

重庆市大渡口区图书馆 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责是保存借阅图书资料，促进社会文化发展。图书\文献\报刊\音像资料\采编与储藏，图书资料借阅\图书资料维护管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。

（二）单位构成。

大渡口区图书馆是重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会举办的公益性文化事业单位。全馆共设：图书采编室、报刊阅览室、24小时城市书房、视障阅览室、总服务台、少儿阅览室、图书阅览室、地方文献室、经典阅览室、文化共享工程中心等对外服务窗口。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 449.63 万元，其中：一般公共预算拨款 449.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 4.92 万元，主要是项目图书购置经费预算减少。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 449.63 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 395.3 万元，

社会保障和就业支出 34.24 万元，卫生健康支出 9.77 万元，住房保障支出 10.32 万元。支出较去年减少 4.92 万元，主要是基本支出增加 1.08 万元，项目支出减少 6 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 449.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 449.63 万元，比 2020 年减少 4.92 万元。其中：基本支出 249.63 万元，比 2020 年增加 1.08 万元，主要原因是岗位工资、薪级工资调整，主要用于保障全馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 200 万元，比 2020 年减少 6 万元，主要原因是减少了 2020 年一次性项目图书馆、档案馆严重漏水及地砖下陷，主要用于馆藏图书购置、智能化图书馆建设、聘用人员工资、展览讲座读书活动及免费开放等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年无增减。重庆市大渡口区图书馆 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 5.89 万元，比 2020 年减少 7.21 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年无增减；公务接待费 1 万元，比 2020 年减少 1.3 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2020 年减少 5.91 万元，主要原因是现公务用车运行维护费口径为 1

辆车 4.89 万元（不含特种专业用车）；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：李剑波 联系方式： 023-68835922

表 1

重庆市大渡口区图书馆财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 |
| 一、本年收入 | 4,496,265.16 | 一、本年支出 | 4,496,265.16 | 4,496,265.16 | | |
| 二、上年结转 | | 教育支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 科学技术支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,953,040.86 | 3,953,040.86 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 342,360.07 | 342,360.07 | | |
| | | 卫生健康支出 | 97,684.19 | 97,684.19 | | |
| | | 住房保障支出 | 103,180.04 | 103,180.04 | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 4,496,265.16 | 支出总数 | 4,496,265.16 | 4,496,265.16 | | |

表 2

重庆市大渡口区图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2020 年预算数 | 2021 年预算数 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,545,515.47 | 4,496,265.16 | 2,496,265.16 | 2,000,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,038,397.99 | 3,953,040.86 | 1,953,040.86 | 2,000,000.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,038,397.99 | 3,953,040.86 | 1,953,040.86 | 2,000,000.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 4,038,397.99 | 3,533,040.86 | 1,953,040.86 | 1,580,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303,569.66 | 342,360.07 | 342,360.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303,569.66 | 342,360.07 | 342,360.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,379.77 | 137,573.38 | 137,573.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,189.89 | 68,786.69 | 68,786.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99,762.99 | 97,684.19 | 97,684.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99,762.99 | 97,684.19 | 97,684.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82,162.99 | 81,684.19 | 81,684.19 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,600.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103,784.83 | 103,180.04 | 103,180.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103,784.83 | 103,180.04 | 103,180.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103,784.83 | 103,180.04 | 103,180.04 | |

表 3

重庆市大渡口区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,496,265.16 | 1,936,534.92 | 559,730.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,800,534.92 | 1,800,534.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 454,452.00 | 454,452.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21,981.60 | 21,981.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 383,400.00 | 383,400.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137,573.38 | 137,573.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68,786.69 | 68,786.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81,684.19 | 81,684.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15,477.02 | 15,477.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103,180.04 | 103,180.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 518,000.00 | 518,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 559,730.24 | | 559,730.24 |
| 30201 | 办公费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |

表 3

重庆市大渡口区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| 30228 | 工会经费 | 42,196.68 | | 42,196.68 |
| 30229 | 福利费 | 28,633.56 | | 28,633.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48,900.00 | | 48,900.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 136,000.00 | 136,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16,000.00 | 16,000.00 | |

表 4

重庆市大渡口区图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 2020 年预算数 | | | | | 2021 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 | |
| 131,000.00 | | 108,000.00 | | 108,000.00 | 23,000.00 | 58,900.00 | | 48,900.00 | | 48,900.00 | 10,000.00 |

表 5

重庆市大渡口区图书馆政府性基金预算支出表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市大渡口区图书馆部门收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,496,265.16 | 一般公共服务支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,953,040.86 |
| | | 社会保障和就业支出 | 342,360.07 |
| | | 卫生健康支出 | 97,684.19 |
| | | 住房保障支出 | 103,180.04 |
| 本年收入合计 | 4,496,265.16 | 本年支出合计 | 4,496,265.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 4,496,265.16 | 支出总计 | 4,496,265.16 |

表 8

重庆市大渡口区图书馆部门支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 4,496,265.16 | 2,496,265.16 | 2,000,000.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,953,040.86 | 1,953,040.86 | 2,000,000.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,953,040.86 | 1,953,040.86 | 2,000,000.00 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 3,533,040.86 | 1,953,040.86 | 1,580,000.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 420,000.00 | | 420,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 342,360.07 | 342,360.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342,360.07 | 342,360.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,573.38 | 137,573.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,786.69 | 68,786.69 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 136,000.00 | 136,000.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97,684.19 | 97,684.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97,684.19 | 97,684.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,684.19 | 81,684.19 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103,180.04 | 103,180.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103,180.04 | 103,180.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103,180.04 | 103,180.04 | | | | |

