

硃口区图书馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区图书馆概况

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 硃口区图书馆 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 硃口区图书馆 2023 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

纳入硚口区图书馆 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级事业单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区图书馆单位总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人，在职实有人数 9 人，其中：事业 9 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 2023 年部门预算表

表 1. 硚口区图书馆 2023 年收支预算总表

收支预算总表

附表 1

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.72	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	278.01
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	35.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.76
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	25.17
		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	368.72	本年支出合计	368.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	368.72	支 出 总 计	368.72

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。

收入预算总表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

表 3. 硚口区图书馆 2023 年支出预算总表

支出预算总表

附表 3

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	368.72	256.72	112.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	278.01	166.01	112.00			
20701	文化和旅游	278.01	166.01	112.00			
2070104	图书馆	278.01	166.01	112.00			
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00			
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00			
221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00			
22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00			
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.18	4.18	0.00			

表 4. 硚口区图书馆 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

附表 4

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.72	一、本年支出	368.72
（一）一般公共预算拨款	368.72	（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	278.01
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	35.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.76
		（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	25.18
		（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	368.72	支 出 总 计	368.72

表 5. 硚口区图书馆 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

附表 5

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	368.72	256.72	241.41	15.31	112.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.01	166.01	150.70	15.31	112.00
20701	文化和旅游	278.01	166.01	150.70	15.31	112.00
2070104	图书馆	278.01	166.01	150.70	15.31	112.00
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00

表 6. 硚口区图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

附表 6

部门/单位：

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	256.72	241.41	15.31
301	工资福利支出	216.83	216.83	0.00
30101	基本工资	44.39	44.39	0.00
30102	津贴补贴	9.47	9.47	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	28.85	28.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	21.00	21.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	15.31	0.00	15.31
30201	办公费	2.58	0.00	2.58
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30227	委托业务费	5.22	0.00	5.22
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	24.58	24.58	0.00
30302	退休费	19.30	19.30	0.00
30307	医疗费补助	5.26	5.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 硚口区图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无此支出预算

表 8. 硚口区图书馆 2023 年政府性基金预算支出表
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 2023 年无此支出预算

表 9. 硚口区图书馆 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价（万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（万 元）	其中面向 中小企业 （万元）	其中面向小微企业（万 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无此支出预算

附表 10

[illegible]

本单位 2023 年无此支出预算

项目支出预算表

附表 11

部门/单位:

单位:

万元

[illegible]

表 12. 硚口区图书馆 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 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 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	368.72	100%	509.24	511.01
		其他资金				
		合计		100%	509.24	511.01
	支出构成	基本支出	256.72	69.62%	215.59	218.16
		项目支出	112	30.38%	293.65	292.85
		合计	368.72	100%	509.24	511.01
部门职能概述	（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。					
年度工作任务	2023 年主要年度工作任务：1. 增加补充基础馆藏和加强数字资源建设，增加纸质文献不少于 10000 册；2. 做好硚口区图书馆微信公众号和网站维护；3. 加强读者服务工作，举办面向读者的讲座不少于 12 次、展览不少于 6 个、培训不少于 6 次；4. 加强对 11 个街道分馆和各社区服务点的管理，提升服务水平，举办面向基层的辅导与培训不少于 6 次；5. 开展线上专题公共文化服务活动不少于 1 次；6. 建成城市书房 1 个；7. 做好弱势群体服务工作。全年为弱势群体提供服务不少于 6 次；8. 加强少儿读书活动。每月开展少儿活动不少于 1 场；9. 大力开展阅读推广工作。推进“硚图·社区名家讲坛”“硚图绘课堂”等阅读品牌建设，提升品牌知名度和影响力。全年全民阅读活动、讲座及展览活动不少于 30 场次。其中全					

	区性全民阅读活动不少于 2 次。 资金主要投向：纸本图书采购、数字资源采购、光纤专线租用、举办各项活动等 100 万元。 全年免费对外开放，开放时间为每天 8:30-17:30，每周一闭馆。 资金主要投向：日常开放水电费、文献资源借阅窗口外聘人员劳务费。				
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》30 场次、参与人数》5 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》12 场次》1.5 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	》30 场次	历史标准
		数量指标	举办展览、讲座和培训系列活动	》12 场次	历史标准
		质量指标	培训图书管理员业务素能	》6 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	每周免费开放图书活动	》24 小时	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	》12 次	历史标准	
		数量指标		优秀传统文化传承式作	》11 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	
				2021 年	2022 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	二级指标	指标名称	指标值			绩效标

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	准
				2021 年	2022 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	
				2021 年	2022 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。						
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。							
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 2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：免费开放经费（图书馆）

项目单位：武汉市硚口区图书馆

部门(签字)：余建群

项目申报表

单位：万元

项目名称	免费开放经费（图书馆）			
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	硚口京汉道特1号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	免费开放专项资金用于免费开展基本公共文化服务项目所需支出，包括：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
项目立项依据	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（文财发〔2011〕5号） 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）			
项目实施方案	全年免费对外开放，开放时间为每天8:30-17:30，每周一闭馆。 资金主要投向：日常开放水电费、文献资源借阅窗口外聘人员劳务费。			
项目总预算	12.00	项目当年预算		12.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	24.00	24.00	100%
	2022年	24.00	24.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			12.00
	一般公共预算财政拨款			12.00
	其中：申请当年预算拨款			12.00
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
水电费	每月5000元	5000	12个月	60000	全年免费对外开放		
对外服务窗口 外聘人员劳务费	每月2500元/人	2500	2人	60000	2人全年		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	图书馆免费开放时长每周不低于42小时						
年度绩效目标1	图书馆免费开放时长每周不低于42小时						
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		
保障开放时间	产出指标	数量指标	开放时间	每周不低于42小时	历史标准		
		质量指标	贯彻落实《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》要求	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
保障开放时间	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	免费开放图书活动	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	免费开放群众图书活动完成	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：图书管理事务经费（图书馆）

