

重庆市大渡口区图书馆 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位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、文化共享工程中心等对外服务窗口。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 434.72 万元，其中：一般公共预算拨款 434.72 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，上年结转收入 0 万元。收入较 2021 年减少 14.91 万元，主要是一般公共预算拨款

较上年减少 14.91 万元。

(二)支出预算:2022 年年初预算数 434.72 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 370.65 万元,社会保障和就业支出 43.76 万元,卫生健康支出 9.87 万元,住房保障支出 10.44 万元。支出预算较 2021 年减少 14.91 万元,主要是基本支出预算减少 14.91 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 434.72 万元,一般公共预算财政拨款支出 434.72 万元,比 2021 年减少 14.91 万元。其中:基本支出 234.72 万元,比 2021 年减少 14.91 万元,主要原因是日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,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,与 2021 年无增减,主要用于馆藏文献购置、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。

2022 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,与 2021 年无增减。**重庆市大渡口区图书馆 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。**

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元,比 2021 年减少 2.89 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 0.5 万元,比 2021 年减少 0.5 万元,主要原因是厉行节俭;公务用车运行维

护费 2.5 万元，比 2021 年减少 2.39 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 9.97 万元：政府采购货物预算 7.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.97 万元：政府采购货物预算 7.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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。截至 2021 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、特种专业用车 1 辆。2022 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。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：徐林 联系方式：023-68950507

表1

重庆市大渡口区图书馆财政拨款收支总表

单位：万元

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	434.72	一、本年支出	434.72	434.72		
一般公共预算拨款	434.72	文化旅游体育与传媒支出	370.65	370.65		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	43.76	43.76		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.87	9.87		
二、上年结转		住房保障支出	10.44	10.44		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	434.72	支出总数	434.72	434.72		

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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		449.63	434.72	234.72	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.30	370.65	170.65	200.00
20701	文化和旅游	395.30	370.65	170.65	200.00
2070104	图书馆	353.30	370.65	170.65	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00			
208	社会保障和就业支出	34.24	43.76	43.76	
20805	行政事业单位养老支出	34.24	43.76	43.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.96	6.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.60	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	9.77	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	8.17	6.96	6.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	2.91	2.91	
221	住房保障支出	10.32	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.32	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.32	10.44	10.44	

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：万元

经济分类科目		2022 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	234.72	195.90	38.82
301	工资福利支出	173.02	173.02	
30101	基本工资	46.47	46.47	
30102	津贴补贴	2.20	2.20	
30107	绩效工资	38.34	38.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
30109	职业年金缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	43.26	43.26	
302	商品和服务支出	34.31		34.31

30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	国内差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	2.89		2.89
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	5.68		5.68
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费	1.60	1.60	
310	资本性支出	4.51		4.51
31002	办公设备购置	4.51		4.51

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：万元

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	
5.89		5.89		4.89	1.00	3.00		2.50		2.50	0.50

表5

重庆市大渡口区图书馆政府性基金预算支出表

单位：万元

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单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	434.72	文化旅游体育与传媒支出	370.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.87
事业收入预算		住房保障支出	10.44
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	434.72	本年支出合计	434.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	434.72	支出总计	434.72

表 7

重庆市大渡口区图书馆单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		434.72		434.72							
207	文化旅游体育与传媒支出	370.65		370.65							
20701	文化和旅游	370.65		370.65							
2070104	图书馆	370.65		370.65							
208	社会保障和就业支出	43.76		43.76							
20805	行政事业单位养老支出	43.76		43.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92		13.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96		6.96							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88		22.88							
210	卫生健康支出	9.87		9.87							
21011	行政事业单位医疗	9.87		9.87							
2101102	事业单位医疗	6.96		6.96							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91		2.91							

221	住房保障支出	10.44		10.44							
22102	住房改革支出	10.44		10.44							
2210201	住房公积金	10.44		10.44							

