

2023年湖南省少年儿童图书馆单位预算

目录

第一部分2023年单位预算说明

第二部分2023年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、管理、文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊资料编辑出版；知识培训及社会教育及相关社会服务。

（二）机构设置。湖南省少年儿童图书馆为湖南省文化和旅游厅下属二级独立核算预算单位。现有内设机构十个，分别为：借阅服务部、数字服务部、采编服务部、阅研阅创部、业务管理部、宣传推广部、党群工作部、人事部、财务部、行政后勤部。

（三）预算单位构成。湖南省少年儿童图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此2023年预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2302.84万元，其中，一般公共预算拨款1495.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收

入0万元，上年结转结余807.16万元。收入较去年增加578.92万元，主要是上年结转结余资金增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2302.84万元，其中，教育支出2.5万元，文化旅游体育与传媒支出2092.14万元，社会保障和就业支出83万元，住房保障支出125.2万元。支出较去年增加578.92万元，主要是上年结转的书库大楼二期建设（装饰及安装工程）款项。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2302.84万元，其中，教育支出2.5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出2092.14万元，占90.85%；社会保障和就业支出83万元，占3.6%；住房保障支出125.2万元，占5.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数990.95万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1311.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出287.47万元，主要用于免费开放运营保障等方面；业务工作经费支出377.91万元，主要用于读书活动、图书文献资源采购等方面；省级专项资金支出540万元，主要用于书库大楼二期建设的装饰及安装工

程支出；运行维护经费106.51万元，主要用于图书馆书库大楼加固维修尾款。

四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算支出的安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费85.35万元，比上年预算减少13.65万元，下降13.79%，主要是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少30万元，主要是本年无业务用车购置预算。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为图书馆相关业务会议及图书馆会费；培训费预算2.5万元，拟开展3次培训，人数130人，内容为图书馆相关业务会议及图书馆会费；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额285万元，其中，货物类采购预算285万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2302.84万元，其中，基本支出990.95万元，项目支出1311.89万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分2023年单位预算表