

重庆市北碚图书馆

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

收藏保存国家、民族、地方的各类出版物；建设包括馆藏实体资源和网络数字资源在内的文献信息资源，并对资源进行科学的加工整序；开展文献资源流通借阅、馆际“通借通还”和读者服务工作；开展多层次、多种方式的文献信息服务，大力推广全民阅读；组织开展参考咨询、文献信息检索等工作，充分发挥社会教育功能。

(二) 单位构成

重庆市北碚图书馆设下列内设部门：1.综合办公室。负责单位日常运转工作，组织协调与上级主管部门、上级业务部门工作；负责人事、宣传、文秘、会务、档案、保密、印章保管、公务接待、目标考核、督察督办工作；负责消防、水电、清洁、安保、基建、节能、办公耗材、租赁户管理等后勤保障工作；协助开展党建、组织、纪检、扫黑除恶、巡察督导等工作。2.财务办公室。负责管理、监督行政事业经费及专项资金，监管政府投资类重大项目资金；负责编制实施部门预决算和相关财政资金管理；负责单位财务、政府采购及购买服务、固定资产管理、内部审计

工作；负责职工补贴发放及公积金上报、提取工作；统筹指导、策划上级发展资金（基金）项目申报。

3.自动化采编部。负责图书报刊、数字资源及其设备的采购、加工和分配，征集地方文献和接收捐赠文献；负责办公系统、监控系统、门户网站、微信公众号、机房及分馆和站点自动化业务系统的软硬件设施设备管理及更新维护；统筹负责网站、微信、抖音等线上平台的内容建设及运营管理，确保网络安全；负责新书、数字资源宣传推广和全国数字资源联合建设项目申报、组织实施工作。

4.读者服务部。负责综合服务台、报刊阅览室、少儿借阅室、综合类图书借阅室、文学类图书借阅室、期刊借阅室、视障阅览室、自修区、24小时图书馆等开放区域和典藏库的文献整理上架、流通借阅及剔旧保存工作；负责读者办证、咨询解答、信息检索、阵地预约等读者服务工作；负责阅览及自修阵地管理制度制定及阵地设施设备管理工作；负责志愿者组织、管理及新时代文明实践工作。

5.阅读推广部。负责策划实施全馆各级各类、线上线下阅读推广活动，统筹实施4.23世界读书日、“碚城同读一本书”系列活动、“北碚全民读书月”等大型活动；负责分馆及站点培训辅导工作；负责辅导库和流动图书车的管理工作；负责阅读推广项目申报工作。

6.古籍文献部。负责馆藏古籍及民国文献的研究整理、保护利用工作；负责古籍库、民国文献库的安全、管理及维护工作；负责古籍、民国文献数字化、联合编目著录及数据库建设工作；负责古

籍、民国文献业务对接及项目申报工作；负责接待查阅古籍、民国文献的读者。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 936.9 万元，其中：一般公共预算拨款 936.9 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，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 33.41 万元，主要是项目经费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 936.9 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 729.06 万元，社会保障和就业支出 126.7 万元，卫生健康支出 38.3 万元，住房保障支出 42.84 万元。支出比 2023 年增加 33.41 万元，主要是基本支出减少 57.01 万元，项目支出增加 90.42 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 936.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 936.9 万元，比 2023 年增加 33.41 万元。其中：基本支出 636.11 万元，比 2023 年减少 57.01 万元，主要是 2024 年人数较上年度减少 3 人，工资社保以及公用经费相应减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出 300.79 万元，比 2023 年增加 90.42 万元，主要是

购书款等项目经费增加，主要用于图书资源采购，场馆免费开放运行，馆外设施设备的正常运维。

2024年无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

2024年“三公”经费预算5.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比2023年增加2万元，主要原因是计划开展调研、交流学习等；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少2万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行经费；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。本单位政府采购预算总额60万元：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60万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元：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60万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款300.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：郝丽萍 联系方式：023-60313616

重庆市北碚图书馆财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	936.90	一、本年支出	936.90	936.90		
一般公共预算资金	936.90	文化旅游体育与传媒支出	729.06	729.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.70	126.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.30	38.30		
		住房保障支出	42.84	42.84		
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	936.90	支出合计	936.90	936.90		

