

2022 年度
长沙市图书馆部门决算

目录

第一部分 长沙市图书馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市图书馆单位概况

一、部门职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。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) 决算单位构成。长沙市图书馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市图书馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表							
部门：长沙市图书馆			2022年度			公开01表	
						金额单位：万元	
收			入			支	
项	目	行次	金	项	目	行次	
栏	次		额	栏	次		
			1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,289.96	一、一般公共服务支出		32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	18.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	4,267.96
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		27	4,289.96	本年支出合计		58	4,289.96
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	4,289.96	总计		62	4,289.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目		2022年度						
部门：长沙市图书馆		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,289.96	4,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,267.96	4,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,177.16	4,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,082.66	4,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目		2022年度					
部门：长沙市图书馆		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,289.96	2,691.90	1,598.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,267.96	2,691.90	1,576.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,177.16	2,691.90	1,485.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,082.66	2,691.90	1,390.76	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市图书馆

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
类 次		1	类 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,289.96	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.00	18.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,267.96	4,267.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,289.96	本年支出合计	59	4,289.96	4,289.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,289.96	总计	64	4,289.96	4,289.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市图书馆

2022年度

金额单位：万元

项 目	本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,289.96	2,691.90	1,598.06
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00
20607	科学技术普及	18.00	0.00	18.00
2060702	科普活动	18.00	0.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,267.96	2,691.90	1,576.06
20701	文化和旅游	4,177.16	2,691.90	1,485.25
2070104	图书馆	4,082.66	2,691.90	1,390.76
2070108	文化活动	35.20	0.00	35.20
2070199	其他文化和旅游支出	59.29	0.00	59.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.80	0.00	90.80
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.80	0.00	30.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙市图书馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,226.84	302	商品和服务支出	258.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.83	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	506.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	225.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.77	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.43	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	830.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.78	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	179.87			
	人员经费合计	2,433.86		公用经费合计				258.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：长沙市图书馆

2022年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙市图书馆

2022年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 209004
部门: 长沙市图书馆

公开09表
金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	公务接待 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.02	4.02	50.00	45.00	5.00	2.00	48.74	0.00	47.95	44.97	2.98	0.79

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,289.96 万元。与上年相比, 增加 203.54 万元, 增长 4.98%, 主要是因为财政进一步增加了对公共文化事业发展的保障和投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,289.96 万元, 其中: 财政拨款收入 4,289.96 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,289.96 万元, 其中: 基本支出 2,691.90 万元, 占 62.75%; 项目支出 1,598.06 万元, 占 37.25%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,289.96 万元, 与上年相比, 增加 203.54 万元, 增长 4.98%, 主要是因为财政进一步增加了对公共文化事业发展的保障和投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,289.96 万元, 占本年支出合计的 100.00%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 203.54 万元, 增长 4.98%, 主要是因为财政进一步增加了对公共文化事业发展的保障和投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,289.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.00 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 18.00 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,267.96 万元，占 99.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3,753.03 万元，支出决算数为 4,289.96 万元，完成年初预算的 114.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 3,753.03 万元，支出决算为 4,082.66 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,691.90 万元，其中：人员经费 2,433.86 万元，占基本支出的 90.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.04 万元，占基本支出的 9.59%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 56.02 万元，支出决算为 48.74 万元，完成预算的 87.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 4.02 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是国外新冠疫情严峻，取消因公出国（境）计划，与上年持平。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 39.50%，决算数小于预算数的主要原因是我馆秉持节约原则，且受新冠疫情影响，尽量通过手机、电话、网络等方式开展馆际交流，与上年相比减少 1.19 万元，减少 60.10%，减少的主要原因是新冠疫情，各单位减少了外出调研和学习。

