

2022 年湖南省少年儿童图书馆预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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）机构设置及预算单位构成。

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。

湖南省少年儿童图书馆 2022 年部门预算公开单位构成包括：湖南省少年儿童图书馆本级。

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。2022 年本单位收入预算 1723.92 万元，其中，一般公共预算拨款 1456.13 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，上级财政补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事

业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 45 万元。收入较去年减少 5.48 万元，主要是上年结转结余资金减少。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1723.92 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 2.5 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1524.42 万元，社会保障和就业支出 78 万元，住房保障支出 119 万元。支出较去年减少 5.48 万元，主要是上年结转结余资金支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1678.92 万元，其中，教育支出 2.5 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 1479.42 万元，占 88.15%；社会保障和就业支出 78.00 万元，占 4.65%；住房保障支出 119.00 万元，占 7.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算 981.6 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：2022 年本单位项目支出预算 697.32 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：免费开放运行经费 148.03 万元，免费开放业务工作经费 20 万元，主要用于免费开放运营保障；图书

文献购置费支出 275.00 万元，主要用于图书馆文献及数字资源采购等方面；汽车购置费 30 万元，主要用于报废原业务用车，新购置业务用车一辆；免费开放运行经费（培训费）1.50 万元，主要用于馆员业务培训；上年结转结余 222.79，主要用于图书馆书库大楼加固维修专项工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 99 万元，比上年预算增加 50 万元，上升 102.04%，主要是保障基本运行支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 32.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 32 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年增加 29.5 万元，主要是用于报废原业务用车，新购置业务用车一辆。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开 1 会议，人数 25 人，内容为图书馆相关业务会议；培训费预算 1 万元，拟开展 2 次培训，人数 50 人，内容为职工培训、党员培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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2021年12月底，本单位共有公务用车1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1辆；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。2022年拟新增配置公务用车1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1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：由主管单位统一公开相关情况。

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 2022 年单位预算表