

2026年湖南图书馆单位预算

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026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 2026 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”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。

2025 年服务到馆读者 130 万余人次，新办证 3.8 万余张，文献外借 156 万余册次，全年采购中文图书 60624 种共计 113147 册，外文图书 1140 种共计 1481 册，中文报刊 1159 种共计 12228 册/份，数字资源 19 种，地方文献 1751 种 5894 册。全年开展线上、线下文化活动共计 400 余场，参与人数达 240 余万人次。2025 年新增藏书点 5 个，共计 42 个，藏书点活动用书共计 22 万余册。

（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

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南图书馆 2026 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。2026 年本单位收入预算 9016.55 万元，其中，一般公共预算拨款 7971.1 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 144.5 万元，上年结转结余 900.95 万元。收入较去年增加 1254.31 万元，主要原因：一、人员经费和免费开放运转经费增加了 673.12 万元，主要是 2025 年度新增 14 人、绩效工资提标以及免费运转维护费用；二、上级财政补助收入增加 144.5 万元，新增的一次性项目（中

央资金 2026 年智慧图书馆和 2026 年度文化人才专项) 纳入了年初预算；三、其他收入减少了 10 万元，其他收入为利息收入，本年度将其纳入非税收入管理，计入一般公共预算财政拨款收入；四、上年结转增加 446.69 万元。

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 9016.55 万元，其中，教育支出 9 万元，科学教育支出 6.14 万元，文化旅游体育与传媒支出 7428.57 万元，社会保障和就业支出 895.32 万元，住房保障支出 677.52 万元。支出较去年增加了 1254.31 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

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9016.55 万元，其中，教育支出 9 万元，占 0.1%；科学教育支出 6.14 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 7428.57 万元，占 82.39%；社会保障和就业支出 895.32 万元，占 9.93%；住房保障支出 677.52 万元，占 7.51%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 5728.70 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：2026 年本单位项目支出预算 3287.85 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 7 万元，主要用于事业单位工作人员专业技能培训等支出；科学技术支出 6.14 万元，主要

用于科学技术管理与科研业务；文化旅游体育与传媒支出 3274.71 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、因公出（境）国、馆舍运维方面的公用项目支出，以及智慧图书馆、文化人才专项、中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。

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：2026 年本单位运行经费 122.44 万元，与上年持平，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：2026 年本单位“三公”经费预算数为 26.5 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 11 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11 万元），因公出国（境）费 10.5 万元。2026 年“三公”经费预算较上年增加 4.5 万元，增长 20.45%，主要是 2026 年将其他收入纳入非税收入管理，统计方式变化导致增加。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 9 万元，拟开展事业单位工作人员线上培训，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。2026 年未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额967.80万元，其中，货物类采购预算290万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算677.80万元。

(五) 委托业务费情况：2026年本单位的委托业务费0万元，与上年预算持平，无法计算增长百分比，主要是本单位无委托业务费预算。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025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0台，单位价值100万元以上设备0台。2026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。

(七) 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2026年单位整体支出绩效目标的金额为8115.60万元，其中，基本支出5728.70万元，项目支出2386.90万元，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 2026 年单位预算表

