

# 武汉市少年儿童图书馆 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市少年儿童图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市少年儿童图书馆 2021 年部门预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市少年儿童图书馆概况

### 一、部门主要职能

- (一) 承担少年儿童文献的收集、整理、加工和组织管理。
- (二) 为全市少年儿童提供文献资料的借阅流通、检索咨询、阅读推广服务。
- (三) 对重要少儿文献进行数字化处理。
- (四) 开展阅读推广活动，通过开展少年儿童讲座、展览、书画竞赛、故事演讲等系列读书活动，启迪少年儿童心智。
- (五) 进行社会教育。
- (六) 开展少儿图书馆理论研究。
- (七) 承担上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市少年儿童图书馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本部门一个单位。

### 三、部门人员构成

武汉市少年儿童图书馆总编制人数 43 人，其中：事业编制 34 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 1 人，退休 29 人。

## 第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	1,471.55	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,033.55	1,033.55		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	732.24	732.24		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	117.62	117.62		
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,136.42	1,136.42			商品和服务支出	183.69	183.69		
		208 社会保障和就业支出	171.50	171.50			二、项目支出	438.00	438.00		
		210 卫生健康支出	57.83	57.83			（一）部门项目	438.00	438.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	732.24	732.24		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	283.69	283.69		
		221 住房保障支出	105.80	105.80			303 对个人和家庭的补助	117.62	117.62		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				



## 一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,471.55	1,033.55	438.00
207	文化旅游体育与传媒支出			1,136.42	698.42	438.00
20701	文化和旅游			1,136.42	698.42	438.00
2070104	图书馆	704003	武汉市少年儿童图书馆	1,136.42	698.42	438.00
208	社会保障和就业支出			171.50	171.50	
20805	行政事业单位养老支出			171.50	171.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704003	武汉市少年儿童图书馆	66.69	66.69	
2080502	事业单位离退休	704003	武汉市少年儿童图书馆	100.71	100.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704003	武汉市少年儿童图书馆	4.10	4.10	
210	卫生健康支出			57.83	57.83	
21011	行政事业单位医疗			57.83	57.83	
2101102	事业单位医疗	704003	武汉市少年儿童图书馆	57.83	57.83	
221	住房保障支出			105.80	105.80	
22102	住房改革支出			105.80	105.80	
2210202	租房补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	14.74	14.74	
2210203	购房补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	40.66	40.66	
2210201	住房公积金	704003	武汉市少年儿童图书馆	50.40	50.40	

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,033.55	849.86	183.69
301	工资福利支出			732.24	732.24	
30101	基本工资			152.17	152.17	
30101	基本工资	704003	武汉市少年儿童图书馆	152.17	152.17	
30102	津贴补贴			74.72	74.72	
3010220	购房补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	40.66	40.66	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	704003	武汉市少年儿童图书馆	8.98	8.98	
3010219	提租补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	14.30	14.30	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	2.28	2.28	
3010221	在职物业补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	8.50	8.50	
30107	绩效工资			108.96	108.96	
3010702	奖励绩效工资	704003	武汉市少年儿童图书馆	39.00	39.00	
3010701	基础绩效工资	704003	武汉市少年儿童图书馆	69.96	69.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			66.69	66.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704003	武汉市少年儿童图书馆	66.69	66.69	
30109	职业年金缴费			4.10	4.10	
30109	职业年金缴费	704003	武汉市少年儿童图书馆	4.10	4.10	



30110	职工基本医疗保险缴费			35.96	35.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	704003	武汉市少年儿童图书馆	35.96	35.96	
30113	住房公积金			50.40	50.40	
30113	住房公积金	704003	武汉市少年儿童图书馆	50.40	50.40	
30114	医疗费			3.40	3.40	
3011499	医疗费	704003	武汉市少年儿童图书馆	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出			235.84	235.84	
30199	其他工资福利支出	704003	武汉市少年儿童图书馆	235.84	235.84	
302	商品和服务支出			183.69		183.69
30201	办公费			14.34		14.34
30201	办公费	704003	武汉市少年儿童图书馆	14.34		14.34
30202	印刷费			9.82		9.82
30202	印刷费	704003	武汉市少年儿童图书馆	9.82		9.82
30205	水费			2.98		2.98
30205	水费	704003	武汉市少年儿童图书馆	2.98		2.98
30206	电费			27.00		27.00
30206	电费	704003	武汉市少年儿童图书馆	27.00		27.00
30207	邮电费			0.99		0.99
30207	邮电费	704003	武汉市少年儿童图书馆	0.99		0.99
30209	物业管理费			55.00		55.00
3020901	现有办公用房物业管理费	704003	武汉市少年儿童图书馆	55.00		55.00
30211	差旅费			5.77		5.77
30211	差旅费	704003	武汉市少年儿童图书馆	5.77		5.77

