管理<br>事务经费 | 268.84 |                  |                         |                 | 268.84     |                     |            |                                           |                                      |                            |                                      |                  |            |
| 2070104  | 图书<br>馆           | 免费开放<br>经费   | 24.00  |                  |                         |                 | 24.00      |                     |            |                                           |                                      |                            |                                      |                  |            |

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表  
2022 年整体支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |      |          |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|----------|--------|
| 部门名称         | 武汉市硚口区图书馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |      |          |        |
| 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<br>(单位：万元) | 占比   | 近两年收支情况  |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |      | 2021 年   | 2020 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款 | 511.01            | 100% | 509.24   | 560.55 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金 |                   |      |          |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计   | 511.01            | 100% | 509.24   | 560.55 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 基本支出 | 218.17            | 43%  | 215.59   | 235.65 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出 | 292.84            | 57%  | 293.65   | 324.9  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合计   | 511.01            | 100% | 509.24   | 560.55 |
| 部门职能概述       | <p>（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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |      |          |        |
| 年度工作任务       | <p>开展全民阅读系列活动，完善公共文化服务体系</p> <p>进一步推动“书香硚口”建设，开展全民阅读进社区、进工地、进学校、进企业、进军营等活动，培养良好的社会阅读风尚。配合区委宣传部做好全民读书月启动仪式。围绕“4.23”世界读书日举办读书分享会、讲座、朗诵等“武胜书香文化”系列活动。做好“知识工程”系列少儿读书活动，举办绘本故事会、亲子阅读等少儿活动。以“弘扬国学文化，传承华夏文明”为主题，在“9.28”孔子诞辰日举办主题读书、讲座活动。全年举办全民阅读活动12场次，举办展览、讲座和培训不少于40场次，为特殊群体服务不少于6场次。</p> <p>加强馆藏资源建设，年新增纸本图书不少于1万册，维持我区人均拥有藏书量达到0.8册。继续举办“你选书·我买单”好书推荐活动，更充分地满足广大市民的阅读需求，让读者在书籍选购上拥有更多的自主权，满足个性化、多元化阅读需求，提高图书的利用率和公共文化的传播力。优化数字资源的采购，丰富数字资源的内容，继续为广大读者提供电子图书、电子期刊、听书类数字图书及线上看展览资源，为读者免费提供的数字资源库不少于5种。</p> <p>加强公共文化服务体系建设，继续为达标的社区配送流动图书，对总分馆及服务点馆藏图书进行更新，基层配送流动图书不少于1万册。完善基层服务点的建设，开展总分馆及服务点图书管理员业务培训，提升图书管理员业务素能，全年培训不少于12场。</p> |      |                   |      |          |        |

