

重庆市北碚图书馆

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。

（三）人员情况

重庆市北碚图书馆编制人数 28 人，2022 年年末在职职工 25 人，退休职工 18 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 903.49 万元，其中：一般公共预算拨款 903.49 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。收入较 2022 年减少 189.17 万元，主要是专项经费减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 903.49 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 694.13 万元，社会保障和就业支出 130.57 万元，住房保障支出 48.23 万元，卫生健康支出 30.56 万元。支出较 2022 年减少 189.17 万元，主要是基本支出增加 14.51 万元，项目支出减少 203.68 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 903.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 903.49 万元，比 2022 年减少 189.17 万元。其中：基本支出 693.12 万元，较 2022 年增加 14.51 万元，主要是职工社保和公积金预算增加，主要用于支付养老保险以及职工公积金；项目支出 210.37 万元，较 2022 年减少 203.68 万元，

主要是区级专项经费减少，主要用于图书采购，免费开放人员经费及水电费，馆外设施设备运行维护经费等方面。

2023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

2023年“三公”经费预算5.5万元，较2022年减少4万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较2022年减少4万元，主要原因是2022年由于新冠疫情减少人员流动，图书馆文化交流活动减少，导致接待费减少。2023年接待费参照2022年数据，本年度未预算接待费，因此2023年接待费（三公经费）以实际产生为主；公务用车运行维护费5.5万元，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0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（三）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210.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。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。

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

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	903.49	一、本年支出	903.49	903.49		
一般公共预算资金	903.49	文化旅游体育与传媒支出	694.13	694.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.57	130.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.56	30.56		
		住房保障支出	48.23	48.23		
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	903.49	支出合计	903.49	903.49		

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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		903.49	693.12	210.37
207	文化旅游体育与传媒支出	694.13	483.77	210.37
20701	文化和旅游	694.13	483.77	210.37
2070104	图书馆	623.77	483.77	140.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.37		70.37
208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	48.23	48.23	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		693.12	617.60	75.53
301	工资福利支出	566.12	566.12	
30101	基本工资	125.95	125.95	
30102	津贴补贴	102.04	102.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	55.12	
30109	职业年金缴费	27.56	27.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	48.23	48.23	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	178.42	178.42	
302	商品和服务支出	75.53		75.53
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	4.89		4.89
30228	工会经费	31.56		31.56
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.88	47.88	

表四

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					
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	
5.50		5.50		5.50	

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	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
	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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	903.49	合计	903.49
一般公共预算资金	903.49	文化旅游体育与传媒支出	694.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.56
财政专户管理资金		住房保障支出	48.23
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		903.49	693.12	210.37
207	文化旅游体育与传媒支出	694.13	483.77	210.37
20701	文化和旅游	694.13	483.77	210.37
2070104	图书馆	623.77	483.77	140.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.37		70.37
208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	48.23	48.23	

重庆市北碚图书馆2023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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023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)	66.50		本级安排(万元)	66.50				
			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”，收集方式包括“采购、接受交存或者捐赠等合法方式”。同时，根据《全国第六次地市级公共图书馆评估标准》，一级馆年人均新增文献入藏量不少于0.03册（件）。根据各级评估考核要求，结合馆情实际，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80万元（按40元/册计算，采购2万册）、报刊15万元（期刊700种、报纸80种）、数字资源（少儿数据库、电子书数据库、重点人群资源库）15万元。							
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
	效益指标	社会效益指标	图书外借册数	20	万册	≥	8	否
	成本指标	经济成本指标	单价	20	本	≤	40	否
	产出指标	数量指标	报刊期刊种类	10	种	≥	780	否
	产出指标	质量指标	图书正版率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	图书册书	20	万册	≥	2	否

2023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	50010922T000000082270-免费开放运行经费		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)	46.20		本级安排(万元)	46.20				
			上级补助(万元)					
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、期刊等17个服务阵地，提供书刊借还、文献查询等20项文化服务。按照文化部、财政部《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）文件要求，免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与公共图书馆职能相适应的基本公共文化服务，应由政府予以保障落实。							

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	接待到馆读者不少于60万人次，书刊外借不少于30万册次							
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
	效益指标	社会效益指标	读者增长率	20	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	三馆一站免费开放满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	免费开放时长	30	时	≥	256	否
	产出指标	数量指标	图书馆流动人次	30	万人次	≥	60	否