

武汉市黄陂区图书馆2024年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区图书馆2024 年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区图书馆2024 年部门预算（单位）情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区图书馆概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区图书馆主要职能如下：

保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技文化信息，配合区委、区政府的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，面向城镇、农村、社区，深入基层，服务群众。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区图书馆由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区图书馆 2024 年部门（单位）预算表

表一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	521.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	593.60
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	31.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.38
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	29.24
		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	
本年收入合计	521.84	本年支出合计	677.84
上年结转结余	156.00	年终结转结余	
收 入 总 计	677.84	支 出 总 计	677.84

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。

表二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	677 .84	52 1. 84	52 1. 84									15 6. 00	15 6. 00				
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	677 .84	52 1. 84	52 1. 84									15 6. 00	15 6. 00				
0480 08	武汉市黄陂区图书馆	677 .84	52 1. 84	52 1. 84									15 6. 00	15 6. 00				

表三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	677.84	407.84	270.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	593.60	323.60	270.00			
20701	文化和旅游	593.60	323.60	270.00			
2070104	图书馆	593.60	323.60	270.00			
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
210	卫生健康支出	23.38	23.38				
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38				
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38				
221	住房保障支出	29.24	29.24				
22102	住房改革支出	29.24	29.24				
2210201	住房公积金	29.24	29.24				

表四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	521.84	一、本年支出	677.84
（一）一般公共预算拨款	521.84	（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	156.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	156.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	593.60
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	31.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.38
		（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	29.24
		（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	677.84	支 出 总 计	677.84

表五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	677.84	407.84	395.22	12.62	270.00
207	文化旅游体育与传媒支出	593.60	323.60	310.98	12.62	270.00
20701	文化和旅游	593.60	323.60	310.98	12.62	270.00
2070104	图书馆	593.60	323.60	310.98	12.62	270.00
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62		
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62		
210	卫生健康支出	23.38	23.38	23.38		
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	23.38		
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38	23.38		
221	住房保障支出	29.24	29.24	29.24		
22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24		
2210201	住房公积金	29.24	29.24	29.24		

表五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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	677.84	407.84	395.22	12.62	270.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	677.84	407.84	395.22	12.62	270.00
048008	武汉市黄陂区图书馆	677.84	407.84	395.22	12.62	270.00

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	407.84	395.22	12.62
301	工资福利支出	350.22	350.22	
30101	基本工资	69.07	69.07	
30102	津贴补贴	14.37	14.37	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	46.86	46.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	29.24	29.24	
30199	其他工资福利支出	15.68	15.68	
302	商品和服务支出	12.62		12.62
30201	办公费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
30302	退休费	45.00	45.00	

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆 单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.94		4.94		4.94	

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区图书馆 单位：万元

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

说明：武汉市黄陂区图书馆2024 年度没有安排政府性基金预算支出。

表九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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

说明：武汉市黄陂区图书馆 2024 年度没有安排国有资本经营预算支出。

表十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			270.00	114.00			156.00				
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		270.00	114.00			156.00				
048008	武汉市黄陂区图书馆		270.00	114.00			156.00				
31	本级支出项目		270.00	114.00			156.00				
42011624048T000000112	图书馆免费开放补助费（区级）	武汉市黄陂区图书馆	12.00	12.00							
42011624048T000000113	流动图书车补助费	武汉市黄陂区图书馆	5.00	5.00							
42011624048T000000114	文化信息共享工程运行费	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00							
42011624048T000000116	基层图书服务	武汉市黄陂区图书馆	5.00	5.00							
42011624048T000000119	馆藏图书购置	武汉市黄陂区图书馆	42.00	42.00							
42011624048T000000121	馆藏报刊购置	武汉市黄陂区图书馆	8.00	8.00							
42011624048T000000139	图书馆数字化建设经费	武汉市黄陂区图书馆	20.00	20.00							
42011624048T000000174	图书馆免费开放补助费（中央专项）	武汉市黄陂区图书馆	12.00	12.00							
42011624048T000000178	2023 年结转资金	武汉市黄陂区图书馆	156.00				156.00				