|         |       |                |                |                            |      |
|---------|-------|----------------|----------------|----------------------------|------|
| 整体绩效目标  | 长期目标  |                | 年度目标           |                            |      |
|         | 目标 1: | 做好全民图书阅读活动     | 目标 1:          | 做好全民图书阅读活动》12 场次、参与人数》3 万人 |      |
|         | 目标 2: | 举办展览、讲座和培训系列活动 | 目标 2:          | 举办展览、讲座和培训系列活动》46 场次》5 万人  |      |
|         | 目标 3: | 做好中华优秀传统文化传承工作 | 目标 3:          | 做好中华优秀传统文化传承工作完成率达到 100%   |      |
|         | ...   |                | ...            |                            |      |
| 长期目标 1: |       |                |                |                            |      |
| 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           | 开展全民图书阅读活动     | 》12 场次                     | 历史标准 |
|         |       | 数量指标           | 举办展览、讲座和培训系列活动 | 》46 场次                     | 历史标准 |
|         |       | 质量指标           | 培训图书管理员业务素能    | 》12 场次                     | 历史标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标         | 丰富群众文化生活       | 有助于                        | 历史标准 |
|         |       | 可持续影响指标        | 提高基层群众文化素养     | 得到提升                       | 历史标准 |
|         |       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 良好                         | 历史标准 |
| 长期目标 2: |       |                |                |                            |      |
| 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           | 免费开放图书活动       | 》8 万人                      | 历史标准 |
|         |       | 数量指标           | 免费开放覆盖率        | 》11 个街道                    | 历史标准 |
|         |       | 质量指标           | 免费开放群众图书活动完成   | 100%                       | 历史标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标         | 免费开放           | 有助于                        | 历史标准 |
|         |       | 可持续影响指标        | 免费开放           | 得到提升                       | 历史标准 |
|         |       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 免费开放           | 良好                         | 历史标准 |
| 长期目标 3: |       |                |                |                            |      |
| 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           | 优秀传统文化传承式作 | 》15 次   | 历史标准    |      |
|         |         |                | 数量指标           | 优秀传统文化传承式作 | 》10 个街道 | 历史标准    |      |
|         |         |                | 质量指标           | 优秀传统文化传承式作 | 100%    | 历史标准    |      |
|         | 效益指标    |                | 社会效益指标         | 优秀传统文化传承式作 | 有助于     | 历史标准    |      |
|         |         |                | 可持续影响指标        | 优秀传统文化传承式作 | 得到提升    | 历史标准    |      |
|         |         |                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 优秀传统文化传承式作 | 良好      | 历史标准    |      |
| 年度指标 1: |         |                |                |            |         |         |      |
| 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 |      |
|         |         |                |                | 2020 年     | 2021 年  |         |      |
|         | 产出指标    | 数量指标           | 图书事务经费         | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         |         | 数量指标           | 图书事务经费         | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         |         | 质量指标           | 图书事务经费         | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         | 效益指标    | 社会效益指标         | 图书事务经费         | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         |         | 可持续影响指标        | 图书事务经费         | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 图书事务经费         | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         | 年度指标 2: |                |                |            |         |         |      |
| 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 |      |
|         |         |                |                | 2020 年     | 2021 年  |         |      |
|         | 产出指标    | 数量指标           | 免费开放           | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         |         | 数量指标           | 免费开放           | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |
|         |         | 质量指标           | 免费开放           | 100%       | 100%    | 100%    | 100% |

|                                                                                                                                                           |           |                |            |        |        |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------|--------|---------|------|
|                                                                                                                                                           | 效益指标      | 社会效益指标         | 免费开放       | 100%   | 100%   | 100%    | 100% |
| 可持续影响指标                                                                                                                                                   |           | 免费开放           | 100%       | 100%   | 100%   | 100%    |      |
| 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                            |           | 免费开放           | 100%       | 100%   | 100%   | 100%    |      |
| 年度指标 3:                                                                                                                                                   |           |                |            |        |        |         |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                           |           |                |            | 2020 年 | 2021 年 |         |      |
|                                                                                                                                                           | 产出指标      | 数量指标           | 优秀传统文化传承式作 | 100%   | 100%   | 100%    | 100% |
|                                                                                                                                                           |           | 数量指标           | 优秀传统文化传承式作 | 100%   | 100%   | 100%    | 100% |
|                                                                                                                                                           |           | 质量指标           | 优秀传统文化传承式作 | 100%   | 100%   | 100%    | 100% |
|                                                                                                                                                           | 效益指标      | 社会效益指标         | 优秀传统文化传承式作 | 100%   | 100%   | 100%    | 100% |
|                                                                                                                                                           |           | 可持续影响指标        | 优秀传统文化传承式作 | 100%   | 100%   | 100%    | 100% |
|                                                                                                                                                           |           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 优秀传统文化传承式作 | 100%   | 100%   | 100%    | 100% |
|                                                                                                                                                           | . . . . . |                |            |        |        |         |      |
| 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。<br>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。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |           |                |            |        |        |         |      |

