

# 硚口区图书馆 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区图书馆 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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 6 人，其中：事业 6 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

### 第二部分 硚口区图书馆 2024 年部门预算表

#### 表 1. 硚口区图书馆 2024 年收支预算总表

表 1

## 收支预算总表

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	291.00	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	207.50
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	43.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.69
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	16.06
		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	291.00	本年支出合计	291.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	291.00	支 出 总 计	291.00

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。

表 2. 硚口区图书馆 2024 年收入预算总表

表 2

收入预算总表

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	291.00	291.00	291.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
305	武汉市硚口区文化和旅游局	291.00	291.00	291.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
305003	武汉市硚口区图书馆	291.00	291.00	291.00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00

表 3. 硚口区图书馆 2024 年支出预算总表

表 3

## 支出预算总表

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	291.00	189.00	102.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	207.50	105.50	102.00			
20701	文化和旅游	207.50	105.50	102.00			
2070104	图书馆	207.50	105.50	102.00			
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.75	43.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00			
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00			
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00			
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00			
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00			
2210202	提租补贴	2.72	2.72	0.00			

表 4. 硚口区图书馆 2024 年财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	291.00	一、本年支出	291.00
（一）一般公共预算拨款	291.00	（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	207.50
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	43.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.69
		（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	16.06
		（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	291.00	支 出 总 计	291.00

表 5-1. 硚口区图书馆 2024 年一般公共预算支出表

表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	291.00	189.00	177.78	11.22	102.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.50	105.50	95.45	10.05	102.00
20701	文化和旅游	207.50	105.50	95.45	10.05	102.00
2070104	图书馆	207.50	105.50	95.45	10.05	102.00
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	42.58	1.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.75	43.75	42.58	1.17	0.00
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	30.19	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00

表 5-2. 硚口区图书馆 2024 年一般公共预算支出表

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	291.00	189.00	177.78	11.22	102.00
305	武汉市硚口区文化和旅游局	291.00	189.00	177.78	11.22	102.00
305003	武汉市硚口区图书馆	291.00	189.00	177.78	11.22	102.00

表 6. 硚口区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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	189.00	177.78	11.22
301	工资福利支出	139.34	139.34	0.00
30101	基本工资	25.35	25.35	0.00
30102	津贴补贴	6.19	6.19	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.53	18.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	13.35	13.35	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	11.22	0.00	11.22

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.81	0.00	4.81
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
30299	其他商品和服务支出	2.17	0.00	2.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.44</b>	<b>38.44</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	30.16	30.16	0.00
30307	医疗费补助	8.25	8.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

表 7. 硚口区图书馆 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

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 2024 年无此支出预算

表 8. 硚口区图书馆 2024 年政府性基金预算支出表

表 8 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无此支出预算

表 9. 硚口区图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无此支出预算

表 10. 硚口区图书馆 2024 年项目支出表

表 10

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
305	武汉市硚口区文化和旅游局		102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
305003	武汉市硚口区图书馆		102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010423305T000000120	免费开放活动经费(图书馆)	武汉市硚口区图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010423305T000000126	图书管理事务经费(图书馆)	武汉市硚口区图书馆	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 硚口区图书馆 2024 年部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区图书馆（整体）					
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	291.00	100%	511.01	368.72
		其他资金				
		合计	291.00	100%	511.01	368.72
	支出构成	基本支出	189.00	64.95%	218.17	256.72
		项目支出	102.00	35.05%	292.84	112.00
合计		291.00	100%	511.01	368.72	
部门职能概述	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；采编与馆藏图书、音像资料；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	硚口区图书馆2024年各项工作将在区委政府的正确领导下，在区文化和旅游局的关心和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国宣传思想文化工作会议提出的聚焦新的文化使命，在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的会议精神，坚持以人民为中心，以致力于提升公共文化服务效能，满足广大人民群众精神文化需求为目标，团结奋进，开拓创新，不断推进全民阅读。重点为：保证每周对外开放不少于54小时；新增纸质文献3000册；全年举办面向读者的讲座不少于12场、展览不少于12个、培训不少于6次，阅读推广活动不少于20场次。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	每周开放时间不低于54小时	目标1:	每周开放54小时（周二至周日 8:30—17:30）		
	目标2:	人均新增纸质文献入藏量不低于0.05册（件）（考核期：2022年-2026年）	目标2:	新增纸质文献3000册。		
	目标3:	年举办面向读者的讲座不少于6次、展览不少于6个、培训不少于6次。年举办面向基层服务点的辅导与培训不少于6次。	目标3:	举办面向读者的讲座12次、展览12个、培训6次。举办面向基层服务点的辅导与培训6次。举办阅读推广活动20场次，其中全区性全民阅读活动2场次。		
长期目标1:	保障每周免费开放不低于54小时					
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	每周免费开放时间	≥54小时	计划指标	