			童图书馆			
30212	因公出国（境）费用			4.86		4.86
30212	因公出国（境）费用	704003	武汉市少年儿童图书馆	4.86		4.86
30213	维修（护）费			5.00		5.00
30213	维修（护）费	704003	武汉市少年儿童图书馆	5.00		5.00
30217	公务接待费			1.80		1.80
30217	公务接待费	704003	武汉市少年儿童图书馆	1.80		1.80
30226	劳务费			8.20		8.20
30226	劳务费	704003	武汉市少年儿童图书馆	8.20		8.20
30228	工会经费			2.93		2.93
30228	工会经费	704003	武汉市少年儿童图书馆	2.93		2.93
30229	福利费			8.00		8.00
30229	福利费	704003	武汉市少年儿童图书馆	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	704003	武汉市少年儿童图书馆	3.00		3.00
30239	其他交通费用			5.00		5.00
3023902	其他交通费用	704003	武汉市少年儿童图书馆	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出			29.00		29.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	704003	武汉市少年儿童图书馆	2.00		2.00
3029999	其他商品和服务支出	704003	武汉市少年儿童图书馆	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助			117.62	117.62	
30301	离休费			11.55	11.55	
3030105	离休年度生活补贴	704003	武汉市少年儿童	0.33	0.33	

			童图书馆			
3030103	离休生活补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	3.46	3.46	
3030104	离休人员护理费	704003	武汉市少年儿童图书馆	3.00	3.00	
3030101	基本离休费	704003	武汉市少年儿童图书馆	3.92	3.92	
3030107	离休物业补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	0.24	0.24	
3030106	离休提租补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	0.44	0.44	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	0.16	0.16	
30307	医疗费补助			18.47	18.47	
3030799	医疗费补助	704003	武汉市少年儿童图书馆	18.47	18.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			87.60	87.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704003	武汉市少年儿童图书馆	87.60	87.60	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	27.66	4.86	21.00	18.00	3.00	1.80
			教科文处	27.66	4.86	21.00	18.00	3.00	1.80
		704	武汉市文化和 旅游局	27.66	4.86	21.00	18.00	3.00	1.80
2070104	图书馆	704003	武汉市少年 儿童图书馆	27.66	4.86	21.00	18.00	3.00	1.80

### 政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021 年无政府性基金预算支出。

## 收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,471.55	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,033.55
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	732.24
四、事业收入	30.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	117.62
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1,166.42	商品和服务支出	183.69
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	171.50	二、项目支出	468.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	57.83	（一）部门项目	468.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	732.24
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	313.69
		221 住房保障支出	105.80	303 对个人和家庭的补助	117.62
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	

		227 预备费		310 资本性支出	338.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,501.55	本年支出合计	1,501.55	本年支出合计	1,501.55
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,501.55	支出总计	1,501.55	支出总计	1,501.55

## 收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编 码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1,501.55	1,471.55			30.00							
207	文化旅游体 育与传媒支 出			1,166.42	1,136.42			30.00							
20701	文化和旅 游			1,166.42	1,136.42			30.00							
2070104	图书馆	704003	武汉市少年 儿童图书馆	1,166.42	1,136.42			30.00							
208	社会保障和 就业支出			171.50	171.50										
20805	行政事业 单位养老支 出			171.50	171.50										



2080502	事业单位离退休	704003	武汉市少年儿童图书馆	100.71	100.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704003	武汉市少年儿童图书馆	66.69	66.69										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704003	武汉市少年儿童图书馆	4.10	4.10										
210	卫生健康支出			57.83	57.83										
21011	行政事业单位医疗			57.83	57.83										
2101102	事业单位医疗	704003	武汉市少年儿童图书馆	57.83	57.83										
221	住房保障支出			105.80	105.80										
22102	住房改革支出			105.80	105.80										
2210201	住房公积金	704003	武汉市少年儿童图书馆	50.40	50.40										
2210202	提租补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	14.74	14.74										
2210203	购房补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	40.66	40.66										

