

重庆图书馆 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆图书馆是中国大型综合性的公共图书馆，由重庆市文化和旅游发展委员会举办，是重庆市主要的文献信息收集交流和服务中心，也是重庆对外文化交流的窗口。

重庆图书馆的宗旨和业务范围：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。文献收藏、流通、开发利用宣传、利用馆藏文献传播知识文化，提供学科课题、信息服务及研究、负责全市古籍普查登记工作、相关社会服务。

（二）单位构成

重庆图书馆结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，并对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和权利。内设 16 个部门，即：办公室、党群工作部、组织人事部、

计划财务部、后勤保障部、采访编目中心、网络技术中心、资源推广中心、社会教育中心、读者服务中心、专题文献中心、研究咨询中心、近代文献中心、宣传推广中心、古籍文献中心（古保中心）、业务协调中心。截止 2023 年 12 月，本单位编制人数 260 人，实有在职 233 人，离休 1 人，退休 136 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 9788.39 万元，其中：一般公共预算拨款 9468.39 万元，事业收入资金 320 万元；收入比 2023 年增加 639.45 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1305.4 万元，政府性基金预算拨款减少 395.95 万元，事业收入资金减少 270 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 9788.39 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 8407.53 万元，社会保障和就业支出预算 875.41 万元，卫生健康支出 259.57 万元，住房保障支出 245.88 万元；支出比 2023 年增加 639.45 万元，主要是基本支出增加 404.84 万元，项目支出增加 234.61 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 9468.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 9468.39 万元，比

2023 年增加 1305.40 万元。其中：基本支出 5582.39 万元，主要用于保障重庆图书馆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 2023 年增加 674.84 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款绩效工资增加 463.25 万元、退休健康休养费增加 158.89 万元；项目支出 3886.00 万元，主要用于古籍保护、智慧图书馆建设、图书资料采购等重点工作，比 2023 年增加 630.55 万元，主要原因是购书经费项目由省级财政拨款调整为中央级财政拨款资金，原全民文化素养提升及传统艺术普及推广项目中 1116.00 万元购书经费待调减，2024 年减少珍贵古籍复制项目 400.00 万元，购书经费项目减少 79.00 万元，古籍保护项目减少 11.00 万元。

2024 年无政府性基金预算财政拨款收入，比 2023 年减少 395.95 万元，主要原因是川渝阅读“一卡通”项目非常年性项目，预算资金已于 2023 年全部下达。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 40.10 万元，比 2023 年增加 11.00 万元。其中：因公出国（境）费用 11.00 万元，比 2023 年增加 11.00 万元，主要原因是 2023 年未在年初编制因公出国（境）费用预算；公务接待费 4.85 万元，与 2023 年相比无变化；公务用车运行维护费 24.25 万元，与 2023 年相比无变化；

公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

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 2807.30 万元：政府采购货物预算 1347.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1459.80 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2807.30 万元：政府采购货物预算 1347.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1459.80 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 3886.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2024 年无车辆购置安排。

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：刘颖

联系方式：023-65210172

重庆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 | 9,468.39 | 一、本年支出 | 9,468.39 | 9,468.39 | | |
| 一般公共预算资金 | 9,468.39 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,092.53 | 8,092.53 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 870.41 | 870.41 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 259.57 | 259.57 | | |
| | | 住房保障支出 | 245.88 | 245.88 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 9,468.39 | 支出合计 | 9,468.39 | 9,468.39 | | |

重庆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 | | 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 | | 9,468.39 | 5,582.39 | 3,886.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,092.53 | 4,206.53 | 3,886.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,092.53 | 4,206.53 | 3,886.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 7,942.53 | 4,206.53 | 3,736.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 870.41 | 870.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.41 | 870.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.28 | 12.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.83 | 327.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.92 | 163.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 366.37 | 366.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.57 | 259.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.57 | 259.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 194.65 | 194.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 64.92 | 64.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 245.88 | 245.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 245.88 | 245.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 245.88 | 245.88 | |

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆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 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 5,582.39 | 4,921.79 | 660.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,530.03 | 4,530.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,105.88 | 1,105.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.33 | 52.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,327.25 | 2,327.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.83 | 327.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 163.92 | 163.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194.65 | 194.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.88 | 36.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 245.88 | 245.88 | |
| 30114 | 医疗费 | 37.92 | 37.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.49 | 37.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 650.59 | | 650.59 |
| 30201 | 办公费 | 55.00 | | 55.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.30 | | 7.30 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 30.73 | | 30.73 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30217 | 公务接待费 | 4.85 | | 4.85 |
| 30226 | 劳务费 | 180.00 | | 180.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 40.98 | | 40.98 |
| 30229 | 福利费 | 61.47 | | 61.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.25 | | 24.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 206.01 | | 206.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 391.76 | 391.76 | |
| 30301 | 离休费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.00 | 27.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.36 | 360.36 | |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | | 10.00 |

重庆图书馆财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 40.10 | 11.00 | 24.25 | | 24.25 | 4.85 |

重庆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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 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

重庆图书馆收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 9,788.39 | 合计 | 9,788.39 |
| 一般公共预算资金 | 9,468.39 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,407.53 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 875.41 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 259.57 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 245.88 |
| 事业收入资金 | 320.00 | | |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 245.88 | 245.88 | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

重庆图书馆支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 9,788.39 | 5,902.39 | 3,886.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,407.53 | 4,521.53 | 3,886.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,407.53 | 4,521.53 | 3,886.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 8,257.53 | 4,521.53 | 3,736.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 875.41 | 875.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.41 | 870.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.28 | 12.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.83 | 327.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.92 | 163.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 366.37 | 366.37 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.57 | 259.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.57 | 259.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 194.65 | 194.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 64.92 | 64.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 245.88 | 245.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 245.88 | 245.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 245.88 | 245.88 | |