		数量指标	进馆人数	≥3 万人次	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务均等化、标准化	取得一定成效	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标
长期目标 2:	人均新增纸质文献入藏量不低于 0.05 册				
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	年新增纸质文献数量	≥10000 册次	计划指标
		质量指标	安全高效全面的完成 各项工作	≥95%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	有利于辖区居民阅读素质提高	取得一定成效	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标
长期目标 3:	加强全民阅读工作				
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	面向读者培训	≥6 次	计划指标
		数量指标	面向读者的讲座	≥6 次	计划指标
		数量指标	面向读者的展览	≥6 次	计划指标
		数量指标	面向基层服务点的辅导与培训	≥6 次	计划指标
		质量指标	安全高效全面的完成 各项工作	≥95%	计划指标
		时效指标	任务完成及时率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保护意识程度	提升	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标

年度指标 1:	保证每周对外开放不少于 54 小时；新增纸质文献 3000 册；举办“民俗进商超”、“研研童书会”、“阅享暑假”、“研图朗诵会”、“我们的节日”、“知识工程”等阅读推广活动 20 场次，其中全区性全民阅读活动 2 次；举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个、培训 6 次；举办面向基层服务点的辅导与培训 6 次。						
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	
				前年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	1、举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个，阅读推广活动 20 场。2、图书馆每周对外开放不低于 54 小时。3、入藏纸质文献数量 3000 册。	完成	完成	完成	计划指标
		数量指标	入藏纸质文献数量	13717 册	14451 册	3000 册	计划指标
		数量指标	阅读推广活动次数	>20 场次	>20 场次	>20 场次	计划指标
		质量指标	场馆面向社会免费开放天数达标	每周>54 小时	每周>54 小时	每周>54 小时	计划指标
		质量指标	阅读推广活动覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	计划指标
		社会效益指标	推进公共图书文化服务均等化、标准化	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	各项活动服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	
<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、经济效益、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 12. 硚口区图书馆 2024 年部门项目支出绩效目标表

项目申报表

12-1

单位：元

项目名称	免费开放经费		
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	硚口区古田四路德必古田坊文化创意产业园 8 号楼 1 层		
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	2024	终止年度	2024
项目概述	主要用于图书馆阵地全天候免费开放部分电费、邮电费支出以及自主聘用的辅助岗人员工资。此项经费支出中电费支出 6 万元、辅助岗人员劳务费及购岗人员支出 6 万元。		
项目立项依据	<p>项目申请理由：根据《县级图书馆评估标准》、《湖北省公共图书馆条例》、《湖北省全民阅读三年行动计划》、《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〈湖北省公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作绩效考核暂行办法〉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》、《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022 版)》、《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》、《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	本项目将开展以下工作：免费开放经费主要用于图书馆场地水电费及辅助工、后勤、安保人员劳务费。				
项目总预算	120000	项目当年预算		120000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	120000.00	120000.00		>90%
	2023 年	120000.00	120000.00		>90%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120000.00	
	一般公共预算财政拨款			120000.00	
	其中：申请当年预算拨款			120000.00	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
电费	计划标准	5000	12	60000	全年免费对外开放
对外服务窗口外聘人员劳务费	计划标准	5000	12	60000	5 人全年
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	每周开放时间不低于 54 小时				
年度绩效目标 1	每周开放 54 小时（周二至周日 8:30—17:30）				
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
免费开放	产出指标	数量指标	图书活动覆盖率	>10 街道	历史标准
			每周免费开放活动	>54 小时	历史标准
		质量指标	各项工作完成率	>90%	历史标准
		时效指标	工作完成及时率	>90%	历史标准
		社会效益指标	免费开放参与人数	>4 万人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>90%	历史标准