# 支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出	事业单位经营支 出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,501.55	1,033.55	468.00				
207	文化旅游体育与传 媒支出			1,166.42	698.42	468.00				
20701	文化和旅游			1,166.42	698.42	468.00				
2070104	图书馆	704003	武汉市少年 儿童图书馆	1,166.42	698.42	468.00				
208	社会保障和就业支 出			171.50	171.50					
20805	行政事业单位养 老支出			171.50	171.50					
2080502	事业单位离退 休	704003	武汉市少年 儿童图书馆	100.71	100.71					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	704003	武汉市少年 儿童图书馆	66.69	66.69					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	704003	武汉市少年 儿童图书馆	4.10	4.10					

210	卫生健康支出			57.83	57.83					
21011	行政事业单位医疗			57.83	57.83					
2101102	事业单位医疗	704003	武汉市少年儿童图书馆	57.83	57.83					
221	住房保障支出			105.80	105.80					
22102	住房改革支出			105.80	105.80					
2210201	住房公积金	704003	武汉市少年儿童图书馆	50.40	50.40					
2210202	提租补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	14.74	14.74					
2210203	购房补贴	704003	武汉市少年儿童图书馆	40.66	40.66					

### 项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编 码	科目名称	单位编 码	单位名称	一级项 目	二级项目	总计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			468.00	438.00			30.00							
		704	武汉市文化和旅游局			468.00	438.00			30.00							
		704003	武汉市少年儿童图书馆			468.00	438.00			30.00							
2070104	图书馆	704003	武汉市少年儿童图书馆	图书馆经费	公车购置	18.00	18.00										
2070104	图书馆	704003	武汉市少年儿童图书馆	图书馆经费	图书馆运行费	450.00	420.00			30.00							

### 政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							416.02	416.02									
704	武汉市文化和旅游局							416.02	416.02									
704003	武汉市少年儿童图书馆							416.02	416.02									
704003	武汉市少年儿童图书馆	不可预见公用	服务类	印刷费	1.00	项	协议供货	9.82	9.82									
704003	武汉市少年儿童图书馆	不可预见公用	货物类	电脑	1.00	批	电子商城	2.00	2.00									

704003	武汉市少年儿童图书馆	日常公用经费	服务类	公务用车运行维护	1.00	项	协议供货	3.00	3.00									
704003	武汉市少年儿童图书馆	不可预见公用	服务类	会计服务费	1.00	项	协议供货	4.20	4.20									
704003	武汉市少年儿童图书馆	公车购置	货物类	公车购置	1.00	辆	电子商城	18.00	18.00									
704003	武汉市少年儿童图书馆	图书馆运行费	货物类	图书购置费	1.00	批	公开招标	311.00	311.00									
704003	武汉市少年儿童图书馆	图书馆运行费	货物类	图书磁条	1.00	项	协议供货	13.00	13.00									
704003	武汉市少年儿童图书馆	不可预见公用	服务类	物业服务费	1.00	项	公开招标	55.00	55.00									

### 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位 代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目 录	二级目 录	总计	一般公 共预算 财政拨款 安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 安排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：2021 年无政府向社会力量购买服务支出。

## 武汉市少年儿童图书馆 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	武汉市少年儿童图书馆						
填报人	张喻	联系电话	18086512510				
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预 算 收支	占比	近两年收支情况		
					2020 年	2019 年	
	收入 构成	财政拨款		1471.55	98.00%	1567.55	1511.95
		其他资金		30	2.00%	0.01	1.81
		合计		1501.55	100.00%	1567.56	1513.76
	支出 构成	基本支出		1033.55	68.83%	1004.51	999.64
		项目支出		468	31.17%	563.04	522.17
合计		1501.55	100.00%	1567.55	1521.81		
部门职能 概述	(1) 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展； (2) 采编与储存图书、文献、报刊、音像资料； (3) 图书资料借阅； (4) 图书资料网络系统、文献数字化处理； (5) 图书馆学研究； (6) 知识培训与社会教育。						
年度工作 任务	强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共交流平台，保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享，推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量、创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标：打造品牌活动，提升读者满意度，同时扩大少儿图书馆影响力			目标：图书馆日常运行			
长期目 标：	打造品牌活动，提升读者满意度，同时扩大少儿图书馆影响力						



