

武汉市少年儿童图书馆 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市少年儿童图书馆概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市少年儿童图书馆 2023 年单位预算情况说明

- 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 武汉市少年儿童图书馆概况

一、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、预算单位构成

武汉市少年儿童图书馆内设机构 8 个，包括办公室、借阅部、采编部、文献信息部、研究辅导部、技术部、活动部、财务部。

第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市少年儿童图书馆

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1383.03	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	1005.28
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	234.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	10.00	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	92.68
		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	1393.03	本年支出合计	1393.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1393.03	支 出 总 计	1393.03

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。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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	1393.03	1393.03	1383.03								10.00						
704	武汉市文化和旅游局	1393.03	1393.03	1383.03								10.00						
704003	武汉市少年儿童图书馆	1393.03	1393.03	1383.03								10.00						

公开表 3

支出总表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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	1393.03	1143.80	249.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1005.28	756.05	249.23			
20701	文化和旅游	1005.28	756.05	249.23			
	图书馆	1005.28	756.05	249.23			
208	社会保障和就业支出	234.48	234.48				
20805	行政事业单位养老支出	230.68	230.68				
	事业单位离退休	101.58	101.58				
	机关事业单位基本养老保险缴费支	114.10	114.10				
	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	60.60	60.60				
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60				
	事业单位医疗	60.60	60.60				
221	住房保障支出	92.68	92.68				
22102	住房改革支出	92.68	92.68				
	住房公积金	57.00	57.00				
	提租补贴	13.57	13.57				
	购房补贴	22.11	22.11				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1383.03	一、本年支出	1383.03
（一）一般公共预算拨款	1383.03	（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	995.28
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	234.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.60
		（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	92.68
		（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	1383.03	支 出 总 计	1383.03

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市少年儿童图书馆

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	1,383.03	1,133.80	954.17	179.63	249.23
207	文化旅游体育与传媒支出	995.28	746.05	568.42	177.63	249.23
20701	文化和旅游	995.28	746.05	568.42	177.63	249.23
2070104	图书馆	995.28	746.05	568.42	177.63	249.23
208	社会保障和就业支出	234.48	234.48	232.48	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	230.68	230.68	228.68	2.00	
2080502	事业单位离退休	101.58	101.58	99.58	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10	114.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
210	卫生健康支出	60.60	60.60	60.60		
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	60.60		
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60	60.60		
221	住房保障支出	92.68	92.68	92.68		
22102	住房改革支出	92.68	92.68	92.68		
2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00		
2210202	提租补贴	13.57	13.57	13.57		
2210203	购房补贴	22.11	22.11	22.11		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市少年儿童图书馆

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	1383.03	1133.80	954.17	179.63	249.23
704	武汉市文化和旅游局	1383.03	1133.80	954.17	179.63	249.23
704003	武汉市少年儿童图书馆	1383.03	1133.80	954.17	179.63	249.23

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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	1133.80	954.17	179.63
301	工资福利支出	835.72	835.72	
30101	基本工资	186.53	186.53	
30102	津贴补贴	58.08	58.08	
30107	绩效工资	359.11	359.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.10	114.10	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	42.10	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	57.00	57.00	
302	商品和服务支出	179.63		179.63
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	3.40		3.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	14.90		14.90
30228	工会经费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	55.53		55.53
303	对个人和家庭的补助	118.45	118.45	
30301	离休费	12.35	12.35	
30302	退休费	87.60	87.60	
30307	医疗费补助	18.50	18.50	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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	
3.15	0.00	2.70		2.70	0.45

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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

2023 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市少年儿童图书馆

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		
			249.23	249.23							
704	武汉市文化和旅游局		249.23	249.23							
704003	武汉市少年儿童图书馆		249.23	249.23							
31	本级支出项目		249.23	249.23							
42010022704T000000206	图书馆运行费	武汉市少年儿童图书馆	249.23	249.23							

武汉市少年儿童图书馆 2023 年整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门名称	武汉市少年儿童图书馆					
填报人	夏晓红	联系电话	82824184			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1383.03	99.28%	1450.01	1471.55
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	0.72%		
		合计	1393.03	100.00%	1450.01	1471.55
	支出构成	人员类项目支出	954.17	60.19%	872.75	849.86
		运转类项目支出	189.63	13.12%	190.26	183.69
		特定目标类项目支出	249.23	26.69%	387	438
合计		1393.03	100.00%	1450.01	1471.55	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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； 2. 保存文化知识，丰富馆藏资源； 3. 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； 4. 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。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向及用途	