年度绩效目标表

	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	
免费开放	产出指标	数量指标	图书活动覆盖率	>10 个街道	>10 个街道	>10 个街道	历史标准
			每周免费开放活动	>54 小时	>54 小时	>54 小时	历史标准
		质量指标	各项工作完成率	>90%	>90%	>90%	历史标准
		时效指标	工作完成及时率	>90%	>90%	>90%	历史标准
		社会效益指标	免费开放参与人数	>4 万人次	>4 万人次	>4 万人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准

## 项目申报表

12-2

单位：元

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	硚口区古田四路德必古田坊文化创意产业园 8 号楼 1 层		
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	2024	终止年度	2024

项目概述	支付场馆租赁费；新增纸质文献 3000 册；举办“民俗进商超”、“硚硚童书会”、“阅享暑假”、“硚图朗诵会”、“我们的节日”等阅读推广活动 12 场次，其中全区性全民阅读活动 2 次；举办面向读者的讲座 12 次、展览 12 个、培训 6 次；举办面向基层服务点的辅导与培训 6 次；开展线上专题公共文化服务活动 2 次。			
项目立项依据	项目申请理由：根据《县级图书馆评估标准》、《湖北省公共图书馆条例》、《湖北省全民阅读三年行动计划》、《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》、《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022 版)》、《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》、《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。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：工作经费主要用于支付场馆租赁费，购图书 3000 册，阅读推广活动 12 场次，展览、培训 24 场次，线上图书活动 2 场次等。			
项目总预算	900000.00	项目当年预算		900000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	2686448.00	2686448.00	100%
	2023 年	1000000.00	1000000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			900000.00
	一般公共预算财政拨款			900000.00
	其中：申请当年预算拨款			900000.00

### 第三部分 硚口区图书馆 2024 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 291 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 207.50 万元、

社会保障和就业支出 43.75 万元、卫生健康支出 23.69 万元、住房保障支出 16.06 万元。

2024 年部门收支总预算 291 万元。比 2023 年预算减少 77.72 万元，降低 21.08%，主要原因是：按政策性压缩经费。

## 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 291 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291 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

2024 年部门支出预算 291 万元，其中基本支出 189 万元，占 65%；项目支出 102 万元，占 35%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 291 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 291 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 207.50 万元，社会保障和就业支出 43.75 万元，卫生健康支出 23.69 万元，住房保障支出 16.06 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 291 万元，其中：(1) 本年预算 291 万元，比 2023 年预算减少 77.72 万元，减少 21.08%，主要是：按政策性压缩经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 189 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)。其中：

文化旅游体育与传媒支出 95.45 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 30.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.39 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 0 万元，事业单位医疗 5.49 万元，公务员医疗补助 17.15 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.04 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 13.35 万元。提租补贴 2.72 万元。公用经费(商品和服务支出)11.22 万元。

(二) 项目支出 102 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒（款）图书馆（项）图书管理事务费 90 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒（款）图书馆（项）免费开放经费 12 万元

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 189 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 177.78 万元。包括：

工资福利支出 139.34 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 38.44 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 11.22 万元。包括商品和服务支出 11.22 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、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年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及下属单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 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；2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，公务接待费增（减）0 万元，公务用车运行维护费增（减）0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属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。

### （二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元。包括：货物类 10 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

2024 年本部门无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 39 万元，主要是新增购图书 2500 册。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 102 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 102 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

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

### 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)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11、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