

重庆市大渡口区图书馆 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。部门现行的职能职责是保存借阅图书资料，促进社会文化发展。图书\文献\报刊\音像资料\采编与储藏，图书资料借阅\图书资料维护管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。

(二) 单位构成。大渡口区图书馆为重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会举办的公益性文化事业单位。全馆共设：总服务台、报刊阅览室、24 小时城市书房、视障阅览室、少儿书刊借阅室、低幼亲子阅览室、地方文献室、图书借阅室、特藏书库等对外服务窗口。

(三) 机构改革情况

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 501.08 万元，支出总计 501.08 万元。收支较上年决算数减少 413.16 万元、下降 45.19%，主要原因是本年减少“大渡口图书馆档案馆工程款”。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 501.08 万元，较上年决算数减少 413.16 万元，下降 45.19%，主要原因是本年减少“大渡口图书馆档案馆工程款”。其中：财政拨款收入 501.08 万元，占 100.00%；年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 501.08 万元，较上年决算数减少 413.16 万元，下降 45.19%，主要原因是

本年减少“大渡口图书馆档案馆工程款。其中：基本支出 275.00 万元，占 54.88%；项目支出 226.08 万元，占 45.12%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 501.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 413.16 万元，下降 45.19%。主要原因是本年减少“大渡口图书馆档案馆工程款”。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 501.08 万元，较上年决算数减少 413.16 万元，下降 45.19%。主要原因是本年减少“大渡口图书馆档案馆工程款”。较年初预算数增加 65.37 万元，增长 15.00%。主要原因是年中追加安排 2018 年事业单位超额绩效、2018 年健康休养费、基本工资等基本支出预算和上级补助结余、专项补助专项支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 501.08 万元，较上年决算数减少 413.16 万元，下降 45.19%。主要原因是本年减少“大渡口图书馆档案馆工程款”418.37 万元。较年初预算数增加 65.37 万元，增长 15.00%。主要原因是年中追加安排 2018 年事业单位超额绩效、2018 年健康休养费、基本工资等基本支出预算和上级补助结余、专项补助专项支出预算。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 439.49 万元，占 87.71%，较年初预算数增加 57.56 万元，增长 15.07%，主要原因是年中追加安排 2018 年事业单位超额绩效、基本工资等基本支出预算和上级补助结余、专项补助专项支出

预算。

(2) 社会保障与就业支出 39.61 万元，占 7.90%，较年初预算数增加 6.01 万元，增长 17.89%，主要原因是年中追加安排 2018 年健康休养费基本支出预算。

(3) 卫生健康支出 10.03 万元，占 2.00%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 1.31%，主要原因是年中追加安排社保缴费基数调增的社保缴费。

(4) 住房保障支出 11.95 万元，占 2.38%，较年初预算数增加 1.67 万元，增长 16.25%，主要原因是年中追加安排 2019 年住房补贴和住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.00 万元。其中：人员经费 210.48 万元，较上年决算数减少 33.84 万元，下降 13.85%，主要原因是本年从基本工资中调减“聘用人员工资”列为专项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及医疗费等。公用经费 64.52 万元，较上年决算数增加 6.36 万元，增长 10.94%，主要原因是办公费有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.25万元，较年初预算数减少9.05万元，下降80.09%，较上年支出数减少0.69万元，下降23.47%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数均无增减。公务车运行维护费2.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、流动图书馆等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.69万元，下降76.02%，较上年支出数减少0.78万元，下降26.99%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.14万元，主要用于接待市内同行到我单位交流学习“图书馆总分馆制”发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降94.40%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是2019年图书馆因闭馆非正常开放，无行业内业务性接待。较上年支出数增加0.09万元，增长180.00%，主要原因是接待批次多一次，接待人数多18人。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务