表 13. 硚口区图书馆 2022 部门项目支出绩效目标表

2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称                  | 图书管理事务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |
| 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   | 13871541757 |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区京汉大道特一号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430000      |
| 项目类型                  | 民生政策类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| 项目立项依据                | 财教[2013]98号、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》国办发（2015）37号、武文政发（2011）42号、市两办《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》武办发[2016]33号、《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准（试行）》、《中国图书馆学会关于开展2021年全民阅读工作的通知》、《县级图书馆等级必备条件和评估标准》文件精神和集贤路老馆舍维修及恢复对外开放等图书馆基本建设与发展等。根据《武汉市第七次全国人口普查公报》截止2020年11月1日，硚口区常住人口66.67万人，区图书馆2022年项目预算349.24万元，则人均受益约为5.2                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |
| 项目实施方案                | 图书管理事务经费项目经安排明细：江城壹号租金567,608元、图书馆水电50000元、通借通还VPN专线租用费40,000元、50M光纤专线租用费79,000元、财务专线租用费4000元、网站设计、机房数据库及<br>微信公众号维护服务费100000元、数字资源包库服务费300,000元、档案数字化服务费60000元、图书宣传制作费、印刷费、办公费115,200元、王有来伤残抚恤费2,780元、临时人员5人工资250,000元、购置纸本图书2.5万册600,000元、报纸和期刊400册100,000元、存储服务器100,000元、购电脑30台150,000元、少儿自助办证机1台50,000元、图书消毒柜2台30,000元、集贤路馆舍修300000元、图书文化活动运行经费，展览资源定制（12个主题、图书讲座10场）80,000元、图书配送1万册级基层培训12场30,000元、特殊群体服务（老年人、未成年人、残障人士等6场）10,000元、宣传资料制作（图书馆服务宣传周、科普、普法、文明创建、重大节庆的主题展板制作等12场）20,000元、“我们的节日”系列活动（春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳、除夕等）30,000元、“知识工程”系列活动（“马良杯”书画比赛、“童之趣”征文大赛、“楚童杯”读书汇大赛等）10,000元 |        |             |
| 项目总预算                 | 8065344.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 2688448.00  |
| 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         |
|                       | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
|                       | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
|                       | 2022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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2688448.00  |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2688448.00  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 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    | 50000.00   |         |    |
| 印刷费    | 32000.00   |         |    |
| 咨询费    | 0          |         |    |
| 手续费    | 0          |         |    |
| 水费     | 20000.00   |         |    |
| 电费     | 150000.00  |         |    |
| 邮电费    | 218840.00  |         |    |
| 差旅费    | 20000.00   |         |    |
| 维修（护）费 | 50000.00   |         |    |
| 租赁费    | 567608.00  |         |    |
| 劳务费    | 280000.00  |         |    |
| 委托业务费  | 1300000.00 |         |    |

## 项目采购

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

## 项目绩效总目标

（1）共享工程专项；（2）消防安全专项；（3）电费；（4）水费；（5）通借通还 VPN 专线租用；（6）50M 光纤专线租用；（7）政务内网专线租用；（8）机房、网站、数据库维护；（9）馆内服务数据实时显示；（10）图书采编配套耗材；（11）RFID 自助设备耗材；（12）空调维修；（13）文明、卫生城市创建；（14）临时用工人员；（15）职工食堂；（16）馆外书库租赁。（17）图书馆阅览室购置书籍 6 万册。