重庆市北碚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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		903.49	936.90	636.11	300.79
207	文化旅游体育与传媒支出	694.13	729.06	428.27	300.79
20701	文化和旅游	694.13	729.06	428.27	300.79
2070104	图书馆	623.77	630.36	428.27	202.09
2070199	其他文化和旅游支出	70.37	98.70		98.70
208	社会保障和就业支出	130.57	126.70	126.70	
20805	行政事业单位养老支出	130.57	126.70	126.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	49.00	49.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	24.50	24.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	30.56	38.30	38.30	
21011	行政事业单位医疗	30.56	38.30	38.30	
2101102	事业单位医疗	22.80	30.62	30.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.68	7.68	
221	住房保障支出	48.23	42.84	42.84	
22102	住房改革支出	48.23	42.84	42.84	
2210201	住房公积金	48.23	42.84	42.84	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		636.11	570.60	65.51
301	工资福利支出	513.40	513.40	
30101	基本工资	112.17	112.17	
30102	津贴补贴	5.07	5.07	
30107	绩效工资	239.77	239.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
30109	职业年金缴费	24.50	24.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	42.84	42.84	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	65.51		65.51
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.68		2.68
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	37.06		37.06
30229	福利费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

重庆市北碚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					2024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	
5.50		5.50		5.50		5.50		3.50		3.50	2.00

重庆市北碚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	2024年预算数		
		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。

重庆市北碚图书馆单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	936.90	合计	936.90
一般公共预算资金	936.90	文化旅游体育与传媒支出	729.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.30
财政专户管理资金		住房保障支出	42.84
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			

重庆市北碚图书馆单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		936.90	636.11	300.79
207	文化旅游体育与传媒支出	729.06	428.27	300.79
20701	文化和旅游	729.06	428.27	300.79
2070104	图书馆	630.36	428.27	202.09
2070199	其他文化和旅游支出	98.70		98.70
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	38.30	38.30	
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	42.84	42.84	
22102	住房改革支出	42.84	42.84	
2210201	住房公积金	42.84	42.84	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：150002-重庆市北碚图书馆

单位：万元

项目名称	50010922T000000082236-购书专款		业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	92.00		本级安排(万元)	92.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	《中华人民共和国公共图书馆法》明确指出，“公共图书馆应当根据办馆宗旨和服务对象的需求，广泛收集文献信息”，文献信息包括“图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等”。同时，根据《副省级、地级市（含直辖市所辖区县）公共图书馆评估标准》，一级公共图书馆年人均新增文献入藏量0.05册件，加5分；0.07册件，加10分；0.09册件，加15分。根据各级评估考核要求，结合本区财政、馆情实际，全年需文献采购费110万元							
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	图书100万元（按40元/册计算，采购2.5万册）、数字资源（少儿数据库、电子书数据库、重点人群资源库）10万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	图书册数	30	万册	≥	2.52	是
	产出指标	质量指标	图书正版率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	图书外借册数	20	万册	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	单价	20	本	≤	40	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：150002-重庆市北碚图书馆

单位：万元

项目名称	50010922T000000082283-馆外自助服务设施运维经费		业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	44.09		本级安排(万元)	44.09				
			上级补助(万元)					
项目概述	按照《文化和旅游部国家发展改革委财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》（2021）21号文件，重庆市文化和旅游发展委员会重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于印发《重庆市关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》（2022）1号文件，《2023年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》文件精神，对拓展公共文化服务新型空间、公共文化服务智慧化建设有明确要求。总分馆和新型文每年新建不少于3个，所有借阅点必须实现文献借阅全市通借通还。截止2023年9月，馆外已建街镇分馆17个、社会分馆16个，馆外流通点37个、城市书房5个、乡村书房4个、微型图书馆10个。全年运维共需44.09万元。							

立项依据	<p>关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）</p>							
当年绩效目标	<p>确保馆外自助服务设施正常运行，提供全年无休的公共阅读服务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	设施完好率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	故障排除及时率	30	小时	≤	24	否
	效益指标	可持续发展指标	读者覆盖人口	20	万次（个）	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者使用满意度	10	%	≥	100	否