公务用车购置费支出预算为 45.00 万元，支出决算为 44.97 万元，完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是我馆秉持节约原则，实际购置的校园流动图书车裸车价为 44.97 万元，与上年相比增加 44.97 万元，增长的主要原因是根据我馆事业发展需要，经市政府领导批示同意，经过市财政调剂，2022 年我馆添置了 1 辆校园流动图书车。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 59.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格车辆的使用、规范管理，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.33%，减少的主要原因是我馆公车运行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.79 万元，占 1.62%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 47.95 万元，占 98.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.79 万元，全年共接待来访团组 12 个、来宾 121 人次，主要是馆际交流、调研、学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 47.95 万元，其中：公务用车购置费 44.97 万元，更新公务用车 0 辆（因新购置的 1 辆校园流动图书车款项尚未支付完，故暂未入资产，待款项全部支付完成后入资产）。公务用车运行维护费 2.98 万元，主要是公车维修、保险、洗车美容、过路过桥、停车等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（含流动图书车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市图书馆是非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，人数 0 人；开支培训费 10.24 万元，用于开展总分馆人员的各项业务培训，人数 288 人，内容为事业单位工作人员培训、总分馆馆员培训、总分馆编目培训、中图学会图书馆效能提升业务培训、联机联合编目培训、青苗计划阅读推广人培训、青苗计划阅读一个都不能少馆校共建交流培训、长株潭声音制作人联盟培训；2022 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 799.98 万元，其中：政府采购货物支出 757.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.16 万元。授予中小企业合同金额 112.25 万元，占政府采购支出总额的 14.03%，其中：授予小微企业合同金额 112.25 万元，占政府采购支出总额的 14.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.99%，工程采购授予中小企业合同金额为 0.00 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.81%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度财政资金开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 4,289.96 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 100.00%。各项目均达到或超过了项目申报时设定的绩效目标（绩效自评报告附后）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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维护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。

第五部分

附件

2022 年度长沙市图书馆整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况。

经长沙市编制委员会批复，我馆实有事业编制 63 人，年末编内在职职工 60 人（其中高级职称 12 人，中级职称 23 人，初级职称 25 人）；人社局批复我馆普通雇员 41 人、中级雇员 24 人，年末实有普通雇员 40 人、中级雇员 24 人。

机构设置情况为：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。

主要职能为：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）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年我馆支出决算数为 42,899,608.04 元。

基本支出为 26,919,039.62 元，主要包括工资性支出（基本工资、绩效工资、在职人员物业费、在职人员基础绩效奖金）、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助（在职人员独生子女奖励、退休人员独生子女奖励、退休人员物业费、退休人员奖金、退休人员补贴、退休人员医疗补助、抚恤金及丧葬费）、其他工资福利支出（在职人员年度考核奖、中高级雇员工资及社保公积金、中高级雇员奖金、临聘人员工资及社保公积金、临聘人员奖金）、其他一般商品和服务支出（工会经费、福利费）、公用经费等预算项目。

项目支出为 15,980,568.42 元，主要包括图书资料购置费、地方文献征集与古籍保护、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、场馆运行经费、流动图书车运行经费、流动图书车购置及改装经费、2022 年总分馆运行服务专项经费、图书馆维修维护、市级免费开放配套、2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项、2022 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金、2021 年文化事业和文化产业发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金、科协项目经费、对外交流活动及基地建设经费、国家公共文化示范区长效运行、文化事业建设发展及文化产业发展经费、2022 年公共文化服务发展专项资金、2022 年“三馆一站”免费开放省级配套资金。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022 年我馆基本支出决算数为 26,919,039.62 元，详细情况如

下:

基本支出

单位: 元

序号	预算项目	支付金额
1	工资性支出（基本工资）	2,558,257.93
2	工资性支出（绩效工资）	2,258,000.00
3	工资性支出（在职人员物业费）	218,700.00
4	工资性支出（在职人员基础绩效奖金）	3,430,830.00
5	社会保险缴费	2,499,583.48
6	住房公积金	1,356,007.00
7	对个人和家庭补助（在职人员独生子女奖励）	480.00
8	对个人和家庭补助（退休人员独生子女奖励）	17,040.00
9	对个人和家庭补助（退休人员物业费）	91,462.73
10	对个人和家庭补助（退休人员奖金）	1,053,000.00
11	对个人和家庭补助（退休人员补贴）	681,060.00
12	对个人和家庭补助（退休人员医疗补助）	154,125.24
13	对个人和家庭补助（抚恤金及丧葬费）	73,080.00
14	其他工资福利支出（在职人员年度考核奖）	1,638,000.00
15	其他工资福利支出（中高级雇员工资及社保公积金、雇员住房公积金（福利待遇部分））	3,408,961.65
16	其他工资福利支出（中高级雇员奖金）	945,910.00
17	其他工资福利支出（临聘人员工资及社保公积金、临聘住房公积金（福利待遇部分））	2,834,814.88
18	其他工资福利支出（临聘人员奖金）	1,119,333.00