接待 2 批次 27 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 51.26 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.70 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.11 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 26.67%，主要原因是严格管控，减少不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 469.40 万元，其中：政府采购货物支出 255.92 万元、政府采购工程支出 212.48 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 469.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。主要用于采购读者专用定制体验设备、图书、朗读亭、存包柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 184 万元，从评价情况来看，项目总体完成情况优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

图书购置专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是电子资源采购数量，二是图书采购数量，三是采购完成及时性，四是每百人拥有公共图书馆藏书册数，五是读者意见处理与日常评价。发现的问题及原因，一是每百人拥有公共图书馆藏书册数未达到预期，主要原因是每年购置的图书有限，且需要下架太旧的图书；二是持证读者占比较低，主要原因为读者在其它图书馆办了读者证。下一步改进措施，一是充实图书馆的图书馆藏量，让读者能够看到更多的书籍，二是进一步提高办卡率。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	图书购置专项经费			联系人及电话	李剑波 68835922	
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	100	100	100	100	
	其中：市级支出	/	/	/	/	
	补助区县	/	/	/	/	

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	<p>预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；电子资源采购数量；图书采购数量；报刊杂志订阅数量；采购完成及时性；总图书购买成本；读者意见处理与日常评价；图书长效维护机制健全性；员工数量；报刊触摸屏阅读机；朗读亭；电子图书借阅机；电子资源合格率；杂志质量合格率；图书质量合格率；每百人拥有公共图书馆藏书册数；持证读者占比；读者满意度；大学本科及以上学历员工占比；阅览座席数量（个）；</p>			<p>预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；电子资源采购数量；图书采购数量；报刊杂志订阅数量；采购完成及时性；总图书购买成本；读者意见处理与日常评价；图书长效维护机制健全性；员工数量；报刊触摸屏阅读机；朗读亭；电子图书借阅机；</p>	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		

绩效指标	资金使用规范性		合规	合规	
	政府采购合规性		合规	合规	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目验收规范性		规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	
	设备巡检情况		完善	完善	
	固定资产管理情况		规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	
	电子资源采购数量		50000	50000	
	图书采购数量		20000	20000	
	报刊杂志订阅数量		550	550	
	电子资源合格率		100	90	
	杂志质量合格率		100	90	

绩效指标	图书质量合格率		100%	90%	
	采购完成及时性		及时	及时	
	总图书购买成本		90	90	
	每百人拥有公共图书馆藏书册数		80	60	
	持证读者占比		7	6	
	读者满意度		90	88	
	读者意见处理与日常评价		是	是	
	图书长效维护机制健全性		健全	健全	
	员工数量		20	20	
	大学本科及以上学历员工占比		20	18	
	阅览座席数量（个）		500	480	
	报刊触摸屏阅读机		1	1	
	朗读亭		1	1	
	电子图书借阅机		1	1	
其他说明	无				

2.绩效自评报告或案例

(三) 重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68950507。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：图书购置经费

项目单位：重庆市大渡口区图书馆

主管部门：

2020年04月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为了进一步落实习近平总书记关于文化自信的战略部署，推动文化大渡口建设，繁荣文化事业，区图书馆作为重要的文化阵地，需增加图书藏量并开展系列图书服务活动，需图书购置经费 100 万元，用于购买纸质图书，订阅报刊、电子图书、及音像制品等读物，以满足广大读者的阅读需要。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1000000	1000000	0	0
图书购置经费	1000000	1000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1、充实图书馆的图书馆藏量，让读者能够看到更多的书籍；
- 2、进一步落实**习近平总书记**提出的文化自信，推动文化大渡口建设，繁荣文化事业

2. 项目年度绩效目标

1、读者可借阅的书籍大大增加，让读者感兴趣的书籍越来越多，读者也越来越愿意来图书馆借书丰富自己的文化生活；

2、在购买书籍后，可将一些多的书籍送到图书馆所辖的九个分馆，让分馆附近的居民可以在家附近借阅图书；

3、进一步落实**习近平总书记关于文化自信**的讲话，让大渡口区的市民可以感受到文化的魅力，提高大家的生活质量

（四）项目实施计划

- 1、2019.1--2019.3，购买图书 250000 元；
- 2、2019.4--2019.6，购买图书 250000 元；
- 3、2019.7--2019.9，购买图书 250000 元；
- 4、2019.10--2019.12，购买图书 250000 元；

