

# 重庆市大渡口区图书馆 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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

大渡口区图书馆为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：总服务台、报刊阅览室、24 小时城市书房、视障阅览室、少儿书刊借阅室、低幼亲子阅览室、地方文献室、图书借阅室、特藏书库等对外服务窗口。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 493.91 万元，其中：一般公共预算拨款 493.91 万元。收入比 2024 年增加 46.8 万元，主要是一般公共预算拨款增加 46.8 万元，

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 493.91 万元，其中：一般公共服务支出 493.91 万元。支出比 2024 年增加 46.8 万元，主要是基本支出增加 45.3 万元，项目支出增加 1.5 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 493.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 493.91 万元，比 2024 年增加 46.8 万元。其中：基本支出 318.68 万元，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，比 2024 年增加 45.3 万元，主要原因是 2024 年下半年工资调标导致工资福利及社会保险缴费增加 29.69 万元、对个人和家庭的补助增加 5.72 万元，公用经费支出增加了 14.38 万元，资本性支出减少 4.48 万元。项目支出 175.23 万元，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，比 2024 年增加 1.5 万元。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1.5 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平；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

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 0.09 万元；政府采购货物预算 0.09 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.09 万元；政府采购货物预算 0.09 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 175.23 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人: 张渝东 , 联系方式: 023-68838515

表一

## 2025年财政拨款收支总表

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	493.91	一、本年支出	493.91	493.91		
一般公共预算资金	493.91	文化旅游体育与传媒支出	403.31	403.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.04	68.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.95	10.95		
		住房保障支出	11.61	11.61		

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	493.91	支出合计	493.91	493.91		

表二

## 2025 年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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		447.11	493.91	318.68	175.23
207	文化旅游体育与传媒支出	379.25	403.31	228.08	175.23
20701	文化和旅游	379.25	403.31	228.08	175.23
2070104	图书馆	379.25	401.41	228.08	173.33
2070199	其他文化和旅游支出		1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	45.76	68.04	68.04	
20805	行政事业单位养老支出	45.76	68.04	68.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	13.15	13.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	28.60	28.60	

210	卫生健康支出	10.66	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.74	7.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.21	3.21	
221	住房保障支出	11.44	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.44	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.44	11.61	11.61	

表三

## 2025年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		2025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		318.68	258.69	59.99
301	工资福利支出	230.09	230.09	
30101	基本工资	53.05	53.05	
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
30107	绩效工资	109.14	109.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	11.61	11.61	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	

302	商品和服务支出	59.99		59.99
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.64		2.64
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.43		6.43
30229	福利费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	30.86		30.86
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

## 2025 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 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	
1.50		1.20		1.20	0.30

表五

### 2025 年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			

表六

## 2025 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	493.91	合计	493.91
一般公共预算资金	493.91	文化旅游体育与传媒支出	403.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.95

财政专户管理资金		住房保障支出	11.61
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			



2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60								
210	卫生健康支出	10.95	10.95								
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95								
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21								
221	住房保障支出	11.61	11.61								
22102	住房改革支出	11.61	11.61								
2210201	住房公积金	11.61	11.61								

表八

## 2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>493.91</b>	<b>318.68</b>	<b>175.23</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	403.31	228.08	175.23
20701	文化和旅游	403.31	228.08	175.23
2070104	图书馆	401.41	228.08	173.33
2070199	其他文化和旅游支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	



## 项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 141005-重庆市大渡口区图书馆			
项目名称	50010424T000004035944-光纤租用经费	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：	150,000.00	
	其中：财政拨款	150,000.00	
	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	质量指标	正常运行率	≥	98	%	10
			可用时长	≥	8585	小时	10
		数量指标	租用专线电缆光纤带宽	≥	100	Mbps	20
			固定 IP 地址	≥	2	个	10
			租用专线电缆光线线路条数	≥	1	条	10
	效益指标	社会效益指标	满足文化需求	定性	满足		10
		可持续影响指标	提供网络环境	定性	已提供		10
	满意度指标	读者满意度指标	读者对于光纤满意度	≥	95	%	10

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 141005-重庆市大渡口区图书馆			
项目名称	50010424T000004035947-文献购置费用	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 (元)	年度资金总额：	470,500.00	
	其中：财政拨款	470,500.00	
	其他资金		
总体目标	1、贯彻落实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； 2、切实发挥区图书馆的情报信息职能和教育职能，满足广大人民群众的信息查询和阅读需求。		

	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	年人均新增文献入藏量	≥	0.04	册	15
		社会效益指标	年人均购书费	≥	1.5	元	10
	产出指标	数量指标	报纸期刊订购数量	≥	400	种	10
			图书采购数量	≥	15000	册	15
		质量指标	图书质量合格率	=	100	%	10
			图书、报纸期刊到货率	=	100	%	10
			数字资源合格率	=	100	%	10
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 141005-重庆市大渡口区图书馆			
项目名称	50010424T000004035967-图书馆免费开放资金（区级）	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 (元)	年度资金总额：	10,000.00	
	其中：财政拨款	10,000.00	
	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 (%)
	效益指标	社会效益指标	满足文化需求	定性	满足		10
		可持续影响指标	打造品牌活动	定性	满足		10
	产出指标	数量指标	讲座数量	≥	20	场次	15
			常态化活动数量	≥	20	场次	10
			展览数量	≥	12	场次	5
		质量指标	年常态化活动参与人数	≥	35000	人次	10
			年讲座参加人数	≥	3000	人次	10
			年展览参观人数	≥	40000	人次	10
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10