19	其他一般商品和服务支出（工会经费）	108,700.00
20	其他一般商品和服务支出（福利费）	12,200.00
21	公用经费	2,459,493.71
合计		26,919,039.62

我馆执行《财务管理制度》、《公车管理制度》、《公务接待管理办法》等制度，按照年初预算使用经费，严格按照资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和标准等来管理和使用基本支出预算资金，经费支出审批程序齐全，开支合理，符合财政规定。

我馆严格控制“三公经费”，2022年实际支出公务用车购置费449,700.00元，公务用车运行维护费29,809.17元，因公出国（境）费0.00元，公务接待费7,866.00元，未超过2022年三公经费预算总和58万元（分别为：公务用车购置费45万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费6万元，公务接待费2万元）。

（二）项目支出

2022年我馆项目支出决算数为15,980,568.42元，详细情况如下：

项目支出

单位：元

序号	预算项目	支付金额	主要内容
1	场馆运行经费	2,000,000.00	作为“城市文化综合体”，“三馆一厅”服务项目、场馆功能、各类推广活动成倍增加，需要日常运转经费作为保障。
2	2022年总分馆运行服务专项经费	2,340,000.00	主要用于自助设备的网络、用电、物业管理等运行保障费用；分馆图书采购更新；联动分馆推出的阅读推广活动。
3	“东亚文化之都”资料征集及文化交流	200,000.00	《公共图书馆法》第九条规定，“国家鼓励和支持在公共图书馆领域开展国际交流与合作”。长沙作为东亚文化之都城市，“东亚文化之都”文献资源中心落成在长沙图书馆，中心持续收集、整理、加工历届“文都”文献资源，举办各类

			多元文化阅读推广活动和外事交流活动。
4	图书资料购置费	6,000,000.00	本项目主要用于长沙图书馆图书、期刊和报纸文献资料采购。
5	地方文献征集与古籍保护	650,000.00	在国务院办公厅《关于进一步加强古籍保护工作的意见》“中华古籍保护计划”“民国时期文献保护计划”、《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》等政策支持下采购古籍和地方文献。
6	流动图书车运行经费	135,000.00	包括流动图书车日常维护、依托流动图书车开展的阅读推广活动、巡展经费等费用。
7	市级免费开放配套	250,000.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
8	图书馆维修维护	360,000.00	场馆设施设备维修维护费用。
9	流动图书车购置及改装经费	572,600.00	用于购置少儿流动图书车
10	2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项	88,771.32	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
11	2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	36,053.82	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
12	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	395,700.00	基础数字资源建设项目：长沙记忆“百优工匠”（二期）；“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目：长沙地方文献项目一期、长沙地方报纸项目一期。
13	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	72,400.00	基础数字资源建设项目：长沙记忆“百优工匠”（三期）；知识资源细颗粒度建设和标签标引项目：长

			沙地方图书资源精细化标引 2 万条
14	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建 设（一般项目）补助 资金	280,543.28	长沙图书馆总分馆自助服务设备采 购
15	2021 年文化事业和文 化产业发展专项资金	20,000.00	第三届全民阅读品牌项目经费： “声音图书馆——用声音传播书 香”
16	中央支持地方公共文 化服务体系建（一 般项目）补助资金	7,500.00	“书香地铁”自助图书馆
17	科协项目经费	180,000.00	市图书馆开展“星城科学讲堂”系 列科普活动。
18	对外交流活动及基地 建设经费	40,000.00	对外交流活动及基地建设
19	国家公共文化示范区 长效运行	652,000.00	“艺心向党”红色微剧比赛优秀剧 目奖；“书香长沙 世界读书日”系 列活动；2022 年“书香长沙十二道 年味”系列活动经费。
20	文化事业建设发展及 文化产业发展经费	600,000.00	“青苗计划”和“阅读，一个都不 能少”馆校共建活动；“书香长 沙·百师千课”志愿服务项目。
21	2022 年公共文化服务 发展专项资金	1,100,000.00	长沙市图书馆总分馆联动乡村图书 馆（室）及提质项目采购支出。
22	2022 年“三馆一站” 免费开放省级配套资 金	0.00	公共图书馆公共文化实施全部免费 向群众开放，与其职能相适应的基 本公共文化服务项目健全并免费提 供。
合计			15,980,568.42