按照一级馆评估标准，馆舍入口处应实时显示服务数据，网站或微信公众号平台实时显示服务数据。

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<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|--------------|------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 图书管理事<br>务经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 举办展览、<br>讲座和培训<br>系列活动》<br>46 场次 | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 产出指标 | 数量指标                   | 开展全民图<br>书阅读活<br>动》12 场次         | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 参与读书活<br>动的街道覆<br>盖率             | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 培训图书管<br>理员业务素<br>能》12 场次        | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 产出指标 | 质量指标                   | 群众读书活<br>动完成及时<br>率              | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 丰富群众文<br>化生活                     | 有助于         | 有助于         | 有助于                 | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 提高基层群<br>众文化素养                   | 得到提升        | 得到提升        | 得到提升                | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 效益指标 | 可持续影响<br>指标            | 可持续影响<br>图书文化活<br>动              | 可持续影响       | 可持续影响       | 可持续影响               | 历史标准 |
| 图书管理事<br>务经费 | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满<br>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                | 武汉市硚口区图书馆                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 武汉市硚口区图书馆   |
| 项目负责人                 | 余建群                                                                                                                                          | 联系电话   | 13871541757 |
| 单位地址                  | 武汉市硚口区京汉大道特1号                                                                                                                                | 邮政编码   | 430000      |
| 项目类型                  | 民生政策类项目                                                                                                                                      |        |             |
| 项目立项依据                | 依据《公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》（文财务发【2011】5号）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、关于印发《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》的通知，免费开放受益人口66.7万人 |        |             |
| 项目实施方案                | 丰富硚口图书文化活动、全天候免费开放                                                                                                                           |        |             |
| 项目总预算                 | 720000.00                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 240000.00   |
| 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         |
|                       | 2020 年                                                                                                                                       |        |             |
|                       | 2021 年                                                                                                                                       |        |             |
|                       | 2022 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                                                                                                                                    |        | 240000.00   |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                   |        | 240000.00   |
|                       | 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    | 0         |         |    |
| 水费     | 40000.00  |         |    |
| 电费     | 100000.00 |         |    |
| 邮电费    | 0         |         |    |
| 维修（护）费 | 40000.00  |         |    |
| 劳务费    | 60000.00  |         |    |

# 项目采购

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

# 项目绩效总目标

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硚口区图书馆 2022 年工作的总体要求是：认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进的发展总基调，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，牢牢守住政治底线和安全底线，找准新坐标，实现新作为。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 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<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|------|------|------|---------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 免费开放 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放图书活动》8 万人 | 100%        | 100%        | 》8 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 万               | 历史标准 |

|      |      |                |              |      |      |      |      |
|------|------|----------------|--------------|------|------|------|------|
| 免费开放 | 产出指标 | 数量指标           | 图书阅览室网络维护    | 100% | 100% | 》6万  | 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  | 100% | 100% | 100% | 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 |

### 第三部分 硃口区图书馆 2022 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，硃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、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。

2022 年部门收支总预算 511.01 万元。比 2021 年预算增加 1.77 万元，增长 0.003%，主要是人员经费增加。

#### 二、关于图书馆2022年部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 511.01 万元，其中：财政拨款收入 511.01 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2022年部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算511.01万元，其中基本支出218.17万元，占42%；项目支出292.84万元，占57%。

#### **四、关于图书馆2022年财政拨款收支预算情况说明**

2022年财政拨款收支总预算511.01万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入511.01万元。支出包括：基本支出218.17万元，项目支出292.84万元。

#### **五、关于图书馆2022年一般公共预算支出安排情况说明**

2022年一般公共预算支出预算数为511.01万元，其中：(1)本年预算511.01万元，比2021年预算增加1.77万元，增长0.003%，主要是人员经费增长；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出218.17万元，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292.84万元，其中：

图书事务管理经费268.84万元，主要用于：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。

免费开放经费24万元，主要用于：图书馆全天候免费开放水电费、维修费、劳务费等。

#### **六、关于图书馆2022年一般公共预算基本支出安排情况说明**

2022年一般公共预算基本支出218.17万元。其中：

人员经费199.85万元。包括：

工资福利支出175.71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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24.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 18.32 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于图书馆 2022 年政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于图书馆 2022 年财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围无

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况无

2022 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 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

### (一) 无机关运行经费安排情况

2022 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 0.0%，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) 政府采购预算安排情况

2022 年本部门无政府采购预算安排情况。

(三) 无政府购买服务预算安排情况

2022 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

2022 年本部门无国有资产占有使用情况。

(五) 预算绩效管理情况

2022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2个，2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款292.84万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 292.84 万元，削减项目 0 个 0 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 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)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。

咨询电话：027-83627596