

2024 年湖南省少年儿童图书馆单位预算

目录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

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支出情况。

第一部分 2024 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。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。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位仅包括：湖南省少年儿童图书馆本级，无下属预算单位。

三、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。2024 年本单位收入预算 2786.01 万元，其中，一般公共预算拨款 1986.78 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，上年结转结余 799.23 万元。收入较去年增加 483.17 万元，主要是绩效总量增加和项目经费的增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2786.01 万元，其中，教育支出 5.98 万元，文化旅游体育与传媒支出 2497.33 万元，社会保障和就业支出 130.2 万元，住房保障支出 152.5 万元。支出较去年增加 **483.17** 万元，主要是书库运行维护经费及图书馆专项项目的经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2786.01 万元，其中，教育支出 5.98 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒支出 2497.33 万元，占 89.64%；社会保障和就业支出 130.2 万元，占 4.67%；住房保障支出 152.5 万元，占 5.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1282.6 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：2024 年本单位项目支出预算 1503.41 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 **474.35** 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 **356.06** 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 **673.00** 万元，主要用于消防安全等大型项目的组织和开展。

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）运行经费：2024 年本单位运行经费 85.30 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.06%，基本持平，主要是厉行节约，严格按照财政要求申请运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较上年持平，主要是厉行节约，严格按照财政要求申请三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 2 会议，人数 80 人，内容为图书馆相关业务会议及图书馆会费；培训费预算 5.98 万元，拟开展 12 培训，人数 1000 人，内容为图书馆专业能力培训；未有计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 220 万元，其中，货物类采购预算 220 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 2023 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 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟

新增配置公务用车车辆，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 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 1986.78 万元（不含上年结转结余），其中，基本支出 1282.6 万元，项目支出 704.18 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表

附件 2

公开内容上传公开平台有关要求

1、部门预算公开。请各处室于 2 月 23 日（周五）前收齐部门预算公开说明及表格，并督促部门统一公开说明及附表名称（文件名为“**xx 部门 2024 年部门预算公开说明**”及“**xx 部门 2024 年部门预算表**”），放入命名为“提交日期+**xx 部门 2024 年部门预算公开**”的文件夹中打包提交。

2、单位预算公开。请各处室于 3 月 8 日（周五）前收齐单位预算公开说明及表格，并督促部门要求单位统一公开说明及附表名称（文件名为“**xx 单位 2024 年预算公开说明**”及“**xx 单位 2024 年预算表**”），放入命名为“**xx 单位 2024 年预算公开**”的文件夹中。各部门将其所属单位预算公开文件夹收齐并归集在命名为“提交日期+**xx 部门所属单位 2024 年预算公开**”的文件夹中打包提交，务必做到一个部门一个文件夹归总。

为保证公开文件的格式规范，内容编辑制作过程不可查看，建议部门和单位将公开说明及附表转换为 **PDF** 格式。**PDF** 内容务必认真核对，确保与转换前内容一致，没有缺漏。

请各处室按期收齐部门和单位公开资料，确认文件夹、

文件名称规范无误后，通过内网邮件发送至预决算公开专用邮箱（邮箱名：财政预决算公开 **czyjsgk@hnczt.com**），由厅办公室上传至省预决算集中公开平台。

联系人：罗雨晴，85165865，609 室

附件 3

预算公开常见问题提示清单

结合近年来预算公开检查情况，我们梳理形成了部分常见问题清单，请各部门预算处在审核部门、单位预算公开情况时重点关注。

一、内容完整性方面

- 1、部门所属单位预算未全部公开
- 2、未公开一般公共预算基本支出情况表
- 3、未公开一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 4、部门、单位主要职责及机构设置情况、预算收支增减变化情况、运行经费安排情况、政府采购安排情况、预算绩效目标等未作说明
- 5、本部门无相关收支情况，未公开空表

二、细化程度方面

- 1、未公开“三公”经费增减变化情况等信息
- 2、一般公共预算“三公”经费支出情况表未按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，“公务用车购置及运行费”未细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目
- 3、公开的一般公共预算支出情况表未按要求公开到功能分类项级科目。
- 4、一般公共预算基本支出情况表未公开到经济性质分

类款级科目。

三、及时性和其他方面

1、在部门或单位门户网站上预算公开时间晚于预算法规定时限

2、未对在统一平台公开的预算编制目录

3、预算公开网址链接失效

4、预算公开说明文字与公开报表数据不对应