

# 重庆市南岸区图书馆 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

南岸区图书馆成立于 1984 年，属南岸区文化和旅游委发展委员会下属的基层单位，系财政全额拨款的事业单位。主要业务范围：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育。

### （二）单位构成

我馆下设办公室、采编部、阅览部、辅导部、自动化部、物管部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 457.80 万元，其中：一般公共预算拨款 457.80 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 226.27 万元，主要是图书馆免费开放运行经费拨款减少 151.50 万元，图书购置费拨款减少 32.00 万元，基本支出经费拨款减少 24.77 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 457.80 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 372.52 万元，社会保障和就业支出预

算 53.55 万元，卫生健康支出预算 17.31 万元，住房保障支出预算 14.41 万元。支出预算较 2022 年减少 226.27 万元，主要是基本支出预算减少 24.77 万元，项目支出预算减少 201.50 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 457.80 万元，一般公共预算财政拨款支出 457.80 万元，比 2022 年减少 226.27 万元。其中：基本支出 327.30 万元，比 2022 年减少 24.77 万元，主要原因是公用经费等，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 130.50 万元，比 2022 年减少 201.50 万元，主要原因是图书馆免费开放运行经费拨款减少 151.50 万元，图书购置费拨款减少 32.00 万元。

重庆市南岸区图书馆单位 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 3.00 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元，；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元。

## 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，涉及一般公共预算财政拨款 130.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 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。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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：关繁华，联系方式：023-62980796**

表一

## 2023 年重庆市南岸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	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	457.80	一、本年支出	457.80	457.80		
一般公共预算资金	457.80	文化旅游体育与传媒支出	372.52	372.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.55	53.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.31	17.31		
		住房保障支出	14.41	14.41		
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	457.80	支出合计	457.80	457.80		

表二

## 2023年重庆市南岸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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>457.80</b>	<b>327.30</b>	<b>130.50</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	372.52	242.02	130.50
20701	文化和旅游	372.52	242.02	130.50
2070104	图书馆	330.52	242.02	88.50
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	

210	卫生健康支出	17.31	17.31	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023年重庆市南岸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

经济分类科目		2023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		327.30	289.30	38.01
301	工资福利支出	263.36	263.36	
30101	基本工资	66.19	66.19	
30102	津贴补贴	2.28	2.28	
30107	绩效工资	51.62	51.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
30109	职业年金缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	14.41	14.41	
30199	其他工资福利支出	83.93	83.93	
302	商品和服务支出	38.01		38.01



30201	办公费	1.00		1.00
30216	培训费	1.80		1.80
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.80		14.80
303	对个人和家庭的补助	25.93	25.93	
30305	生活补助	24.13	24.13	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表四

## 2023年重庆市南岸区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	
3.00		3.00		3.00	

表五

## 2023年重庆市南岸区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预算收支，故此表无数据。

表六

## 2023 年重庆市南岸区图书馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	457.80	合计	457.80
一般公共预算资金	457.80	文化旅游体育与传媒支出	372.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.31
财政专户管理资金		住房保障支出	14.41
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			

表七

## 2023 年重庆市南岸区图书馆部门收入总表

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										
<b>合计</b>		<b>457.80</b>	<b>457.80</b>								
207	文化旅游体育与传媒支出	372.52	372.52								
20701	文化和旅游	372.52	372.52								
2070104	图书馆	330.52	330.52								
2070199	其他文化和旅游支出	42.00	42.00								
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55								
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95								
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61								
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60								

2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60								
210	卫生健康支出	17.31	17.31								
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95								
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04								
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36								
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36								
221	住房保障支出	14.41	14.41								
22102	住房改革支出	14.41	14.41								
2210201	住房公积金	14.41	14.41								

表八

## 2023年重庆市南岸区图书馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	457.80	327.30	130.50
207	文化旅游体育与传媒支出	372.52	242.02	130.50
20701	文化和旅游	372.52	242.02	130.50
2070104	图书馆	330.52	242.02	88.50
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	

20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	17.31	17.31	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	



表九

## 2023年重庆市南岸区图书馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。