项目单位：武汉市硚口区图书馆

部门(签字)：余建群

项目申报表

单位：万元

项目名称	图书管理事务经费（图书馆）			
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	硚口京汉道特 1 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	以“全方位开放、全公益服务、全社会共享”为服务方针，为读者提供多层次、多元化、多形式的服务，最大限度地满足读者各种层次的信息需求。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。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。			
项目立项依据	1. 中华人民共和国公共文化服务保障法 2. 公共图书馆法 2. 县（县级市、区）图书馆等级必备条件和评估标准			
项目实施方案	项目主要开展以下工作：1. 增加补充基础馆藏和加强数字资源建设，增加纸质文献不少于 10000 册；2. 做好硚口区图书馆微信公众号和网站维护；3. 加强读者服务工作，举办面向读者的讲座不少于 12 次、展览不少于 6 个、培训不少于 6 次；4. 加强对 11 个街道分馆和各社区服务点的管理，提升服务水平，举办面向基层的辅导与培训不少于 6 次；5. 开展线上专题公共文化服务活动不少于 1 次；6. 建成城市书房 1 个；7. 做好弱势群体服务工作。全年为弱势群体提供服务不少于 6 次；8. 加强少儿读书活动。每月开展少儿活动不少于 1 场；9. 大力开展阅读推广工作。推进“硚图·社区名家讲坛”“硚图绘课堂”等阅读品牌建设，提升品牌知名度和影响力。全年全民阅读活动、讲座及展览活动不少于 30 场次。其中全区性全民阅读活动不少于 2 次。 资金主要投向：纸本图书采购、数字资源采购、光纤专线租用、举办各项活动等 100 万元。			
项目总预算	100.00	项目当年预算		100.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	212.48	212.48	100%
	2022 年	260.78	253.64	97%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100.00
	一般公共预算财政拨款			100.00

	其中：申请当年预算拨款			100.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
纸本图书	现采	40 元/册	10000	400000	历史标准
报纸、期刊	征订	175 元/种	400	70000	历史标准
数字资源	包库	5 万元/年	5	250000	历史标准
100M 光纤专线租用费	年费	79000	1	79000	历史标准
通借通还 VPN 专线租用费	年费	18000	1	18000	历史标准
政务内网专线租用	年费	4000	1	4000	历史标准
网站、微信公众号维护外包费	年费	50000	1	50000	历史标准
全民阅读活动	外包	5000	20	100000	历史标准
其他商品和服务支出	政采	29000	1	29000	含 AED 采购
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
AED（体外除颤仪）	1		20,000		
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长期绩效目标 1	达到基本公共文化服务标准，提高民众的精神文化生活质量。				
.....					
年度绩效目标 1	达到基本公共文化服务标准，提高民众的精神文化生活质量。				
.....					
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
完成基本公共文化服务	产出指标	数量指标	阅读推广活动	≥30 场次	历史标准
			讲座、培训、展览	覆盖 11 个街	历史标准

			覆盖率	道			
			活动参加人数	≥5 万人次	历史标准		
		质量指标	贯彻落实《硚口区基本公共文化服务实施标准》要求	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
完成基本公共文化服务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	阅读推广活动	100%	100%	100%	历史标准
			讲座、培训、展览覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			活动参加人数	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	贯彻落实《硚口区基本公共文化服务实施标准》要求	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区图书馆 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 368.72 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 278.01 万元、社会保障和就业支出 35.77 万元、卫生健康支出 29.76 万元、住房保障支出 25.18 万元、2023 年部门收支总预算 368.72 万元。比 2022 年预算减 142.29 万元，降低 38.59%，主要是：按政策性压缩经费。

部门预算收入 368.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 368.72 万元，其中基本支出 256.72 万元，占 69.62%；项目支出 112 万元，占 30.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 368.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 368.72 万元。支出包括：基本支出 256.72 万元，项目支出 112 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 368.72 万元，其中：(1) 本年预算 368.72 万元，比 2022 年预算减少 142.29 万元，减少 38.59%，主要是：按政策性压减资金；(2) 上年结转 0 万元。

基本支出 256.72 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 112 万元，其中：图书事务管理经费 100 万元，主要用于：主要用于图书购置，机房、网站、租赁费、数据库维护，图书馆正常运营保障等工作。

免费开放经费 12 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、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 256.72 万元。其中：

1、人员经费 241.41 万元。包括：

工资福利支出 216.83 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 24.58 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 15.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明无

硚口区图书馆 2023 年无基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明无

1、“三公”经费安排的单位范围

硚口区图书馆一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 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无

2023 年本部门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。（如果有减少则写此项支出比上年减少 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）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 20 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 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

2023 年本部门无国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日至 2023 年预算编制时点，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0 平米，本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 20 万元，主要是：图书馆图书活动室新购 AED 体外测颤仪。

（五）预算绩效管理情况

硚口区图书馆 2023 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 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 112 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 112 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

2023 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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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，是指区级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)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。

咨询电话：027-83627596