	文化信息共享工程运行	本级项目支出	10	10	委托业务
	图书馆数字化建设	本级项目支出	20	20	委托业务
	流动图书车运行	本级项目支出	5	5	日常运行
	基层图书服务	本级项目支出	5	5	委托业务
	2023 年结转资金	本级项目支出	156	156	事业运行
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 深入实施文化惠民工程, 满足人们阅读文化需求。 目标 2: 组织开展一定规模和创新的全民阅读活动, 做好读者服务工作。 目标 3: 开展送书下乡服务、科技专业户跟踪服务、基层图书室业务辅导。		目标 1: 完成图书报刊采购工作, 年新增图书 1.4 万册, 报刊 300 种以上。 目标 2: 开展全民阅读推广活动 1 次, 组织“知识工程”少儿系列读书活动, 参加市级各项比赛。 目标 3: 开展送书下乡服务、科技信息服务, 开展 24 小时自助图书馆宣传活动不少于 10 场		
	长期目标 1: 贯彻落实党的方针政策, 开展丰富多彩阅读推广活动和图书服务工作, 提升宣传力度和影响力。				

表十二-1、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	馆藏图书购置费	项目编码	42011624048T000000119		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	冯梅	联系电话	85932273		
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件要求，区级图书馆年增图书藏书量人均0.032册，年增加不少于14000册，每册30元，经费为42万元。				
项目主要内容	按相关要求办理政府采购手续，展开采购图书的工作				
项目总预算	42	项目2024年预算	42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年项目预算分别为60万，2024年预算为42万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		42		
	1. 一般公共预算财政拨款		42		
	其中：申请本级财力年初安排		42		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
馆藏图书购置经费	购置图书	资本性支出	42	根据年度绩效目标任务，采购综合类图书	

项目采购							
品名	数量	金额					
馆藏图书报刊购置费	1	42					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
馆藏图书购置经费	年新增不少于 14000册，完成当年馆藏图书的采购，做好编目上架相关工作。						
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		
馆藏图书购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与2023年持平	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
馆藏图书购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	持 平	持 平	与2023年持平	计划标准

表十二-2、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日单位：万元

项目名称	馆藏报刊购置费	项目编码	42011624048T000000121		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	冯梅	联系电话	85932273		
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件及年度绩效目标任务，每年报纸、杂志种类达到400种以上。				
项目主要内容	按相关工作要求，展开报刊征订工作				
项目总预算	8	项目2024年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年项目预算分别为10万，2024年预算为8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	1. 一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请本级财力年初安排		8		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
馆藏报刊购置经费	购置报刊	资本性支出	8	根据年度绩效目标任务，征订报纸及杂志。	

项目采购							
品名	数量		金额				
馆藏报刊购置费	1		8				
项目绩效总目标							
	目标说明						
馆藏报刊购置经费	年征订杂志、报纸400种以上。						
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		
馆藏报刊购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与2023年持平	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
馆藏报刊购置	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	持 平	持 平	与2023年持平	计划标准

表十二-3、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日单位：万元

项目名称	图书馆免费开放补助经费（区级+中央）	项目编码	42011624048T000000112		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	冯梅	联系电话	85932273		
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武财教（2021）54号,根据中央及地方1：1配套经费投入，用于提供免费借阅服务，开展公益性讲座、阅读推广宣传活动、设备设施维护、免费办证验证、人员培训、日常运行费用				
项目主要内容	1、全民阅读推广宣传活动 2、“知识工程”少儿系列活动 3、提供免费借阅服务及日常运行				
项目总预算	24	项目2024年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年项目预算分别为24万，2024年预算为24万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	1.一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请本级财力年初安排		24		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

图书馆免费开放补助经费	提供免费借阅及宣传推广工作	商品和服务支出	24	宣传费、水电费、委托费等			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书馆免费开放补助经费		1		24			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆免费开放补助经费		提供免费借阅服务、宣传推广活动、少儿系列活动。					
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	
图书馆免费开放补助经费	产出指标	社会效益指标	可持续影响力		与2023年持平	计划标准	
年度绩效目标表							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
图书馆免费开放补助经费	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	持 平	持 平	与2023年持平	计划标准

表十二-4、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	图书馆数字化建设		项目编码	42011624048T000000139	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件要求，建设智慧图书馆，充分发挥大数据，实现公共文化服务智能推送。需增购数字化设施及订购数字图书馆专业软件				
项目主要内容	1、购置数字资源及更新电子书籍 2、聘用网络管理人员				
项目总预算	20		项目2024年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算10万，2023年预算20万，2024年预算20万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

