目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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，空表表示本单位无相关收支情况。

2021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**

1、内设机构设置。本单位内设10个部门，分别为：借阅服务部、活动服务部 、研学服务部、学术服务部 、数字服务部、采编服务部、办公室、人事教育科、规划财务科、宣传推广部 。

2、预算单位构成。湖南省少年儿童图书馆2021年部门预算汇总公开单位构成包括：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。

2021年本单位收入预算1729.4万元，其中，一般公共预算拨款1374.1万元，上年结转结余355.3万元，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。收入较去年增加396.27万元，主要是按照省财政厅统一要求，将原未纳入部门预算的上年结转结余资金统一纳入年初部门预算；省文化综合发展专项资金纳入预算；预算拨款有压减。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1729.4万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1550万元，占89.63%；社会保障和就业支出81万元，占4.68%；卫生健康支出5万元，占0.29%；教育支出2万元，占0.11%；住房保障支出91.4万元，占5.29%。支出较去年增加396.27万元，主要是：按照省财政厅统一要求，上年结转结余资金支出纳入预算；省文化综合发展专项资金支出纳入预算；预算拨款有压减。

**三、一般公共预算拨款支出**

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1729.4万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1550万元，占89.63%；社会保障和就业支出81万元，占4.68%；卫生健康支出5万元，占0.29%；教育支出2万元，占0.11%；住房保障支出91.4万元，占5.29%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数942.6万元，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：**2021年本单位项目支出预算786.8万元，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：免费开放运行等经费122.5万元，主要用于免费开放运行保障；省文化综合发展专项支出100万元，主要用于图书馆阅览大楼楼顶及外墙维修项目；图书文献购置费支出209万元，主要用于图书馆图书文献及数字资源采购等，上年结转结余355.3万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**

2021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：**2021年本单位机关运行经费49万元，比上年预算增加 6.5 万元，上升14.9%，主要是保障基本运行支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，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。2021年“三公”经费预算较上年减少9.5万元，主要是厉行节约、压减“三公”经费；受疫情原因影响，取消了出国（境）交流活动等。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为图书馆相关业务会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为职工培训、党员培训。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额   209万元，其中，货物类采购预算209万元；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2020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4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021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2021年单位整体支出绩效目标的金额为1729.4万元，其中，基本支出942.6万元，项目支出 786.8  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 2021年单位预算表**