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：图书购置经费项目绩效自评价结果为：总得分 95.76 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；电子资源采购数量；图书采购数量；报刊杂志订阅数量；采购完成及时性；总图书购买成本；读者意见处理与日常评价；图书长效维护机制健全性；员工数量；报刊触摸屏阅读机；朗读亭；电子图书借阅机；

（二）没有完成绩效目标的指标

电子资源合格率；杂志质量合格率；图书质量合格率；每百人拥有公共图书馆藏书册数；持证读者占比；读者满意度；大学本科及以上学历员工占比；阅览座席数量（个）；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1、电子资源实际数量与采购数量有偏差，原因为电子书籍是每月定期更新，但存在延时或更新不及时导致，造成电子资源合格率下降。

2、读者满意度逐年提高

3、持证读者比占与目标值有偏差，原因为部分读者还没有办卡，还需进一步提高办卡率

4、阅读座席实际建设 480 个

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

全面加强预算绩效监督，大力推进预算绩效制度建设，牢固树立“要钱须问效，用钱即问责”的理念，实现预算管理“三个转变”，即从“重分配”到“重管理”的转变、从“重项目”到“重效益”的转变、从“力争资金”到“用好资金”的转变，使绩效理念融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一，进而建立以绩效结果为导向的预算管理制度。针对预算绩效管理开展情况，特提出几点建议。

一是建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审查制度。

二是完善部门预算绩效运行监控制度。

三是建立部门整体绩效报告制度。

2. 对完善制度保障的建议

加强组织领导，增强绩效意识，坚持整体推进：使绩效管理逐步从重点部门开展推广到所有部门开展，从财政、审计部门推进变成政府整体推进，不再仅仅局限于绩效审计和绩效评价工作，而是要把它提升到完善政府整体的预算绩效管理制度，实现财政预算编制、执行、监督和评价全过程、多环节的绩效控制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

严格控制不同预算科目、项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，应当做出预算资金调剂使用方案，加强预算执行进度监控，根据实际工作进度需要，及时调整资金预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，跟踪项目实施流程，建立动态项目库

（三）对绩效目标调整的建议

一、要优化预算绩效管理法律体系出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强宣传引导，强化绩效观念。三是、做好绩效指标的设计工作。三、根据项目实际开展情况及资金用途，合理设置绩效目标，对于在评价过程中出现的指标偏差，及时修正，并说明原因。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	501.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	439.49
		八、社会保障和就业支出	39.61
		九、卫生健康支出	10.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.95

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	501.08	本年支出合计	501.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	501.08	总计	501.08

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		501.08	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.49	439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	439.49	439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		501.08	275.00	226.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.49	213.41	226.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	439.49	213.41	226.08	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	388.21	213.41	174.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	501.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	439.49	439.49	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00
		九、卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十九、住房保障支出	11.95	11.95	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	501.08	本年支出合计	501.08	501.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	501.08	总计	501.08	501.08	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	501.08	501.08	275.00	226.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	439.49	439.49	213.41	226.08	0.00
20701	文化和旅游	0.00	439.49	439.49	213.41	226.08	0.00
2070104	图书馆	0.00	388.21	388.21	213.41	174.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	51.28	51.28	0.00	51.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	195.20	302	商品和服务支出	64.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.19	30201	办公费	29.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.86	30213	维修(护)费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.85	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.12	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		210.48	公用经费合计					64.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	11.30	2.25	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.80	2.11	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.80	2.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.50	0.14	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.50	0.14	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	469.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	27	1. 政府采购货物支出	255.92
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	212.48
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	1.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	469.40
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.35
三、培训费	5.50	0.11		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。