图书馆数字化建设	完善数字资源信息，	商品和服务支出	20	维护服务费、劳务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书馆数字化建设		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆数字化建设		完善数字资源信息，合理安排经费支出，保证服务工作正常开展。					
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		
图书馆数字化建设	产出指标	数量指标	新增电子图书册次	与2023年持平	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
图书馆数字化建设	产出指标	数量指标	新增电子图书册次	持平	持平	与2023年持平	计划标准

表十二-5、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日单位：万元

项目名称	文化信息共享工程运行经费	项目编码	42011624048T000000114		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	冯梅	联系电话	85932273		
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申报理由	武文政发〔2009〕204号，用于宽带网络、设备维护更新、各类系统维护服务费等 日常运行。各种网络服务不断完善，费用逐年增加。完善馆内宽带升级，设备维护更新、各类系统维护服务等日常运行。				
项目主要内容	1、含独立IP地址、光纤电信专线服务费 2、全市借阅通借通还系统移动专线服务费 3、财政非税系统移动专线服务费 4、图书馆网站及其他专业软件服务				
项目总预算	10	项目2024年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年项目预算分别为10万，2024年预算10万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

文化信息 共享工程运行经费	网络运行	商品和服务支出	10	维护服务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
文化信息共享工程运行经费		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文化信息共享工程运行经费		各类网络运行，保证相关工作正常开展，做好后勤保障工作					
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		
文化信息共享工程运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与2023年持平	计划标准		
项目绩效总目标							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
文化信息共享工程运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	持平	持平	与2023年持平	计划标准

表十二-6、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日 单位：万元

项目名称	流动图书车运行经费	项目编码	42011624048T000000113		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	冯梅	联系电话	85932273		
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	鄂财教发〔2011〕68号，送书下乡、开展公益性文化活动、车辆日常运行费用				
项目主要内容	1、流动图书送书下乡 2、公益性图书宣传、服务等活动 3、车辆日常维护				
项目总预算	5	项目2024年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年项目预算分别为10万，2024年项目预算为5万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
流动图书车运行经费	业务活动、送书下乡、车辆	商品和服务支出	5	维护费、交通费	

	运行				
--	----	--	--	--	--

项目采购							
品名	数量		金额				
流动图书车运行经费	1		5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
流动图书车运行经费	做好车辆日常维护及送书下乡相关工作，合理使用经费，保证工作正常开展。						
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		
流动图书车运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与2023年持平	计划标准		
项目绩效总目标							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
流动图书车运行经费	产出指标	成本指标	预算支出控制率	持平	持平	与2023年持平	计划标准

表十二-7、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月2 日

单位：万元

项目名称	基层图书服务		项目编码	42011624048T000000116	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武文旅发〔2022〕11号文件要求，提高根据文明单位创建要求，许多单位、社区 等部门请求图书馆帮建图书室，每年需购买图书及配套设施及相关服务工作				
项目主要内容	对全区单位、社区建立图书室提供图书及业务辅导工作				
项目总预算	5		项目2024年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年项目预算分别为10万，2024年项目预算为5万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层图 书服务	业务辅导、送书下乡、	商品和服务支出	5	购置费、交通费	

	图书购置						
项目采购							
品名		数量		金额			
基层图书服务		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基层图书服务		做好基层服务工作，合理使用经费，保证工作正常开展					
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		
基层图书服务	产出指标	成本指标	预算支出控制率	与2023年持平	计划标准		
项目绩效总目标							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
基层图书服务	产出指标	成本指标	预算支出控制率	持平	持 平	与 2023 年 持 平	计划标准

表十二-8、武汉市黄陂区图书馆部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	2023年结转资金		项目编码	42011624048T000000178	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆	
项目负责人	冯梅		联系电话	85932273	
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	深入实施文化惠民工程，开展丰富多彩的阅读推广活动和图书服务工作，提升宣传度和影响力。				
项目主要内容	1：完成图书报刊采购工作，年新增图书 1.4 万册，报刊300种以上。 2：开展全民阅读推广活动 1 次，组织“知识工程”少儿系列读书活动，参加市 级各项比赛。 3：开展送书下乡服务、科技信息服务，开展24小时自助图书馆宣传活动不少于 10场				
项目总预算	156		项目2024年预算	156	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算 156 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			156	
	1. 一般公共预算财政拨款			156	
	其中：申请本级财力年初安排			156	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

