

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	491.49	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	579.00
		社会保障和就业支出	49.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.51
		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	7.80
		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	491.49	本年支出合计	647.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	156.14	转移性支出	
收 入总计	647.62	支出总计	647.62

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称									
合计		647.62	156.14	491.49						0
207	文化旅游体育与传媒支出	579.00	156.14	422.86						
20701	文化和旅游	579.00	156.14	422.86						
2070104	图书馆	377.86		377.86						
2070199	其他文化和旅游支出	201.14	156.14	45.00						
208	社会保障和就业支出	49.31		49.31						
20805	行政事业单位养老支出	49.31		49.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14		15.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57		7.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60						
210	卫生健康支出	11.51		11.51						
21011	行政事业单位医疗	11.51		11.51						
2101102	事业单位医疗	5.20		5.20						
2101103	公务员医疗补助	1.96		1.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35		4.35						
221	住房保障支出	7.80		7.80						
22102	住房改革支出	7.80		7.80						
2210201	住房公积金	7.80		7.80						

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		647.62	212.24	435.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	579.00	143.61	435.39			
20701	文化和旅游	579.00	143.61	435.39			
2070104	图书馆	377.86	143.61	234.25			
2070199	其他文化和旅游支出	201.14		201.14			
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31				
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	11.51	11.51				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35				
221	住房保障支出	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				

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	491.49	一、本年支出	647.62	647.62		
一般公共预算拨款	491.49	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	579.00	579.00		
		社会保障和就业支出	49.31	49.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.51	11.51		
		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	7.80	7.80		
		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	156.14	二、结转下年				
一般公共预算拨款	156.14	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	647.62	支出总计	647.62	647.62		

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		647.62	212.24	435.39
207	文化旅游体育与传媒支出	579.00	143.61	435.39
20701	文化和旅游	579.00	143.61	435.39
2070104	图书馆	377.86	143.61	234.25
2070199	其他文化和旅游支出	201.14		201.14
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31	
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	

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		2025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		212. 24	182. 90	29. 34
301	工资福利支出	153. 45	153. 45	
30101	基本工资	36. 37	36. 37	
30102	津贴补贴	1. 36	1. 36	
30107	绩效工资	75. 28	75. 28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 14	15. 14	
30109	职业年金缴费	7. 57	7. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 20	5. 20	
30112	其他社会保障缴费	2. 76	2. 76	
30113	住房公积金	7. 80	7. 80	
30114	医疗费	1. 96	1. 96	
302	商品和服务支出	29. 34		29. 34
30201	办公费	22. 00		22. 00
30205	水费	0. 10		0. 10
30206	电费	0. 20		0. 20
30216	培训费	0. 55		0. 55
30217	公务接待费	0. 10		0. 10
30228	工会经费	1. 30		1. 30
30229	福利费	1. 09		1. 09
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. 45	29. 45	
30302	退休费	26. 60	26. 60	
30307	医疗费补助	2. 85	2. 85	

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

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	
19.10		19.00	15.00	4.00	0.10

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	15.30		15.30							
货物类	15.30		15.30							

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。

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	绩效目标		绩效指标													
					成本指标		产出指标						效益指标				满意度指标	
					一	二	一		二		三		一		二			
整体目标	年度目标	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	指标值	指标内容	指标值	服务对象满	服务对象满	
704003-重庆市永川区图书馆	渝财教【2023】178号永财教【2024】24号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（承办参加市级比赛经费）	6.14		拟截至年底，参加、承办市级活动不低于10场次，参与活动人次不低于200人次，进一步保持“国家一级（地市级）“图书馆资质。			承办及参与市级活动场次	≥10场次	参与活动人次	≥200人次			受益人数	≥15000人				
	渝财教【2024】84号永财教【2024】40号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（智慧文体空间）	150.00		拟打造面积约200平方米、受益人数约10万人次、具有“先进设施、智能管理、高效服务、文旅融合”的智慧文体空间，以激发文化活力、引导全民阅读、提供多元阅读方式、提升阅读品质，进一步增强民众文化自信和获得感、为广大群众提供更加美好的文化艺术服务。			智慧文体空间面积	≥200平方米	公共图书年流通册次	≥10万册			年受益人次	≥10万人次				
	图书馆运维费	176.00		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，进一步确保区图书馆“国家一级（地市级）图书馆”资质。			场馆使用面积	=8840平方米	全民阅读活动场次	≥50场次	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	公共图书馆年流通册次	≥25万册		
	图书馆免费开放本级配套费	5.00		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，进一步确保区图书馆“国家一级（地市级）图书馆”资质。			全民阅读活动场次	≥50次	场馆使用面积	=8840平方米	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	公共图书馆年流通图书册次	≥25万册		
	图书馆活动经费	17.25		拟截至年底，开展讲座不少于20次，展览不少于12次，常态活动不少于20次；。承办市级阅读之星、红岩少年等市级重大全民阅读活动及其他市级活动1场；主办或承办区域性有影响力活动2场。进一步确保区图书馆“国家一级（地市级）图书馆”资质。			举办讲座、展览及常态活动	≥52次	主办或承办区域性有影响力及市级重大全民阅读活动	=2场	全年参与活动人次	≥4万人次	活动受益人数	≥10万人	活动辐射场次	≥100场次		
	退休人员活动费	1.00		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。			全年参与活动人次	≥36人次	全年举办活动次数	≥4次	退休人员活动安全保障率	=100%	退休人员全年参与率	≥90%				
	图书采购经费	20.00		为给永川市民群众提供更好的公共文化服务，履行公共图书馆应当根据办馆宗旨和服务对象的需求，广泛收集文献信息的职能。拟全年图书文献新增采购5000册。	新增图书文献	≤20万元	人均公共图书馆藏书量（公共图书馆馆藏量/辖区常住人口数）	≥0.58%	全年采购图书文献册数	=5000册			公共图书馆年流通人次	≥40万人次	公共图书馆年流通册次	≥25万册		
	图书馆公车购置费	15.00		因本单位现仅有一台公车系用于“流动图书馆”送书下乡的特种作业车，原办公用车已于2021年报废处置，为确保我馆日常工作顺利开展，2025年拟预算购置公车一辆。	公车购置单位	≤15万元	车辆验收合格率	=100%	购置公务用车数量	=1台	全年发生交通事故	=0件	使用年限	≥10年				
	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（提前下达）	45.00		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，进一步确保区图书馆“国家一级（地市级）图书馆”资质。			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	公共图书馆年流通人次	≥40万人次	公共图书馆年流通册次	≥25万册		