长期绩效 指标	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	“千字屋”品牌活动次 数	170 场次			计划标 准
		数量指标	参加“千字屋”品牌活 动人数	3400 人次			计划标 准
	效益 指标	社会公共或服务 对象满意度 指标	读者满意度	≥90%			历史标 准
		社会效益指标	是否扩大少儿图书馆对 少年儿童热爱读书的影 响力	是			历史标 准
年度目 标:	图书馆日常运行						
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	2019 年		
	产出 指标	数量指标	接待读者人次	22 万人 次	75 万人 次	30 万人 次	计划标 准
		数量指标	外借图书册数	55 万册	110 万 册	75 万册	计划标 准
		数量指标	读者活动场次	600 余 场次	600 余 场次	402 场 次	计划标 准
	效益 指标	社会效益指标	是否扩大少儿图书馆对 少年儿童热爱读书的影 响力	是	是	是	历史标 准
社会公共或服务 对象满意度 指标		读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标 准	
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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

# 项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	图书馆运行费	项目代码	2018-704003-0004
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉市少年儿童图书馆
项目负责人	镇火星	联系电话	027-82812380
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 市财政局关于进一步做好政府采购工作有关事项的通知（武财采【2020】894号）</p> <p>2. 该项目主要为经常性项目，服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种图书馆事业活动；</p> <p>3. 有利于为图书馆文献信息资源保障并提供服务、开展信息咨询、学术研究、社会教育、全市图书馆业务辅导与协作协调、展览与会议服务等。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 服务于单位运行相关工作职责；</p> <p>2. 图书购置、接收古籍捐赠、图书保管、图书馆研究，进行小学生爱国主义教育，接受公众图书借阅，图书编目，少儿系列活动；</p> <p>3. 场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作。</p>		
项目总预算	468	项目当年预算	468
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：按照项目政策依据，根据 2019 年实际支出测算采购图书，保障图书馆支出运行需求。采购图书与前两年预算相比有所削减。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：公务车 2002 年购置，因老化及办公需要，新购公务用车 1 辆。其他项目基本维持不变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		468
	1. 财政拨款收入		438
	其中：申请当年预算拨款		438

		2. 事业收入	30			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	468			
		1. 图书购置费	311			
		2. 图书馆运行经费	157			
	测算依据及说明	该项目主要为经常性项目，主要为保障运行的基本工作经费。项目预算金额参照近3年预决算情况编制，无重大变化，项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。年度预算中超出基本业务活动之外发生预算费用由武汉市文化和旅游局统一调整后实施。				
项目绩效总目标		强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	接待读者人次	30 万人次	
			数量指标	外借图书册数	75 万册	
			数量指标	读者活动场次	402 场次	
		效益指标	社会效益指标	是否扩大少儿图书馆对少年儿童热爱读书的影响力	是	
			社会公共或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

### 第三部分 武汉市少年儿童图书馆 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1471.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1471.55 万元。支出包括：基本支出 1033.55 万元，项目支出 438 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1471.55 万元。其中：本年预算 1471.55 万元，比 2020 年预算增加 35.79 万元，增长 2.49%，主要是增加工资福利支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1033.55 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)。

(二)项目支出 438 万元，其中：

图书馆(2070104) 438 万元，主要用于少儿馆运行与业务经费。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1033.55 万元，其中：

(一)人员经费 849.86 万元，包括：

工资福利支出 732.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 117.62 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 183.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.66 万元，比 2020 年增加 17.46 万元，主要是购置公务用车。其中：(1)因公出国(境)经费 4.86 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 21 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 1.8 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市少年儿童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(一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1501.55 万元。比 2020 年预算减少

87.61 万元，下降 5.51%，主要是减少工资福利支出和对个人和家庭的补助。

## 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1501.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1471.55 万元，占 98%；事业收入 30 万元，占 2%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1501.55 万元，其中：基本支出 1033.55 万元，占 68.83%；项目支出 468 万元，占 31.17%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 416.02 万元。包括：货物类 344 万元，服务类 72.02 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5206.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6514.19 平方米，一般公务用车 1 辆。2020 年新增国有资产 428.01 万元主要为：购置图书及防疫设备。2020 年减少国有资产 22.91 万元，主要为：设备达到使用年限报废报损。

### （三）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个

436 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)

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)

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)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)



7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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。