2023年结转资金	宣传活动、业务辅导、送书下乡等服务	商品和服务支出	156	宣传费、服务费、交通费			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023年结转资金		1		156			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年结转资金		提供服务、宣传推广活动、送书下乡					
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		
2023年结转资金	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	与2023年持平	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				2022年	2023年	预计2024年实现	
2023年结转资金	产出指标	社会效益指标	可持续影响力	持 平	持 平	与2023年持平	计划标准

第三部分武汉市黄陂区图书馆2024年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂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、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 677.84 元。比 2023 年预算增加 109.93 万元，增长 19.35%，主要是 2024 年财政追加上级专项预算资金及在职人员职务职级变动和五险两金基数上调。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 677.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 521.84 万元，占 76.99%；上年结转结余 156 万元，占 23.01%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 677.84 万元，其中：基本支出 407.84 万元，占 60.17%；项目支出 270 万元，占 39.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 677.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 521.84 万元、上年结转 156 万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 593.6 万元、社会保障和就业支出 31.62 万元、卫生健康支出 23.38 万元、住房保障支出 29.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 677.84 万元。其中：（1）本年预算 521.84 万元，比2023 年预算减少46.07 万元，下降 8.11%，主要是 1、本年度财政减少项目预算资金，2、本年退休一人，人员费用减少；3、上年结转 156 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出407.84 万元，占 60.17%，其中：人员经费395.22 万元、公用经费 12.62 万元；项目支出 270 万元，占 39.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算数 677.84 万元，比2023 年预算增加 109.93 万元，增长 19.36%，主要是：2024 年财政追加上级专项预算资金及在职人员职务职级变动和五险两金基数上调。

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）2024 年预算数 31.62 万元，比2023 年预算减少3.5 万元，减少9.96%，主要原因是：本单位本年度退休 1 人，人员费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 2024 年预算数 23.38 万元，比 2023 年预算减少 2.57 万元，减少 9.9%，主要原因是：本单位本年度退休 1 人，人员费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算数 29.24 万元，比 2023 年预算减少 8.58 万元，减少 22.68%，主要原因是：本单位本年度财政减少对住房公积金的资金预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 677.84 万元，其中：

（一）人员经费 395.22 万元，包括：

工资福利支出 395.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 45 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 12.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出4.94 万元，比2023 年增加 1.62 万元，增长48.79%，主要是财政增加对三公预算支出，具体包括：

1. 因公出国（境）经费0 万元。

公务用车购置及运行维护费4.94 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费4.94 万元），比上年增加 1.62 万元，增长48.79%，主要原因是财政增加三公预算资金。

公务接待费0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出270 万元，其中：一般公共预算本年拨款 114 万元、2023 年结转结余 156 万元，具体使用情况如下：

(1)馆藏图书购置费项目42 万元。主要用于馆藏图书的购置。

(2)馆藏报刊购置费项目8 万元。主要用于馆藏报刊的购置。

(3)图书馆免费开放补助（区级+ 中央）项目24 万元。主要用于免费办证验证、开展公益性讲座、阅读推广宣传活动、人员培训、日常运行等支出。

(4)流动图书车运行项目 5 万元。主要用于送书下乡、公益性文化活动、车辆的日常维护支出。

(5)文化信息共享工程运行项目 10 万元。主要用于馆内宽带网络及各类软件设备的运行支出。

(6)图书馆数字化建设项目20 万元。主要用于馆内的数字化设备设施及数字资源服务支出。

(7)基层图书服务项目 5 万元。主要用于全区单位、社区等部门 帮建图书室业务指导及服务支出。

(8)2023 年结转资金项目 156 万。主要用于本单位事业运行支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计42 万元，其中：货物类42 万元。比上年度减少 18 万元，降低30%，主要原因是本年度财政减少项目资金的安排。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0.00 万元。其中一般公务用车 0 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 677.84 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指区本单位用于图书馆方面的支出。

2.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。