

收支总表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	489.96	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	424.38
		社会保障和就业支出	44.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	489.96	本年支出合计	489.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入总计	489.96	支出总计	489.96

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					
合计		489.96		489.96		0
207	文化旅游体育与传媒支出	424.38		424.38		
20701	文化和旅游	424.38		424.38		
2070104	图书馆	379.38		379.38		
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00		
208	社会保障和就业支出	44.21		44.21		
20805	行政事业单位养老支出	44.21		44.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74		11.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87		5.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60		
210	卫生健康支出	12.56		12.56		
21011	行政事业单位医疗	12.56		12.56		
2101102	事业单位医疗	5.87		5.87		
2101103	公务员医疗补助	2.18		2.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51		4.51		
221	住房保障支出	8.81		8.81		
22102	住房改革支出	8.81		8.81		
2210201	住房公积金	8.81		8.81		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	对下级单位补助支 出
合计		489.96	224.96	265.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	424.38	159.37	265.01	
20701	文化和旅游	424.38	159.37	265.01	
2070104	图书馆	379.38	159.37	220.01	
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00	
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21		
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60		
210	卫生健康支出	12.56	12.56		
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56		
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51		
221	住房保障支出	8.81	8.81		
22102	住房改革支出	8.81	8.81		
2210201	住房公积金	8.81	8.81		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本 经营预算
一、本年收入	489.96	一、本年支出	489.96	489.96		
一般公共预算拨款	489.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	424.38	424.38		
		社会保障和就业支出	44.21	44.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.56	12.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.81	8.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
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		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	489.96	支出总计	489.96	489.96		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		489.96	224.96	265.01
207	文化旅游体育与传媒支出	424.38	159.37	265.01
20701	文化和旅游	424.38	159.37	265.01
2070104	图书馆	379.38	159.37	220.01
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	12.56	12.56	
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		224.96	192.44	32.52
301	工资福利支出	163.01	163.01	
30101	基本工资	41.14	41.14	
30102	津贴补贴	1.52	1.52	
30107	绩效工资	82.93	82.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
30109	职业年金缴费	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	8.81	8.81	
30114	医疗费	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	32.52		32.52
30201	办公费	25.20		25.20
30216	培训费	0.62		0.62
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	29.42	29.42	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区图书馆

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	
4.00		4.00		4.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区图书馆

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效指标										
			产出指标						效益指标				
			一		二		三		一		二		
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容
704003-重庆市永川区图书馆	图书馆活动经费	38.00	为将新馆打造为“国家一级（地市级）图书馆”，为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动，包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	场馆使用面积	≥8040平方米	全民阅读活动场次	≥50次	每周免费开放时长	=64小时	公共图书馆年流通人次	≥40万人次	公共图书馆流通册次	≥25万册
	图书馆免费开放配套资金	5.00	为将新馆打造为“国家一级（地市级）图书馆”，为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动，包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	每周免费开放时长	≥64小时	全民阅读活动场次	≥50次	场馆使用面积	=8840平方米	公共图书馆年流通册次	≥25万册	公共图书馆年流通人次	≥40万人次
	图书馆退休人员活动经费	1.01	保障本单位10名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。	全年举办活动次数	≥4次	全年参与活动人次	≥36人次	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0%	退休人员幸福指数	≥90%
	图书馆运行经费	176.00	为将新馆打造成为国家一级（地市级）图书馆，为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动，包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	场馆使用面积	=8840平方米	每周免费开放时长	≥645小时	全民阅读活动场次	≥50次	公共图书馆流通册次	≥25万册	公共图书馆年流通人次	≥40万人次
	渝财教〔2023〕164号永财教〔2023〕72号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	45.00	为将新馆打造为“国家一级（地市级）图书馆”，为市民提供文献阅读服务和开展阅读推广活动，包括文献采购、阅读推广活动、基层阅读服务。	全民阅读活动场次	≥50次	每周免费开放时长	≥64小时	场馆使用面积	=8840平方米	公共图书馆年流通册次	≥25万册	公共图书馆年流通人次	≥40万人次

重庆市永川区图书馆单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	489.97	224.96	224.96			265.01	265.01		
整体绩效目标	2024年区图书馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，按照国家一级图书馆评估要求，聚焦书香永川建设，扎实做好阅读推广服务，做实阅读品牌，改善阅读环境，提高活动频次，加大新型阅读布局，提供丰富的文献资源和阅读终端，满足市民群众高品质生活的文化需求。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	是否核心指标		
产出指标	数量指标	全民阅读活动场次	≥	50	次	20			
产出指标	数量指标	每周免费开放时长	≥	64	小时	25			
产出指标	数量指标	场馆使用面积	=	8840	平方米	15			
效益指标	社会效益	公共图书馆流通册次	≥	25	万册	20			
效益指标	社会效益	公共图书馆年流通人次	≥	40	万人次	20			
其他说明		无							

说明：

- 1.部门整体一级绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，凡部门涉及基建、大型修缮、购置项目则必须编制成本指
- 2.部门整体二级绩效指标是一级指标的细化，其中成本指标细分为经济成本、社会成本、生态环境成本；产出指标细分为数量指标、质
- 3.三级指标是二级指标的细化，由主管部门、预算单位根据绩效管理需要设置，可参考市级部门整体绩效目标模板。
- 4.部门至少选择2个以上的一级绩效指标进行填报，且三级核心指标数量不少于5个。法律、法规、规章和区级以上党委、政府及其部门
- 5.指标性质用=、≥、>、<、≤中的一个符号表示。
- 6.指标权重根据指标的重要程度设置，指标权重合计为100%，其中满意度指标权重为0%或10%。
- 7.一级预算单位通过预算一体化系统线上编制部门整体绩效目标，二级预算单位采取excel表线下编制部门整体绩效目标，由主管部门结