我馆执行《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度（试行）》、《合同管理办法（试行）》等制度，严格按照资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和标准等来管理和使用项目支出预算资金，需要进行政府采购的严格按照政府采购规定的流程和方法实施。经费支出审批程序齐全，开支合理，专款专用，无截留、无挪用等现象，符合财政规定。

三、项目组织实施情况

图书资料购置费等需要进行招投标的项目，严格按照流程进行，履行验收手续。我馆重视制度建设，制订了《长沙市图书馆图书采访、验收工作细则》、《文献验收及支付程序》、《长沙市乡土文献征集与保护工作实施方案》、《长沙市图书馆古旧文献采购管理制度》、《长沙市图书馆地方文献分编、验收细则 2022 版》、《地方文献加工整理流程（2022 年改）》、《长沙市图书馆分馆建设申报流程》、《长沙图书馆分馆绩效考核办法》等制度，项目执行过程中严格依据制度开展，并在日常工作中加强检查和监督管理，确保项目开展符合规定，经费开支合规合理，成果符合预期。

四、资产管理情况

我馆每年按市财政局资产处要求及时申报了资产配置计划。于 2021 年 9 月根据单位资产使用实际情况有针对性地申报了 2022 年度资产配置计划，尽可能提高资产使用效率。

我馆制定了《固定资产管理制度》，资产购置、使用、处置都按相关程序执行。购入的资产由资产使用部门管理（其中：图书由典藏管理部管理；古籍、地方文献由信息服务部管理），资产管理员和财务人员负责监督资产使用情况。需要处置的资产，由资产使用部门申报，经我馆资产管理员、财务人员、财务负责人、单位负责人同意或批准，再向市财政局相关业务部门申报处置该项资产，严格按市财政局要求走相关流程。

我馆安排资产管理员专岗进行资产管理，建立实物台账。对资产进行卡片登记管理，对于已验收并完成支付的资产，通过资产管理信息系统录入资产卡片，并进行相应账务处理（财务会计与预算会计平行记账，按预算项目进行明细核算），填报资产报表和财务会计报告。年度终了对资产进行实物盘点核对，做到账实相符、账卡相符、账账相符、账证相符、账表相符，确保资产安全完整。

五、政府性基金预算支出情况

我馆无相关政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

我馆无相关国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我馆无相关社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我馆的资金支出严格依据成本（预算）控制和节约原则，同时尽量提高资金使用效率，各个专项完成的进度及质量均较好，绩效目标全部完成，用有限的资金产生了较大的社会效益，得到了群众的认可。一些预算项目已经进入了常年预算，如图书资料购置费、地方文献征集与古籍保护、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、总分馆运行服务专项经费、场馆运行经费、流动图书车运行经费、图书馆维修维护、市级免费开放配套等，资金得到了保障，购图书报刊、购地方文献和古籍、面向社会开展免费开放活动、利用总分馆优势进行活动和资源方面的有序对接等项目内容较为固定地保留了下来，为今后工作的开展打下了坚实的基础。

2022年，我馆始终坚持夯实提高基础业务，着力优化馆藏资源结构；加强阅读推广创新，提质升级公共文化服务；扎实扛牢社会责任，全方位凸显图书馆价值。服务范围不断拓展，服务质量不断提升。