表 8

重庆市大渡口区图书馆单位支出总表

单位：万元

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		434.72	234.72	200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	370.65	170.65	200.00			
20701	文化和旅游	370.65	170.65	200.00			
2070104	图书馆	370.65	170.65	200.00			
208	社会保障和就业支出	43.76	43.76				
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
210	卫生健康支出	9.87	9.87				
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91				
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

表 10

重庆市大渡口区图书馆整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区图书馆		支出预算总量	434.72	
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	%	\geq	60
	全年预算支出执行率	10	%	\geq	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	图书采购数量	10	万册	\geq	1.8
	报纸期刊订购数量	10	种	\geq	700
	数字资源采购数量	10	TB	\geq	7
	聘用人员有责投诉发生数	15	次	\leq	2
	租用专线电缆光纤带宽数量	5	MB	\geq	100
	服务窗口数量	10	个	\geq	7
	活动、展览、讲座年举办次数	10	次	\geq	52

表 11

重庆市大渡口区图书馆区级专项资金绩效目标表

填报单位:	141005-重庆市大渡口区图书馆						
项目名称	50010422T000000092210-文献购置经费			项目负责人及联系电话	黄黔梅 13628307684		
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位	141005-重庆市大渡口区图书馆		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			74.00			
	其中:财政拨款			74.00			
	其他资金						
总体目标	<p>1、贯彻落实习近平总书记关于文化自信的战略部署,推动文化大渡口建设,繁荣我区文化事业;</p> <p>2、切实发挥区图书馆的情报职能和教育职能,满足广大人民群众的信息查询和阅读需求。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	图书报刊到货周期	≤	60	天	5
			图书到货率	=	100	%	5
		数量指标	图书采购数量	≥	2	万册	10

			报纸期刊订购数量	\geq	750	种	10
			数字资源采购数量	\geq	5	TB	10
			数字资源合格率	=	100	%	10
		质量指标	图书质量合格率	=	100	%	5
			报纸期刊到货率	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	年人均新增文献入藏量	\geq	0.05	册	10
		社会效益指标	年人均购书费	\geq	2	元	10
	满意度指标		读者满意度	\geq	5	%	5

表 12

重庆市大渡口区图书馆区级专项资金绩效目标表

填报单位:	141005-重庆市大渡口区图书馆						
项目名称	50010422T000000092198-图书馆免费开放区级配套资金			项目负责人及联系电话	马茜 15111901887		
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位	141005-重庆市大渡口区图书馆		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			8.00			
	其中:财政拨款			8.00			
	其他资金						
总体目标	做好图书馆全民阅读活动,提升图书馆公共文化服务能力,发挥引领全民月的学习的积极作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	常态化活动数量	≥	20	场次	15
			讲座数量	≥	20	场次	10
			展览数量	≥	12	场次	15

		时效指标	举办及时性	定性	良		5
		质量指标	年展览参观人数	\geq	5000	人次	10
			年讲座参加人数	\geq	5000	人次	10
			年常态化活动参与人数	\geq	30000	人次	10
	效益指标		打造品牌活动	定性	良		5
		社会效益指标	满足文化需求	定性	良		5
	满意度指标		读者满意度	\geq	90	%	5

表 13

重庆市大渡口区图书馆区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 141005-重庆市大渡口区图书馆			
项目名称	50010422T000000092211-光纤租用费	项目负责人及联系电话	许桃 13436178006
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141005-重庆市大渡口区图书馆
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	260,000.00	
	其中：财政拨款	260,000.00	
	其他资金		
总体目标	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 作，为读者提供服务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	固定 IP 地址	\geq	2	个	15
			租用专线电缆 光纤带宽数量	\geq	100	Mbps	15
			租用专线电缆 光线线路条数	\geq	1	条	10
		质量指标	正常运行率	\geq	98	%	10
			可用时长	\geq	8585	小时	5
		成本指标	专线电缆每条 租用成本	\leq	260000	元	10
	效益指标		提供网络环境	定性	优		10
		社会效益指标	满足文化需求	定性	优		5
	满意度指标		读者对于光纤 满意度	\geq	95	%	10