	图书购置费	310 资本性支出	184.6	184.6	购置少儿图书
	图书馆运行费	302 商品和服务支出	58.63	58.63	图书馆日常运行维护
	印刷费	302 商品和服务支出	6	6	购图书磁条
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：提升服务质量、使公众进一步认识图书馆功能和价值 目标 2：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展		目标 1：保障少儿图书馆日常运行		
长期目标 1：提升服务质量、使公众进一步认识图书馆功能和价值					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	社会公共或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	业务部门满意度调查情况
	效益指标	社会效益指标	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力	是	开展少儿活动及媒体报道情况
长期目标 2：强化全市公共图书馆服务体系建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥95%	年初制定绩效目标完成情况
年度目标 1：保障少儿图书馆日常运行					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	接待读者人次	37万人次	37万人次	40万人次	业务部门接待读者统计情况	
	数量指标	外借图书册数	20万册	90万册	90万册	业务部门外借图书统计情况	
	数量指标	读者活动场次	360场次	400场次	400场次	业务部门开展读者活动场次情况	
效益指标	社会效益指标	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力	是	是	是	开展少儿活动及媒体报道情况	
	社会公共或服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	业务部门满意度调查情况	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	图书馆运行费	项目编码	42010022704003000103- 图书馆经费
项目主管部门	武汉市文化局	项目执行单位	武汉市少年儿童图书馆
项目负责人	何庆	联系电话	027-82812380
单位地址	武汉市江岸区南京路 64 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	该项目主要为常年性项目，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。主要工作职责有：提供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。		
项目实施方案	该项目主要为常年性项目，服务于单位工作职责。内设机构有办公室、借阅部、电子技术部、采编部、文献信息部、研究辅导部、活动部等。主要业务活动有：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，图书馆馆际之间交流，流动图书馆，少儿系列活动，结合特定纪念日主办图书馆主体文化活动，场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作，其他上级交办的事项。		
项目总预算	249.23	项目当年预算	249.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算总额为 249.23 万元，2022 年项目预算总额为 387 万元，2023 年比 2022 年预算总额减少系压缩图书购置费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		249.23
	一般公共预算财政拨款		249.23
	其中：申请当年预算拨款		249.23
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
图书购置费	购置少儿图书	31099 其他资本性支出	184.60	购置少儿图书	
图书馆运行费	图书馆日常运行维护	30299 其他商品和服务支出	58.63	图书馆日常运行维护	
印刷费	购图书磁条	30299 其他商品和服务支出	6.00	购图书磁条	
项目采购					
品名	数量		金额		
图书购置费	1 批		184.60		
图书磁条	1 项		6.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
发挥少儿图书馆功能	强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民学习中心、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。				
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		
读者满意度	效益指标	社会公共或服务对象满意度指标	读者满意度是否高于 90%	是	计划数据		
扩大影响力	效益指标	社会效益指标	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力	是	计划数据		
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
				前年	上年	预计当年实现	
保障少儿图书馆日常运行	产出指标	质量指标	图书馆评级	国家一级馆	国家一级馆	国家一级馆	历史数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	历史数据
		数量指标	购置图书册数	6 万册	5 万册	2.6 万册	历史数据
		数量指标	外借图书册数	20 万册	90 万册	90 万册	历史数据
		数量指标	接待读者人次	30 万人次	37 万人次	40 万人次	历史数据
	效益指标	社会效益指标	是否不断扩大少儿图书对青少年影响力	是	是	是	计划数据
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉市少年儿童图书馆 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市少年儿童图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1393.03 万元，比 2022 年预算减少 146.98 万元，减少 9.5%。主要是为进一步完善相关管理制度，贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1393.03 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1383.03 万元，占 99.3%；其他收入 10 万元，占 0.7%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1393.03 万元。其中，基本支出 1143.8 万元，占 82.1%；项目支出 249.23 万元，占 17.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1383.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1383.03 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 995.28 万元、社会保障和就业支出 234.48 万元、卫

生健康支出 60.6 万元、住房保障支出 92.67 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

2023 年一般公共预算拨款 1383.03 万元。其中，本年预算 1383.03 万元，比 2022 年预算减少 66.98 万元，下降 4.6%。主要是为进一步完善相关管理制度，贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1133.8 万元，占 82.0%。其中，人员经费 954.17 万元、公用经费 179.63 万元；项目支出 249.23 万元，占 18.0%。

（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) 995.28 万元，比 2022 年预算减少 125.77 万元，下降 11.2%。主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

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) 101.58 万元，比 2022 年预算增加 0.56 万元，增长 0.6%。主要是新增退休人员。

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) 114.1 万元，比 2022 年预算增加 47.41 万元，增长 71.1%。主要是养老保险基数调整，及补缴 2022 年养老保险。

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）15万元，比2022年预算增加8.6万元，增长134.4%。主要是退休人员职业年金做实增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.8万元，比2022年预算增加0万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.6万元，比2022年预算增加0.13万元，增长0.2%。主要是医疗保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57万元，比2022年预算增加0.67万元，增长1.2%。主要是新增人员变动调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.57万元，比2022年预算减少0.1万元，下降0.7%。主要是人员更换。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.11万元，比2022年预算增加1.53万元，增加7.4%。主要是新增人员变动调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1133.8万元，其中：

（一）人员经费954.17万元，包括：

工资福利支出 835.72 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 118.45 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 179.63 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 3.15 万元，比 2022 年减少 1.65 万元，下降 34.4%，主要是公务接待费减少。其中，因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元）；公务接待费 0.45 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 249.23 万元。其中，一般公共预算本年拨款 249.23 万元。具体使用情况如下：

图书馆运行费 249.23 万元，主要用于保证机构正常运行，开展各种图书馆事业活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 179.63 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 10.63 万元，降低 5.6%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 251.95 万元。包括货物类 194.25 万元，服务类 57.7 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位为全额事业单位，没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5930.8 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5614.19 平方米，一般公务用车 1 辆，2022 年新增国有资产 307.1 万元，主要为购置少儿图书。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1383.03 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、1 个二级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2022 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）本单位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）：反映图书馆的支出；

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）：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）事业单位离退休（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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

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. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的租金补贴；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴；

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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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或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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。