（一）夯实提高基础业务，着力优化馆藏资源结构

1、**优化文献资源质量。**通过“你的book我买单”、自主采购、电子政务平台采购等方式适应读者多元多样需求，采购中文图书578万元，入藏中文图书17万余册，馆藏纸质资源总量达240万册，接收赠书3288册。加大馆藏揭示力度，全年征集地方文献6348册，专题文献阅览室增设长沙本土文艺作家作品阅读专区、湖湘文库专区，长沙人文馆增设浏阳市乡土文献专架、吴金明专柜，总分馆设置湖湘文献专区。

2、**提升线上服务水平。**采购长株潭一体化系统平台项目，上线长株潭联合书目检索平台，实现长株潭三市图书馆书目一站式检索共享，长株潭读者实现一卡通利用海量数据库。长沙图书馆服务小程序持续升级，新增个人阅读报告、在线办证及证升级、在线客服等功能，附近图书馆页面接入智慧文旅“快乐长沙”小程序，累计用户达18.54万，页面访问量405.94万。

3、**加强数字资源建设。**数字资源本地存储量达158.89TB，访问量达4430万篇/册次，同比增长18%。完成智慧图书馆体系建设项目之《长沙记忆“百优工匠”（二期）》微视频建设10集108.15分钟，永久保存级和发布服务级新增资源总量27.605GB，以“用户产生内容”为建设特点，声音图书馆依托朗读亭新增收集声音资源4.2GB，开展长株潭图书馆联盟“声音制作人”媒体信息素养培训。利用微信视频号、抖音号，进行线上直播与线下课堂同步教学，以嵌入式“知识

伙伴”学习模式，培育有声阅读播客节目音频作品 32 个。依托线上朗读亭持续开展有声经典阅读日记打卡活动，邀请长株潭三地市民进行线上阅读打卡，进一步推进独具三地方言特色的声音文献资源共建共享，征集有声阅读作品 808 篇。

（二）加强阅读推广创新，提质升级公共文化服务

认真履行中心馆职责，优化布局基层公共文化服务网络，提升公共文化均等化服务能力。

1、总分馆发展高质量。统筹协调，指导区县（市）馆完成第七次全国公共图书馆评估定级工作，力保各馆再次获评国家一级图书馆。全年新建分馆 10 家（总量 150 家），地铁自助馆 3 个（总量 15 个），流通服务站（点）5 个（总量 96 个），新增自助借还书机 20 台，有效减轻分馆员事务性工作，以便集中精力策划阅读推广活动。与市直机关工委合作设立 4 个党建读物自助图书馆；新建乡村图书馆（室）21 家，现纳入总分馆体系的乡村图书馆（室）共 63 家。

2、阅读推广更富有成效。坚持重心下移，优质资源向基层倾斜，总分馆共开展阅读推广活动 5049 场，同比增长 11%，线上线下参与活动突破 10 万人次，本馆开展阅读活动 1936 场次。全年总分馆累计接待读者 695.3 万人次，同比增长 24.5%；市中心馆累计接待读者 157.9 万人次，外借图书 240.28 万册次，流通册次 322 万册次，总分馆流通逾 1000 万册次。持续开展“你的 book 我买单”活动及读者荐购工作，提高文献资源与读者需求的契合度，定期对当当网、书评网站及图书类微信公众号的畅销书、推荐图书进行订购，形成精品书单。

3、品牌内涵不断丰富。开展“百师千课”892 场、阳光周末公益课 199 场，内容丰富的人气阅读品牌让浓浓书香驱散疫情之霾；升级阅天下·邂逅图书馆之美功能，将优秀传统文化宣教嵌入传统节日，“书香长沙·十二道年味”人气火热；“云同桌”活动持续发力，与绍兴图书馆联动开展线上“元旦游艺会”；推出少儿经典阅读慕课视频，激发青少年阅读经典的兴趣。形式多样、内容丰富的阅读品牌获央媒 4 次报道，人民日报刊发《家门口乐享文化》一文，推介长沙市乡村图书馆建设；中宣部、文旅部、财政部专题调研总分馆联动农家书屋建设情况；乡村图书馆建设获省委张庆伟书记、市委吴桂英书记高度肯定。

