

重庆市南岸区图书馆

2025 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：2025 年年初预算数 547.6 万元，其中：一般公共预算拨款 547.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 98.74 万元，主要是一般公共预算拨款增加 98.74 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收

入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 547.6 万元，其中：一般公共服务支出 435.13 万元，社会保障和就业支出 81.33 万元，卫生健康支出 17.52 万元，住房保障支出 13.62 万元；支出比 2024 年增加 98.74 万元，主要是基本支出增加 30.76 万元，项目支出增加 67.98 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 547.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 547.6 万元，比 2024 年增加 98.74 万元。其中：基本支出 339.52 万元，主要用于保障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 2024 年增加 30.76 万元，主要原因是工资调标、养老保险及职业年金缴纳基数调整；项目支出 208.08 万元，主要用于图书馆免费开放场馆运行、基层阅读推广项目及图书馆馆舍智慧化设施设备购置等，比 2024 年增加 67.98 万元，主要原因是新增了基层阅读推广项目和图书馆馆舍智慧化设施设备购置项目。

重庆市南岸区图书馆 2025 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

2025年“三公”经费预算1.4万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费1.4万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节俭压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，与去年持平。

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1.1万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.1万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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208.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024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。2025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：黄羽 联系方式：18680701123

表一

2025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	463.75	一、本年支出	547.60	547.60		
一般公共预算资金	463.75	文化旅游体育与传媒支出	435.13	435.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	81.33	81.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.52	17.52		
		住房保障支出	13.62	13.62		
二、上年结转	83.84	二、结转下年				
一般公共预算拨款	83.84					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	547.60	支出合计	547.60	547.60		

表二

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		547.60	339.52	208.08
207	文化旅游体育与传媒支出	435.13	227.05	208.08
20701	文化和旅游	435.13	227.05	208.08
2070104	图书馆	345.29	227.05	118.24
2070199	其他文化和旅游支出	89.84		89.84
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33	
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	

221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2025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		2025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		339.52	304.96	34.56
301	工资福利支出	267.59	267.59	
30101	基本工资	60.49	60.49	
30102	津贴补贴	2.05	2.05	
30107	绩效工资	127.53	127.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	
30109	职业年金缴费	15.52	15.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	13.62	13.62	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	34.56		34.56
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.05		0.05

30206	电费	0.05		0.05
30216	培训费	0.85		0.85
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	37.37	37.37	
30305	生活补助	34.77	34.77	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表四

2025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

2025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	
1.40		1.40		1.40	

表五

2025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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2025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	547.60	合计	547.60
一般公共预算资金	547.60	文化旅游体育与传媒支出	435.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	81.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.52
财政专户管理资金		住房保障支出	13.62
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

2025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										
合计		547.60	547.60								
207	文化旅游体育与传媒支出	435.13	435.13								
20701	文化和旅游	435.13	435.13								
2070104	图书馆	345.29	345.29								
2070199	其他文化和旅游支出	89.84	89.84								
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33								
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33								
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52								
210	卫生健康支出	17.52	17.52								
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52								
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68								

221	住房保障支出	13.62	13.62								
22102	住房改革支出	13.62	13.62								
2210201	住房公积金	13.62	13.62								

表八

2025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		547.60	339.52	208.08
207	文化旅游体育与传媒支出	435.13	227.05	208.08
20701	文化和旅游	435.13	227.05	208.08
2070104	图书馆	345.29	227.05	118.24
2070199	其他文化和旅游支出	89.84		89.84
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33	
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	

221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

表九

2025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		1.10									
A	货物	0.20	0.20								
C	服务	0.90	0.90								