

重庆市少年儿童图书馆 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市少年儿童图书馆于 1964 年 6 月 1 日建成开放，是我国最早建立的少年儿童图书馆之一，是西南地区唯一独立建制省（直辖市）级少年儿童图书馆。其主要职能是全市少年儿童的文献收藏中心和课外阅读活动中心，少年儿童工作者学习交流和文献信息检索中心，少图工作者学术研究和业务辅导中心，是开放式、社会化、多功能，综合性的青少年学习中心，信息中心和文化中心，是未成年人思想道德建设的学校，是传播先进文化的重要阵地。

（二）单位构成

本单位正式编制为 69 人，现有退休职工 43 人，在职职工 61 人。设 7 个部室，分别为办公室、人事科、研学交流中心、网络技术部、读者服务部、辅导活动部、采编部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2448.51 万元，其中：一般公共预算拨款 2278.51 万元，其他收入资金 170 万元；收入比 2023 年增加 300.24 万元，主要是一般公共预算拨款增加 295.24 万元（文化旅游体育与传媒支出增加 248.88 万元，社会保障和就业支出增加 49.86 万元，卫生健康支出减少 1.61 万元，住房保障支出减少 1.89 万元），其他收入增加 5 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2448.51 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2047.82 万元，社会保障和就业支出 252.08 万元，卫生健康支出 71.45 万元，住房保障支出 77.16 万元；支出比 2023 年增加 300.24 万元，主要是基本支出增加 132.31 万元，项目支出增加 167.93 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 2278.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 2278.51 万元，比 2023 年增加 295.24 万元。其中：基本支出 1497.51 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 145.31 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加了 98.95 万元，社会保障和就业支出增加

49.86 万元，卫生健康支出减少 1.61 万元，住房保障支出减少 1.89 万元；项目支出 781 万元，主要用于场馆免费开放以及活动开展等重点工作，比 2023 年增加 149.93 万元，主要原因是中央资金增加 159 万元，文化素养项目减少 25.77 万元，运行费增加 16.7 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 11 万元，比 2023 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因是预计 2024 年本馆将搬迁至新馆，单位间学习交流增强，公务接待费用将增加；公务用车运行维护费 10 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 334.8 万元：政府采购货物预算 334.8 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 316.8 万元：政

府采购货物预算 316.8 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。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 781 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

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，包括财政拨款安排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：指用一般公共预算一般公共预算拨款的因公出国（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：青小琴

联系方式：023-63891172

重庆市少年儿童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	2,278.51	一、本年支出	2,278.51	2,278.51		
一般公共预算资金	2,278.51	文化旅游体育与传媒支出	1,895.82	1,895.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247.58	247.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	69.95	69.95		
		住房保障支出	65.16	65.16		
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	2,278.51	支出合计	2,278.51	2,278.51		

重庆市少年儿童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		2,278.51	1,497.51	781.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,895.82	1,114.82	781.00
20701	文化和旅游	1,895.82	1,114.82	781.00
2070104	图书馆	1,895.82	1,114.82	781.00
208	社会保障和就业支出	247.58	247.58	
20805	行政事业单位养老支出	247.58	247.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.25	117.25	
210	卫生健康支出	69.95	69.95	
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95	
2101102	事业单位医疗	51.59	51.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	
221	住房保障支出	65.16	65.16	
22102	住房改革支出	65.16	65.16	
2210201	住房公积金	65.16	65.16	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市少年儿童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		1,497.51	1,326.38	171.13
301	工资福利支出	1,202.16	1,202.16	
30101	基本工资	290.95	290.95	
30102	津贴补贴	12.35	12.35	
30107	绩效工资	622.06	622.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.89	86.89	
30109	职业年金缴费	43.44	43.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	51.59	
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77	
30113	住房公积金	65.16	65.16	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	10.19	10.19	
302	商品和服务支出	154.33		154.33
30201	办公费	17.98		17.98
30203	咨询费	7.02		7.02
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	11.80		11.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.28		7.28

30228	工会经费	42.69		42.69
30229	福利费	16.29		16.29
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	38.97		38.97
303	对个人和家庭的补助	124.22	124.22	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.62	115.62	
310	资本性支出	16.80		16.80
31002	办公设备购置	16.80		16.80

重庆市少年儿童图书馆财政拨款“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	
11.00		10.00		10.00	1.00

表五

重庆市少年儿童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。)

重庆市少年儿童图书馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,448.51	合计	2,448.51
一般公共预算资金	2,278.51	文化旅游体育与传媒支出	2,047.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	252.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.45
财政专户管理资金		住房保障支出	77.16
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	170.00		

重庆市少年儿童图书馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,448.51	1,649.51	799.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,047.82	1,248.82	799.00
20701	文化和旅游	2,047.82	1,248.82	799.00
2070104	图书馆	2,047.82	1,248.82	799.00
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	
20805	行政事业单位养老支出	252.08	252.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.25	117.25	
210	卫生健康支出	71.45	71.45	
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	
221	住房保障支出	77.16	77.16	
22102	住房改革支出	77.16	77.16	
2210201	住房公积金	77.16	77.16	

