

# 2023 年湖南图书馆预算

## 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：以上部门预算报表中，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、单位基本概况

#### （一）职能职责

湖南图书馆是国家举办的省级综合性公共图书馆，它是我国第一家以“图书馆”命名的省级公共图书馆。1912 年秋至 1913 年春毛泽东在此自学半年，1927 年间何叔衡担任馆长。建国以后，湖南图书馆获得了较快的发展。1984 年 12 月韶山路湖南图书馆馆舍落成开放，时任中共中央总书记的胡耀邦题写了馆名。

湖南图书馆是全国古籍重点保护单位，馆藏中不少是稀世的善本、谱、牒、字画、手札等，尤以丰富的地方文献著称。本馆常年设有综合借阅室、文学图书借阅室、中文报纸期刊借阅室、外文借阅室、中文参考图书借阅室、古籍阅览室、电子阅览室等 16 个对外服务窗口。本馆实行开架借阅，现设有阅览座位 1900 余个，开展书刊外借、阅览、参考咨询、文献检索、专题服务、系列讲座、社会教育等多种形式、多种途径的读者服务工作，成为广大读者喜爱的获取知识信息、阅读休闲的理想场所。近年来湖南图书馆加强信息化、网络化基础设施建设，开辟了网址为 [www.library.hn.cn](http://www.library.hn.cn) 的湖南图书馆网站、网址为 [www.txhn.net](http://www.txhn.net) 的天下湖南网和湖南图书馆官方微信服务号，提供数字化、网络化的电子资源服务。湖南图书馆是湖南省图书馆学会理事长单位，也是全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室工程和古籍保护工程的湖南省级分中心。

现馆舍面积 3.2 万平方米，其中主楼建筑 2.3 万平方米。馆藏实体文献 513 余万册（件），全国排名第 11 位，其中古

籍 80 余万册（件），家谱藏量位居全国第 3；数字馆藏量 342 余 TB。馆内常年设有 16 个对外服务窗口，持证读者 33 万余人，2022 年服务到馆读者 108 万余人次，文献外借 167 万册次，网站访问量 1680 万余人次，线上服务 2442 万余人次，举办讲座 301 场、展览 8 场、各类培训班 123 个，直接服务受众 283 余万人次。

湖南图书馆坚持为社会主义服务、为人民服务的方向，遵奉“读者至上、服务第一”的原则，以“厚学笃行，致知弘文”为馆训，努力为社会主义精神文明、政治文明和物质文明建设服务，多次荣获“全国文明图书馆”、“一级图书馆”、文化部“首届公共图书馆服务群星奖”和“文化创新奖”、“省级文明单位”等荣誉称号 70 余项。目前湖南图书馆是全省常态提供公共文化服务效能较高的公共文化机构。

## （二）机构设置

我馆内设机构 24 个，合署办公后实际 16 个部门（科、室），包括：办公室、党委办（纪检监察室、工会委员会办公室）、人事教育科（离退休人员管理办公室）、规划财务科、项目建设部、后勤保障部、外宣协作部、综合借阅部、专题借阅部、读者活动部、采访分编部、特藏文献部（地方文献部、文献研究所、湖南省古籍保护中心办公室）、信息服务部、数字技术部（共享工程湖南省级分中心办公室）、文献保管部、研究辅导部（湖南省图书馆学会办公室）。

## （三）人员情况

我馆事业编制人数 270 人，截止到 2022 年末，实际在职人员 227 人，离休人员 1 人，退休人员 160 人，长期聘用人员 25 人。

#### （四）预算单位构成

湖南图书馆(湖南省古籍保护中心) 无二级机构，2023 年部门预算汇总公开单位构成仅包含本级预算。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 6341.66 万元，其中，一般公共预算拨款 5823.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 100.00 万元，上年结转结余 418.03 万元。收入较 2022 年度增加 34.80 万元，主要是人员经费提标。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 6341.66 万元，其中，科学技术支出 2.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 5533.40 万元，社会保障和就业支出 330.03 万元，卫生健康支出 2.00 万元，住房保障支出 473.73 万元。支出较 2022 年度增加 34.80 万元，主要是人员经费提标。

### 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 6241.66 万元，其中，科学技术支出 2.50 万元，占 0.04 %；文化旅游体育与传媒支出 5433.40 万元，占 87.05 %；社会保障和就业支出 330.03 万元，占 5.29 %；卫生健康支出 2.00 万元，占 0.03 %；住房保障支出 473.73 万元，占 7.59 %。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 3866.58 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 2375.08 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、专项业务费等，主要是文化旅游体育与传媒支出 2372.58 万元，用于本单位免费开放相关项目、图书购置项目、古籍（数字化）保护项目、共享工程项目、因公出（境）国项目、馆舍日常业务方面的公用项目支出，以及科学技术方面的支出 2.50 万元。

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金预算支出

#### **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 122.44 万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，因公出国（境）费 2 万元。“三公”经费预算上年预算减少 14 万元，下降 50.0%，主要是公务用车购置费 26 万元在事业收入中列支。

**（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；培训费预算 12 万元，拟开展：事业单位工作人员培训，人数 260 人，内容为事业单位工作

人员专业科目及公需科目培训，以及专业技能培训，人数 30 人，内容为在职人员专业知识能力提升培训和岗位业务技能培训等；拟举办 0 场节庆、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 886 万元，其中，货物类采购预算 726 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 160 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；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 6341.66 万元，其中，基本支出 3940.58 万元，项目支出 2401.08 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 2023 年单位预算表