

2024 年湖南图书馆预算

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

湖南图书馆是我国最早以“图书馆”命名的省级公共图书馆。青年毛泽东曾在此自学，何叔衡同志曾任馆长。1984年，定址韶山北路的湖南图书馆建成开放，胡耀邦同志题写了馆名。

湖南图书馆为国家一级图书馆、省级文明单位。馆舍面积 3.2 万 m²，馆内常年设有 16 个对外服务窗口，阅览座位 1920 余个，服务到馆读者峰值达 300 万人。现有藏书 500 余万册，古籍、名人手札、地方文献为本馆特色，藏量居全国前列，家谱、字画等特藏为全国图书馆界稀有，拥有“湘图讲坛”“百姓课堂”湘图汉语角”“读步课堂”等阅读品牌和“两会”信息服务、联合在线咨询等智库服务品牌。主办的《图书馆》杂志为核心期刊，“湘图君”微信公众号多次位列同业榜单第一。

2023 年服务到馆读者 144.6 万余人次，新办证 1.5 万余张，文献外借 172.7 万余册次，全年采购中文图书 5.29 万种共计 11.5 万册/份，外文图书 1622 种共计 1841 册/份，中文报刊 1077 种共计 2573 册/份，数字资源 19 种，地方文献 1631 种 6190 册。全年开展线上、线下文化活动共计 423 场，参与人数达 240 余万人次。新增注册文化志愿者 800 余人(团体)，接待文化志愿者服务 17000 余人次，累计服务时长 5.4 万余

小时。2023 年新增藏书点 7 个，共计 32 个，藏书点活动用书共计 25.4 万册。

（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：党委办（纪检监察室、工会委员会办公室、离退休人员管理办公室）、办公室、人事教育科、规划财务科、后勤保障部（新馆建设办公室）、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、地方文献部、古籍部（文献研究所、湖南省古籍保护中心办公室）、文献保管部、信息服务部、数字技术部、研究辅导部（湖南省图书馆学会办公室）。

二、预算单位构成

1、湖南图书馆 2024 年部门预算汇总公开单位构成仅包含本级预算。

2、湖南图书馆无下属预算单位。

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 8717.83 万元，其中，一般公共预算拨款 7296.85 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 280 万元，事业收入 120 万元，上年结转结余 1020.98 万元。收入较去年增加 2376.17 万元，主要是增加人员经费 1408.22 万元，增加中央财政资金智慧

图书馆项目 280 万元，增加古籍日常保护经费 80 万元，事业收入增加 20 万元，非税收入减少 15 万元，以及结转结余项目经费较上年增加 602.95 万元，主要是下半年追加的中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目、文化和旅游专项资金、省级文化事业发展专项和省智库建设经费等。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 8717.83 万元，其中，教育支出 10 万元，科学技术 10 万元，文化旅游体育与传媒支出 7273.13 万元，社会保障和就业支出 896.24 万元，卫生健康支出 2 万元，住房保障支出 526.46 万元。支出较去年增加增加 2376.17 万元，主要是收入增加，相应的支出增加。

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 8597.83 万元，其中，教育支出 10 万元，占 0.12 %；科学技术 10 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 7153.13 万元，占 83.20%；社会保障和就业支出 896.24 万元，占 10.42%；卫生健康支出 2 万元，占 0.02%；住房保障支出 526.46 万元，占 6.12%。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 5124.86 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 3472.97 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：教育支出 8 万元，主要用于事业单位工作人员专业技能培训等支出；科学技术 10 万元，主要用于图书馆学术研究支出；文化旅游体育与传媒支出 3454.97 万元，主要用于本单位免费开放相关项目、图书购置、古籍（数字化）保护、共享工程、因公出（境）国、馆舍运维方面的公用项目支出，以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目、省级文化事业发展专项、文化和旅游专项、省智库建设经费等项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

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 122.44 万元，比上年持平，主要是本单位严格落实“过紧日子”的要求，控制运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024 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（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 2 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平，主要是本单位“三公”经费预算严格遵循厉行节约，只减不增的原则。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 15 万元，拟召开学术交流、协作等会议，人数 70-100 人，内容为公共图书馆界学术交流工作会议；培训费预算 10 万元，拟

开展事业单位工作人员培训，人数 240-260 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 20-30 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。本年度未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 940 万元，其中，货物类采购预算 480 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 460 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 3 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 3 辆，2023 年度处置车辆 1 台，车辆已移交至机关事务局，正在办理处置手续；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 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 7696.85 万元（不含上年结转结余），其中，基本支出 5204.86 万元，项目支出 2491.99 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

