

重庆市北碚图书馆

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 950.61 万元，其中：一般公共预算拨款 950.61 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 2024 年增加 13.71 万元，主要是项目预算增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 950.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 751.69 万元，社会保障和就业支出 127.72

万元，卫生健康支出 28.27 万元，住房保障支出 42.94 万元。支出比 2024 年增加 13.71 万元，主要是基本支出减少 3.5 万元，项目支出增加 17.21 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 950.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 950.61 万元，比 2024 年增加 13.71 万元。其中：基本支出 632.61 万元，比 2024 年减少 3.5 万元，主要是社会保险缴费预算减少，主要用于用于在职人员的工资福利及社会保险缴费，保障正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 318 万元，比 2024 年增加 17.21 万元，主要是智慧图书馆项目经费增加，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行维护，以及古籍资源的数字化利用。

2025 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

2025 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，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 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。本单位政府采购预算总额 80.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 80.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 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，涉及一般公共预算财政拨款 318 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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

财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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	950.61	一、本年支出	950.61	950.61		
一般公共预算资金	950.61	文化旅游体育与传媒支出	751.69	751.69		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.72	127.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.27	28.27		
		住房保障支出	42.94	42.94		
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	950.61	支出合计	950.61	950.61		

表二

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		936.90	950.61	632.61	318.00
207	文化旅游体育与传媒支出	729.06	751.69	433.69	318.00
20701	文化和旅游	729.06	751.69	433.69	318.00
2070104	图书馆	630.36	575.99	433.69	142.30
2070199	其他文化和旅游支出	98.70	175.70		175.70
208	社会保障和就业支出	126.70	127.72	127.72	
20805	行政事业单位养老支出	126.70	127.72	127.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	47.90	47.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	23.95	23.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	38.30	28.27	28.27	
21011	行政事业单位医疗	38.30	28.27	28.27	
2101102	事业单位医疗	30.62	20.39	20.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.88	7.88	
221	住房保障支出	42.84	42.94	42.94	
22102	住房改革支出	42.84	42.94	42.94	
2210201	住房公积金	42.84	42.94	42.94	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	公用经费
合计		632. 61	562. 96	69. 66
301	工资福利支出	502. 90	502. 90	
30101	基本工资	111. 69	111. 69	
30102	津贴补贴	4. 92	4. 92	
30107	绩效工资	241. 19	241. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 90	47. 90	
30109	职业年金缴费	23. 95	23. 95	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 39	20. 39	
30112	其他社会保障缴费	2. 65	2. 65	
30113	住房公积金	42. 94	42. 94	
30114	医疗费	3. 68	3. 68	
30199	其他工资福利支出	3. 59	3. 59	
302	商品和服务支出	69. 66		69. 66
30201	办公费	1. 00		1. 00
30205	水费	0. 10		0. 10
30206	电费	0. 10		0. 10
30211	差旅费	0. 70		0. 70
30216	培训费	3. 06		3. 06
30217	公务接待费	2. 00		2. 00
30228	工会经费	29. 08		29. 08
30229	福利费	6. 12		6. 12
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30299	其他商品和服务支出	24. 00		24. 00
303	对个人和家庭的补助	60. 06	60. 06	
30305	生活补助	55. 86	55. 86	
30307	医疗费补助	4. 20	4. 20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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		3.50		3.50	2.00	5.50		3.50		3.50	2.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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。

表六

部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	950.61	合计	950.61
一般公共预算资金	950.61	文化旅游体育与传媒支出	751.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.27
财政专户管理资金		住房保障支出	42.94
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			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		950.61	950.61								
207	文化旅游体育与传媒支出	751.69	751.69								
20701	文化和旅游	751.69	751.69								
2070104	图书馆	575.99	575.99								
2070199	其他文化和旅游支出	175.70	175.70								
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72								
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86								
210	卫生健康支出	28.27	28.27								
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27								
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88								
221	住房保障支出	42.94	42.94								
22102	住房改革支出	42.94	42.94								
2210201	住房公积金	42.94	42.94								

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
合计		950.61	632.61	318.00
207	文化旅游体育与传媒支出	751.69	433.69	318.00
20701	文化和旅游	751.69	433.69	318.00
2070104	图书馆	575.99	433.69	142.30
2070199	其他文化和旅游支出	175.70		175.70
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	28.27	28.27	
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	
221	住房保障支出	42.94	42.94	
22102	住房改革支出	42.94	42.94	
2210201	住房公积金	42.94	42.94	

表九

2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计	80.50	80.50								
货物类	0.50	0.50								
工程类										
服务类	80.00	80.00								

表十

2025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	按照渝文旅发〔2024〕142号《2024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》中，要求每年新增新型阅读空间不少于4个，区县公共图书馆、分馆、流通点等全部实现通借通还，建立完善“一卡通”平台运行维护制度机制，开展常态化运维工作，需要提供系统运维合同、定期维护记录、系统稳定运行状态截图等。成文广旅发〔2024〕19号《重庆成都双核联动联建高质量推动巴蜀文化旅游走廊建设2024年工作要点》中持续深化图书通借通还，继续巩固两地阅读一卡通，扩大成渝公共图书馆异地注册和异地通借通还覆盖面，促进共享两地图书资源等要求，截止2024年9月，我馆有社会分馆20个，馆外流通点13个、城市书房6个、微型图书馆10个。全年运维共需44.09万元。具体预算为：1. 馆设施设备运维费34.09万元；其中图书馆业务系统维保服务费8万/年（标准运维服务、巴掌书柜运维、智慧软件系统、服务设施运维、定制化服务）；20套借阅设备运维费10万/年；万达、步行街、新房子社区设备网络费1.2万元/年；万达城市书房场地租金3.6万/年；消防、电梯、监控、设施维护费11.29万/年(明细：消防维保2.2万/年、消防设施设备维修2.09万/年、精密空调维保1万/年、场馆监控3万/年、场馆维修3万/年。) 2. 新建新型公共阅读空间建设费10万/年。							
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	确保馆内外自助服务设施正常运行，提供全年无休的公共阅读服务，同时新建新型公共阅读空间4个，读者满意度达到95%。							
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	新建新型公共阅读空间	20	个（台、套、件、辆）	≥	4	否
	产出指标	质量指标	系统、设施完好率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	故障排除及时率	20	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	%	≥	95	否

2025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	50010924T000004320861-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-图书馆			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）	36.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	36.00			

项目概述	北碚图书馆面积10055平方米，其中免费开放面积4028平方米，设有少儿、文学、期刊、报刊、视障、电子等8个读者服务窗口，提供20余万册开架图书、1000种期刊和78种报纸借阅服务，提供125台电脑和5台检索机开展数字文化服务。设置综合服务台，开展办（退）读者证、收缴超期费、解答咨询等服务，引导读者分流。同时，视障阅览室、典藏库、历史资料库开展预约服务，提供五年之内报刊、历史资料、本地文献查询以及3000余册盲文图书阅览服务。							
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》（文财务发〔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	接待到馆读者不少于60万人次，WIFI全覆盖，月免费开放时长大于256小时							
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	WIFI覆盖率	25	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	月免费开放时长	30	小时	≥	256	是
	效益指标	社会效益指标	公共图书馆年流通人次	25	万人次	≥	60	否
	满意度指标	读者满意度指标	图书馆服务满意度	10	%	≥	85	否