（三）扎实扛牢社会责任，全方位凸显图书馆价值

1、服务“双减”成果多。馆校共建纵深推进，累计与全市 77 家中小学校开展馆校共建合作，新增 15 所合作的中小学校，打造青苗计

划实践基地 60 个，居于国内领先地位，争取中共市委宣传部、市教育局、市文化旅游广电局支持，印发了《长沙市“青苗计划——阅读，一个都不能少”馆校共建活动方案》，发展未成年读者 6 万余人，未成年人图书借阅量同比增长一倍；开展青少年禁毒宣传教育展，吸引 1.5 万余名学生和市民观展。全年完成未成年人活动 424 场，持续开展青苗分享会、青苗国学馆、青苗绘之旅、青苗国学馆之诗词吟唱、故事驿站三点钟、青苗阅启蒙、“悦读吧”手工课、“观书海”、“青苗计划——阅读，一个都不能少”馆校共建等活动，开展流动图书车进校借还图书 67 次，通过学校“点单”的方式，将“阅精品，品名著”主题文化课程、科普讲座等青少年主题系列活动送进课堂，服务师生近 5 万人次。外文原版图书进校园得到高度好评。

2、志愿服务上台阶。志愿者累计注册人数达 11204 人，当年参与志愿服务 3150 人。团队志愿者 60 个，团队注册人数达 2306 人。组织志愿培训 105 场，服务时长 12 万余小时。

3、信息服务质量高。“两会”期间，派出工作专班专车为代表委员提供信息咨询，编印了《共同富裕》、《“强省会”战略》等 18 个重点领域的专题汇编资料 5000 册，得到与会代表委员的高度好评。

4. 综合影响力增大。一是宣传实力强。长沙市图书馆微信订阅号关注用户数达 46.6 万人，净增 8.6 万人，涨幅率 23.4%，全年推送 966 篇图文消息，累计传播量 178.0 万，视频号粉丝增至 9412 人，抖音号粉丝 5851 人，全年共计发布 79 期短视频，开展直播活动 8 场，线上观看人数达 123.65 万人次。全年获中央、省市媒体报道 300 篇。根据《清博大数据》的微信传播 WCI 指数统计，2022 年度全国各大省会城市的图书馆行业指数排名中，长沙图书馆稳定保持全国第三名的成绩。受邀参加国家图书馆出版社“图书馆实践案例分享会，向全国 2700 多位同行分享文创开发与推广实践经验。**二是研究能力强。**印发《长沙市图书馆学术研究成果管理办法》，强化学术研究制度保障，在《图书馆》、《图书馆研究》、《图书馆研究与工作》、《图书馆学刊》等专业期刊发表论文 7 篇。总分馆高质量发展宣传工作组 20 余位中青年业务骨干适时深入基层调研，指导全市分馆业务建设，用专业视角向社会宣传总分馆的价值与功能。

九、存在的问题及原因分析

（一）部分年中追加经费下达时间较晚

2022 年公共文化服务发展专项资金、对外交流活动及基地建设经费等年中追加经费下达时间较晚，集中在 11 月和 12 月，造成项目资金支付进度延后。

（二）追加事项过多，且预算编制不健全

我馆追加事项过多，均于年中下达，且欠缺相关绩效目标的设定，不利于绩效自评工作的开展。

十、下一步改进措施

（一）**科学预算编制**。按照下一年度工作计划和实际需要开展的活动，科学精准地编制下一年度预算，做好工作的提前谋划。

（二）**严格预算执行**。一是减少追加事项，按照财政对一般性支出压减的要求，严格控制一般性支出；二是依照资金管理方法和项目立项依据，严格规范项目资金使用；三是申报追加经费同时，除了明确资金额度、经济科目、采购方式和用途，还需按要求设定绩效目标。

（三）**加快资金拨付进度**。及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，将部分结余资金按程序调剂弥补符合政策规定的支出缺口。督促业务部门加快项目实施，加快资金结算，提高预算执行率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆将加强绩效自评结果应用，对相关问题进行再核实再整改，争取将财政资金发挥最大效益。

下一步，将根据财政要求将绩效自评报告随决算一起进行公开。

长沙市图书馆

2023年3月30日