

长沙市图书馆
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

收（征）集、整理、保存文化典籍和地方文献；提供图书借阅和信息咨询服务；推动长沙市总分馆制建设与运行；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究；指导全市公共图书馆和基层图书馆（室），全国文化信息资源共享工程支中心、基层点开展业务工作和活动；进行图书馆业务人员培训、读者素质教育、对外文化交流与合作等。

（二）机构设置

长沙市图书馆内设机构包括：办公室、采编部、流通服务部、典藏管理部、信息服务部、少儿服务部、合作推广部、技术支持部八个部室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市图书馆

三、部门收支总体情况

（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。2022年本单位收入预算3,753.03万元，其中，一般公共预算拨款3,753.03万元。收入较去年增加343.35万元，上升10.07%。主要是财政进一步增加了对公共文化事业发展的保障和投入。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算3,753.03

万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 3,753.03 万元。支出较去年增加 343.35 万元，上升 10.07%。主要是人员增加，导致基本支出预算数较去年增长；根据财政批复，图书资料购置费、流动图书车购置及改装经费、总分馆运行服务专项经费较去年增加，导致项目支出预算数较去年增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3,753.03 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 3,753.03 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 2,502.27 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2022 年本单位项目支出预算 1,250.76 万元，主要是单位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 1,250.76 万元，主要用于购买图书资料、征集古籍与地方文献、场馆运行及维修维护、总分馆运行服务、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、流动图书车运行、购

置及改装等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位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：长沙市图书馆是非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市图书馆“三公”经费预算数为58万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费45万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费6万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要是按照财政要求，根据工作实际进行安排。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.5万元，拟召开馆长、总分馆会议，人数20人，内容为馆长会议、总分馆会议；培训费预算6万元，拟开展总分馆业务培训，人数200人，内容为总分馆业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。1、馆长会议、总分馆会议，经费0.5万元；2、总分馆业务培训，经费6万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额617.35万元，其中：货物类采购预算609.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021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1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2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车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1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2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,753.03万元，其中，基本支出2,502.27万元，项目支出1,250.76万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，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、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 2022 年部门预算表

(具体见附件)

2022年部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	3,753.03	一、基本支出	2,502.27
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,250.76
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	3,753.03	本年支出合计	3,753.03
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收入总计	3,753.03	支出总计	3,753.03

2022年部门收入总体情况表

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款(补助)		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,753.03	3,753.03	3,753.03						
			文化旅游体育与传媒支出	3,753.03	3,753.03	3,753.03						
	01		文化和旅游	3,753.03	3,753.03	3,753.03						
	01	04	图书馆	3,753.03	3,753.03	3,753.03						

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市图书馆 单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,753.03	2,502.27	1,250.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,753.03	2,502.27	1,250.76			
	01		文化和旅游	3,753.03	2,502.27	1,250.76			
207	01	04	图书馆	3,753.03	2,502.27	1,250.76			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市图书馆 单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,753.03	一、本年支出	3,753.03	3,753.03	
1、一般公共预算拨款	3,753.03	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出	3,753.03	3,753.03	
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
三、上年结转		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	3,753.03	支出总计	3,753.03	3,753.03	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市图书馆 单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,753.03	2,502.27	1,250.76
207			文化旅游体育与传媒支出	3,753.03	2,502.27	1,250.76
	01		文化和旅游	3,753.03	2,502.27	1,250.76
207	01	04	图书馆	3,753.03	2,502.27	1,250.76

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,502.27	2,240.56	261.71
301	工资福利支出	2,109.20	2,109.20	
30101	基本工资	237.18	237.18	
30102	津贴补贴	21.96	21.96	
30103	奖金	329.40	329.40	
30107	绩效工资	224.27	224.27	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.83	73.83	
30109	职业年金缴费	36.92	36.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	40.15	
30111	公务员医疗补助缴费	23.07	23.07	
30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
30113	住房公积金	183.00	183.00	
30199	其他工资福利支出	925.86	925.86	
302	商品和服务支出	261.71		261.71
30201	办公费	15.39		15.39
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	9.69		9.69
30229	福利费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	201.61		201.61
303	对个人和家庭的补助	131.36	131.36	
30302	退休费	131.30	131.30	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市图书馆

单位：万元

部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	58.00	6.00	48.00	45.00	3.00	4.00	58.00	6.00	50.00	45.00	5.00	2.00
长沙市文化旅游广电局	58.00	6.00	48.00	45.00	3.00	4.00	58.00	6.00	50.00	45.00	5.00	2.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市图书馆

单位：万元

类	科目编码		功能科目	总计	基本支出	项目支出
	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无	无	无	无	无	无	无

