附件2：

2023年韶山毛泽东图书馆

单位预算公开说明

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：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**韶山毛泽东图书馆是1988年经中共中央办公厅批准兴建，原中共中央总书记江泽民题写馆名的纪念性专业图书馆。于1996年建成并对外开放，属全额预算单位。韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。根椐湘编办[2013]55号文件，事业编制29名，现有职工23名，2022年退休3人；退休职工共9名。

**（二）机构设置。**我馆属公益一类事业单位，下设办公室、采编部、研究室、读者服务部、数字资源发展部五个部室。

二、单位预算单位构成

韶山毛泽东图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：** 2023年本单位收入预算 966.73 万元，其中，一般公共预算拨款 653.1 万元，其他收入 255 万元，上年结转结余58.63万元。**收入较去年增加 119.17 万元，主要是将中国海洋发展基金会2022年9月的捐赠收入130万元纳入预算管理，并且上年结转结余较2022年有所增加。**

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算966.73万元，其中，教育 1 万元，文化旅游体育与传媒支出866.43万元，社会保障和就业支出44.5万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出42.8万元。**支出较去年增加119.17万元，主要是主要是实有资金账户中捐赠收入纳入预算后导致支出增加。**

四、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 711.73万元，其中，教育支出1万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出611.43万元，占85.91%；社会保障和就业支出44.5万元，占6.25%；卫生健康支出12万元，占1.69%；住房保障支出42.8万元，占6.01%。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 628.1 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 83.63 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，其中文化旅游体育与传媒 支出 25 万元，主要用于毛泽东著作版本与优秀书籍的购买和开展毛泽东著作版本研究讨论会议等方面； 其他文化旅游体育与传媒支出支出 58.63万元，主要用于中央绩效补助的毛著旧版本购置、红色影像馆建设与数字化等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**

六、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 0 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为 4.76 万元，其中，公务接待费 2.48 万元，公务用车购置及运行费 2.28 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 2.28万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 0.33万元，主要是严格控制三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 1 万元，拟开展 1-2 培训，人数 26 人，内容为 毛泽东思想、图书馆建设和管理业务、职称技能培训；拟举办 0 等节庆、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 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。

2022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。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：（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 966.73 万元，其中，基本支出 653.1 万元，项目支出 313.63 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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