

武汉市少年儿童图书馆 2022 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、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市少年儿童图书馆 2022 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、项目支出安排情况
- 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、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、机构设置

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。

三、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 43 人。在职实有人数 38 人，其中：事业编制 38 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 1 人，退休 30 人。

第二部分 武汉市少年儿童图书馆 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总体情况表

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、一般公共预算拨款收入	1450.01	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	1211.05
六、事业单位经营收入	90.00	六、社会保障和就业支出	177.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60.47
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	90.58
		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	1540.01	本年支出合计	1540.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1540.01	支 出 总 计	1540.01

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

收入总体情况表

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	1540.01	1540.01	1450.01					90.00									
704	武汉市文化和旅游局	1540.01	1540.01	1450.01					90.00									
704003	武汉市少年儿童图书馆	1540.01	1540.01	1450.01					90.00									

公开表 3

支出总体情况表

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	1540.01	1153.01	387.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1211.05	824.05	387.00			
20701	文化和旅游	1211.05	824.05	387.00			
2070104	图书馆	1211.05	824.05	387.00			
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91				
20805	行政事业单位养老支出	174.11	174.11				
2080502	事业单位离退休	101.02	101.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.69	66.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.40	6.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	60.47	60.47				
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47				
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47				
221	住房保障支出	90.58	90.58				
22102	住房改革支出	90.58	90.58				
2210201	住房公积金	56.33	56.33				
2210202	提租补贴	13.67	13.67				
2210203	购房补贴	20.58	20.58				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	1450.01	一、本年支出	1450.01
（一）一般公共预算拨款	1450.01	（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	1121.05
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	177.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.47
		（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	90.58
		（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	1450.01	支 出 总 计	1450.01

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1450.01	1063.01	872.75	190.26	387.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1121.05	734.05	545.80	188.26	387.00
20701	文化和旅游	1121.05	734.05	545.80	188.26	387.00
2070104	图书馆	1121.05	734.05	545.80	188.26	387.00
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91	175.91	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	174.11	174.11	172.11	2.00	
2080502	事业单位离退休	101.02	101.02	99.02	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	66.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
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	60.47	60.47	60.47		
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	60.47		
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47	60.47		
221	住房保障支出	90.58	90.58	90.58		
22102	住房改革支出	90.58	90.58	90.58		
2210201	住房公积金	56.33	56.33	56.33		
2210202	提租补贴	13.67	13.67	13.67		
2210203	购房补贴	20.58	20.58	20.58		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

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	1063.01	872.75	190.26
301	工资福利支出	754.90	754.90	
30101	基本工资	165.68	165.68	
30102	津贴补贴	55.92	55.92	
30107	绩效工资	122.23	122.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	56.33	56.33	
30199	其他工资福利支出	235.84	235.84	
302	商品和服务支出	190.26		190.26
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	9.30		9.30
30205	水费	2.98		2.98
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	13.92		13.92
30228	工会经费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50.66		50.66
303	对个人和家庭的补助	117.86	117.86	
30301	离休费	11.79	11.79	
30307	医疗费补助	18.47	18.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.60	87.60	
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”经费支出情况表

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	
4.80		3.00		3.00	1.80

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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

注：2022 年无政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出情况表

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		
			387.00	387.00							
704	武汉市文化和旅游局		387.00	387.00							
704003	武汉市少年儿童图书馆		387.00	387.00							
31	本级支出项目		387.00	387.00							
42010022704T000000206	图书馆运行费	武汉市少年儿童图书馆	387.00	387.00							

公开表 10

武汉市少年儿童图书馆 2022 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	张喻	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		
					2021 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		1450.01	100.00%	1471.55	1567.55
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1450.01	100.00%	1471.55	1567.55
	支出构成	人员类项目支出		872.75	60.19%	849.86	832.63
		运转类项目支出		190.26	13.12%	183.69	184.8
		特定目标类项目支出		387	26.69%	438	418.33
合计			1450.01	100.00%	1471.55	1435.76	
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	284	284	购置少儿图书		

	图书馆运行费	302 商品和服务支出	90	90	图书馆日常运行维护
	印刷费	302 商品和服务支出	13	13	购图书磁条
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 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	一	二级指标	三级指标	指标值	指标值

