

重庆市大渡口区图书馆 2023 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：2023年年初预算数 445.86 万元，其中：一般公共预算拨款 445.86 万元。收入较 2022 年增加 11.14 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 11.14 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 445.86 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 378.54 万元，

社会保障和就业支出 45.47 万元，卫生健康支出 10.54 万元，住房保障支出 11.30 万元。支出预算较 2022 年增加 11.14 万元，主要是基本支出预算增加 18.14 万元，项目支出预算减少 7 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 445.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 445.86 万元，比 2022 年增加 11.14 万元。其中：基本支出 252.86 万元，比 2022 年增加 18.14 万元，主要原因是增资导致的社保缴费增加，主要用于保障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 193 万元，比 2022 年减少 7 万元，主要原因是文献购置经费减少，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。

2023 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 2022 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

2023 年“三公”经费预算 2.3 万元，比 2022 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费 2 万元，比 2022 年减少 0.5 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、本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 6.47 万元：政府采购货物预算 6.47 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 6.47 万元：政府采购货物预算 6.47 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。2023 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 193 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：023-68838515

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	445.86	一、本年支出	445.86	445.86		
一般公共预算资金	445.86	文化旅游体育与传媒支出	378.54	378.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.47	45.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.54	10.54		
		住房保障支出	11.30	11.30		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	445.86	支出合计	445.86	445.86		

表二

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		445.86	252.86	193.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.54	185.54	193.00
20701	文化和旅游	378.54	185.54	193.00
2070104	图书馆	378.54	185.54	193.00
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	

210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		252.86	201.79	51.07
301	工资福利支出	178.91	178.91	
30101	基本工资	53.17	53.17	
30102	津贴补贴	2.19	2.19	
30107	绩效工资	38.78	38.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	

30113	住房公积金	11.30	11.30	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	38.64	38.64	
302	商品和服务支出	44.59		44.59
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.64		0.64
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	3.41		3.41
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.38		3.38

30229	福利费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	12.04		12.04
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	6.47		6.47
31002	办公设备购置	6.47		6.47

表四

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

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.30		2.00		2.00	0.30

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市大渡口区图书馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	445.86	合计	445.86
一般公共预算资金	445.86	文化旅游体育与传媒支出	378.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.54
财政专户管理资金		住房保障支出	11.30
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

其他收入资金			
--------	--	--	--

2080505	保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.53	7.53								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	22.88	22.88								
210	卫生健康支出	10.54	10.54								
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54								
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.01	3.01								
221	住房保障支出	11.30	11.30								
22102	住房改革支出	11.30	11.30								
2210201	住房公积金	11.30	11.30								

表八

重庆市大渡口区图书馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	445.86	252.86	193.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.54	185.54	193.00
20701	文化和旅游	378.54	185.54	193.00
2070104	图书馆	378.54	185.54	193.00
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	

21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

表十

重庆市大渡口区图书馆整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区图书馆	部门支出预算数	445.86		
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	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	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	图书采购数量	15	册	≥	16800
	报纸期刊订购数量	10	种	≥	500

	数字资源采购数量	10	TB	\geq	4
	聘用人员有责投诉发生数	10	次	\leq	2
	租用专线电缆光纤带宽数量	10	MB	\geq	100
	活动、展览、讲座年举办次数	15	次	\geq	44

表十一

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:	670,000.00	
	其中:财政拨款	670,000.00	
	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 (%)
	效益指标	可持续影响指标	年人均新增文献入藏量	\geq	0.04	册	15
		社会效益指标	年人均购书费	\geq	1.7	元	10
	产出指标	数量指标	报纸期刊订购数量	\geq	500	种	10
			数字资源合格率	=	100	%	10
			图书采购数量	\geq	16800	册	10
		质量指标	图书到货率	=	100	%	5
			报纸期刊到货率	=	100	%	10
			图书质量合格率	=	100	%	5
		时效指标	图书报刊到货周期	\leq	60	天	5
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	\geq	90	%	10	

表十二

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	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 (万元)	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。		

	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 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供网络环境	定性	良好		10
		社会效益指标	满足文化需求	定性	良好		10
	产出指标	数量指标	租用专线电缆光纤线路条数	\geq	1	条	10
			固定 IP 地址	\geq	2	个	15
			租用专线电缆光纤带宽数量	\geq	100	Mbps	10
		质量指标	正常运行率	\geq	98	%	10
			可用时长	\geq	8585	小时	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对于光纤满意度	\geq	98	%	15

表十三

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	50010423T000003240897-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	徐林 15023017115
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：	500,000.00	
	其中：财政拨款	500,000.00	
	其他资金		
总体目标	落实习近平总书记关于建设书香社会、文化强国的重要指示精神，进一步推动全民阅读，切实提升图书馆免费开放的服务效能和水平		

	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 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为读者提供更好服务	定性			15
		社会效益指标	有责投诉发生数	≤	2	起	10
	产出指标	数量指标	服务窗口数量	≥	7	个	10
			聘用人员配备数量	≥	13	人	15
		质量指标	聘用人员身体情况	定性			10
			聘用人员任职条件	定性			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	15