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 重庆市大渡口区图书馆 | | 支出预算总量 | 449.63 | |
|----------|---|------|-----------|--------|-----------|
| | | | 其中：部门预算支出 | 200.00 | |
| 当年整体绩效目标 | 按照免费开放绩效评价工作方案完成：1、购买纸质图书，订阅报刊、电子图书等读物，以满足广大读者的阅读需要；2、提供 100 兆以上的宽带无线 WIFI 服务；3、活动、展览、讲座等年次数达到目标；4、聘用人员开展好工作，保证图书馆的基本运转 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 50.00 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 90.00 |
| | 部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100.00 |
| | 图书采购数量 | 15 | 本 | ≥ | 17,000.00 |
| | 报刊杂志订阅数量 | 10 | 种 | ≥ | 700.00 |
| | 电子资源采购数量 | 10 | TB | ≥ | 17.00 |
| | 聘用人员有责投诉发生数 | 10 | 次 | ≤ | 2.00 |
| | 租用专线电缆光纤带宽数量 | 10 | MB | ≥ | 100.00 |
| | 活动、展览、讲座年举办次数 | 15 | 次 | ≥ | 52.00 |

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位：重庆市大渡口区图书馆

单位：元

| 基本信息 | | | | | |
|-------------|---|--------|-------------|------------|----------|
| 项目名称*： | 光纤租用费 | | | | |
| 项目类型*： | 重点性项目 | 资金用途*： | 业务类 | 政府采购*： | 否 |
| 项目负责人*： | 王艳红 | 联系人*： | 李剑波 | 联系电话*： | 68835922 |
| 计划开始日期*： | 2021-01-01 | | 计划完成日期*： | 2021-12-31 | |
| 项目当年预算(元)*： | 260000.00 | | 项目上年预算(元)： | 0.00 | |
| 项目是否追加追减*： | 0 | | 追加追减后金额(元)： | 0.00 | |
| 详细信息 | | | | | |
| 项目概况*： | 根据文化部财政部“数字图书馆建设与推广工程”的建设要求，需要按照规定的业务标准保证常年有效的数字阅读服务条件：要提供 100 兆上的宽带无线 WIF 服务，为读者在良好的网络环境下上网开展文化信息资源信息查询、下载及自助学习服好务。 | | | | |
| 立项依据*： | 按文化部《2017 年关于全国第六次县级以上公共图书馆评估定级标准》标准要求，本馆已达国家一级图书馆，应按相应标准保证本馆办馆及服务条件。 | | | | |
| 项目设立的必要性*： | 公共图书馆本来就是图书、知识等无形资源社会共享的一种形式，是对图书知识共享的延续、拓展和深化。这样做实现了更大范围的共享利用，是对许多拥有藏书优势和特色的内部图书馆的作用价值的再放大。近年来，随着电子阅读的兴起和阅读趋于及时化、碎片化，人们的阅读习惯和需求发生了很大的变化，网络对于人们也是越来越重要。 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------|---|-------|
| 保证项目实施的制度、措施*: | 由电信公司安排人员对光纤进行维护，主动询问读者对于光纤的意见和建议，及时进行改进。 | | | | |
| 项目实施计划*: | 在图书和档案馆大楼修好时就和电信公司签订了合同，每年到期后续费，保障每位读者的上网需求以及读书馆系统的运行 | | | | |
| 项目总目标*: | 1、保障读者的网上阅读需求 2、保障图书馆和档案馆日常工作顺利开展 3、保障图书馆和档案馆档案查询需求 | | | | |
| 年度绩效目标*: | 1、保障读者阅读、借书、自主学习、查询档案和快速上网的需求 2、保障图书馆和档案馆工作人员能够顺利开展工，为读者提供服务 | | | | |
| 需要说明的其他问题: | 网速过慢不能满足读者的需求 | | | | |
| 目标内容 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 | 目标值说明 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 资金到位情况 | 足额到位 | | |
| | | 一季度资金使用率 | ≥0% | 按照项目进度支出资金 | |
| | | 二季度资金使用率 | ≥0% | 按照项目进度支出资金（从第一季度累计） | |
| | | 三季度资金使用率 | ≥100% | 按照项目进度支出资金（从第一季度累计） | |
| | | 四季度资金使用率 | =100% | 按照项目进度支出资金（总计） | |
| | | 预算执行率 | =100% | 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 | |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |
| | 项目管理 | 项目质量可控性 | 可控 | 考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项 | |

| | | | | | |
|-------|------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | 目单位对项目质量的控制情况。 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。 | |
| 产出目标 | 数量 | 租用专线电缆光纤带宽数量 | $\geq 100\text{MB}$ | 考察租用专线电缆光纤带宽数量 | 租用专线电缆光纤带宽为 100MB |
| | | 租用专线电缆光线线路条数 | ≥ 1 条 | 考察租用专线电缆光线线路条数 | 租用专线电缆光线线路条数为 1 条 |
| | 质量 | 正常运行率 | $\geq 98\%$ | 考察专线电缆光纤正常运行率 | =正常运行天数/总天数*100% |
| | | 可用时长 | ≥ 8585 小时 | 考察专线电缆光纤可用时长 | 年光纤无故障运行时间不少于 8585 小时 |
| | 成本 | 专线电缆每条租用成本 | ≤ 260000 条/元 | 考察专线电缆每条租用成本 | =专线电缆光纤总费用/1 条 |
| 效果目标 | 满意度 | 读者对于光纤满意度 | $\geq 92\%$ | 考察读者对于光纤满意度 | =对于光纤满意的读者/总调查读者人数 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 光纤管理长效机制 | 有效 | 考察光纤管理长效机制 | |