效指标	级指标		近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
			2020年	2021年		
产出指标	数量指标	接待读者人次	30万人次	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	100万册	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

项目支出绩效目标表

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	2022	终止年度	2022
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、辅导活动部、培训部等。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，结合特定纪念日活动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	387	项目当年预算	387
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算总额为438万元，2020年项目预算总额为420.33万元，2021年比2020年预算总额增加系购置公务用车相关费用，其他项目基本维持不变。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	387	
	一般公共预算财政拨款收入	387	
	其中：申请当年预算拨款	387	
	政府性基金预算财政拨款收入		

		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			
项目支出明细预算					
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	284	2020年实际采购图书63841册，实际支出为311万元、2021年预计采购图书80000册，预算为320万元、2022年预计采购图书50000册，预算为284万元。	
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	90	2022年免费开放经费预算25万、千字屋经费预算20万，报刊费预算3万，其他日常运行经费42万。	
印刷费	购图书磁条	30299 其他商品和服务支出	13	2020年实际使用磁条和电子标签各63841枚，实际支出为15.6万元、2021年预计使用磁条和电子标签各80000枚，预算为13万元、2022年预计使用磁条和电子标签各80000枚，预算为13万元。	
政府采购					
品名	数量		金额		
图书购置费	1批		284		

图书磁条	1 项		13				
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。					
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	≥90%		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	
保障少儿图书馆正常运行	产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		数量指标	外借图书册数	20 万册	90 万册	100 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	历史数据
	效益 指标	社会公 众或服 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 2022 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。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。2022 年收支总预算 1540.01 万元。比 2021 年预算增加 38.46 万元，增长 2.56%，主要是人员增加，工作力度增强。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1540.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1450.01 万元，占 94.16%；事业单位经营收入 90 万元，占 5.84%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1540.01 万元，其中：基本支出 1153.01 万元，占 74.87%；项目支出 387 万元，占 25.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1450.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1450.01 万元。支出包括：文化旅游体

育与传媒支出 1121.05 万元、社会保障和就业支出 177.91 万元、卫生健康支出 60.47 万元、住房保障支出 90.58 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。

2022 年一般公共预算拨款 1450.01 万元。其中：本年预算 1450.01 万元，比 2021 年预算减少 21.54 万元，下降 1.46%，主要是进一步完善的相关管理制度，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 1603.01 万元，占 73.31%，其中：人员经费 872.75 万元、公用经费 190.26 万元；项目支出 387 万元，占 26.69%。

(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) 1121.05 万元，比 2021 年预算减少 45.4 万元，下降 3.89%，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) 101.02 万元，比 2021 年预算增加 0.31 万元，增长 0.31%，主要是预算支出结构调整。

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) 66.69 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

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)6.4万元,比2021年预算增加2.3万元,增长56.11%,主要是人员增加,工作力度增强。

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)6.4万元,比2021年预算增加2.3万元,增长56.11%,主要是人员增加,工作力度增强。

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2021年预算增加3.8万元,增长100%,主要是预算功能分类调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)60.47万元,比2021年预算增加2.64万元,增长4.57%,主要是人员增加,工作力度增强。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.33万元,比2021年预算增加5.93万元,增长11.76%,主要是人员增加,工作力度增强。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.67万元,比2021年预算减少1.07万元,下降7.27%,主要是预算工作进一步细化和精确。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)20.58万元,比2021年预算减少20.08万元,下降7.27%,主要是上年预算含补发以前年度部分。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1603.01万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出754.90万元，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。

(二)对个人和家庭的补助117.86万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出190.26万元，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

2022年一般公共预算“三公”经费支出4.8万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车运行维护费3万元)；公务接待费1.8万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少22.86万元，下降82.65%，主要是2021年度购置公务用车，2022年无购置公务用车预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 387 万元，其中：一般公共预算本年拨款 387 万元。具体使用情况如下：

图书馆运行费 387 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 190.26 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 367.74 万元。包括：货物类 309.74 万元，服务类 58 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位为全额事业单位，没有政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5623.70 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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 435.91 万元，主要为：购置少儿图书。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1450.01 万元全面实施绩效目标管理。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 2021 年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)：如：

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(含离退休人员)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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退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)事业单位经营支出：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发生的支出。

(七)“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。

(八)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。