重庆市潼南区图书馆
2024 年单位预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

保存借阅利用文献资料，促进社会经济文化发展；负责全区文献收集、保存、流通、开发利用；负责全区古籍保护征集及其业务指导；负责全区文化共享工程业务指导以及全民阅读推广工作；利用馆藏资源传播知识文化；提供相关服务。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区文化和旅游发展委员会的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 572.29 万元，其中：一般公共预算拨款 572.29 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。收入较去年减少 17.72 万元，主要原因是：一般公共预算拨款减少 17.72 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 572.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 428.63 万元，社会保障和就业支出 87.21 万元，卫生健康支出 31.46 元，住房保障支出 24.98 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 17.72 万元，主要原因是：一般公共预算支出减少 17.72 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 572.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 572.29 万元，比 2023 年减少 17.72 万元。其中：基本支出 572.29 万元，比 2023 年减少 17.72 万元，主要原因是人员退休等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2023 年持平，主要用于文化、旅游宣传、文物、体育等工作。

2024 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 2023 年持平，主要用于全区体育事业。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.00 万元，比 2023 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 2 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 86.63 万元，比上年减少 3.55 万元，主要原因是差旅费减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算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 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。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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：李燕妮　　联系方式：023-44597013

附件 1

重庆市潼南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	支出科目	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	572.29	一、本年支出	572.29	572.29		
（一）一般公共预算拨款	572.29	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	428.63	428.63		
		（八）社会保障和就业支出	87.21	87.21		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.46	31.46		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

重庆市潼南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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	24.98	24.98		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	572.29	支出总计	572.29	572.29		

附件 2

重庆市潼南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	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		590.01	572.29	572.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	445.10	428.63	428.63	
20701	文化和旅游	445.10	428.63	428.63	
2070104	图书馆	445.10	428.63	428.63	
208	社会保障和就业支出	86.52	87.21	87.21	
20805	行政事业单位养老支出	86.52	87.21	87.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	33.31	33.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	16.66	16.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	32.41	31.46	31.46	
21011	行政事业单位医疗	32.41	31.46	31.46	
2101102	事业单位医疗	25.97	24.98	24.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.48	6.48	
221	住房保障支出	25.97	24.98	24.98	
22102	住房改革支出	25.97	24.98	24.98	
2210201	住房公积金	25.97	24.98	24.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南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

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	572.29	485.66	86.63
301	工资福利支出	445.62	445.62	
30101	基本工资	116.03	116.03	
30102	津贴补贴	3.56	3.56	
30107	绩效工资	219.71	219.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	
30109	职业年金缴费	16.66	16.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30112	其他社会保障缴费	9.99	9.99	
30113	住房公积金	24.98	24.98	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	86.63		86.63
30201	办公费	27.28		27.28
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

重庆市潼南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

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			

重庆市潼南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

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	7.29		7.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.24	37.24	

附件 4

重庆市潼南区图书馆一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
339002	图书馆	5.50		3.50		3.50	2.00	5.00		3.00		3.00	2.00

附件 5

重庆市潼南区图书馆政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	0		
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

附件 6

重庆市潼南区图书馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	572.29	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	428.63
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	87.21
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

重庆市潼南区图书馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	572.29	本年支出合计	572.29
上年结转		结转下年	
收入总计	572.29	支出总计	572.29

附件 7

重庆市潼南区图书馆单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	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	事业收入	财政专户管理收入	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	572.29		572.29								
207	文化旅游体育与传媒支出	428.63		428.63								
20701	文化和旅游	428.63		428.63								
2070104	图书馆	428.63		428.63								
208	社会保障和就业支出	87.21		87.21								
20805	行政事业单位养老支出	87.21		87.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31		33.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66		16.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24		37.24								
210	卫生健康支出	31.46		31.46								
21011	行政事业单位医疗	31.46		31.46								
2101102	事业单位医疗	24.98		24.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48								
221	住房保障支出	24.98		24.98								
22102	住房改革支出	24.98		24.98								
2210201	住房公积金	24.98		24.98								

附件 8

重庆市潼南区图书馆单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	572.29	572.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	428.63	428.63	
20701	文化和旅游	428.63	428.63	
2070104	图书馆	428.63	428.63	
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	31.46	31.46	
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
221	住房保障支出	24.98	24.98	
22102	住房改革支出	24.98	24.98	
2210201	住房公积金	24.98	24.98	

附件 9

重庆市潼南区图书馆采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	0										
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区图书馆项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	0								

附件 11

重庆市潼南区图书馆整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区图书馆		单位支出预算数		572.29
当年整体绩效目标	推动社会经济文化发展；承担全区文献收集、保存、流通、开发利用工作；承担全区古籍保护征集及其业务指导工作；完成全区文化共享工程业务指导以及全民阅读推广工作；利用馆藏资源传播知识文化；提供相关图书服务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	图书活动	20%	次数	≥	30
	古籍征集	20%	次数	≥	10
	群众满意度	20%	%	≥	95
	人员经费	20%	万元	=	485.66
	公用经费	20%	万元	=	86.63