

重庆市大渡口区图书馆

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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) 机构设置

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。

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。2022 年度收入总计 440.27 万元，支出总计 440.27 万元。收支较上年决算数减少 131.6 万元、下降 23.01%，主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少 8.76 万

元，上级补助减少 67.8万元，区级项目减少15.8 万元。

2. 收入情况。2022年度收入总计 440.27 万元，较上年决算数减少131.6 万元、下降 23.01%，主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少15.8 万元。其中：财政拨款收入440.27万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出总计 440.27万元，较上年决算数减少131.6万元、下降 23.01%，主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46万元、公用经费减少8.76万元，上级补助减少 67.8 万元，区级项目减少15.8 万元。其中：基本支出 255.63 万元，占 58.06%；项目支出 184.64 万元，占 41.94%。

4. 结转结余情况（无，与上年持平）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计440.27万元，支出总计440.27万元。收支较上年决算数减少131.6 万元、下降 23.01%，主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46 万元、公用经费减少8.76 万元，上级补助减少 67.8万元，区级项目减少15.8 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度收入总计 440.27万元，较上年决算数减少131.6万元、下降 23.01%，主要原因是财政压缩开支人员经费减少 29.46万元、公用经费减少8.76 万元，上级补助减少 67.8 万元，

区级项目减少15.8万元。较年初预算数减少5.55万元，下降1.28%。主要原因是其中项目支出比年初预算减少15.37万元，基本支出比年初预算增加20.91万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

2. 支出情况。2022年度支出总计440.27万元，较上年决算数减少131.6万元、下降23.01%，主要原因是财政压缩开支人员经费减少29.46万元、公用经费减少8.76万元，上级补助减少67.8万元，区级项目减少15.8万元。较年初预算数减少5.55万元，下降1.28%。主要原因是其中项目支出比年初预算减少15.37万元，基本支出比年初预算增加20.91万元。

3. 结转结余情况。（无，与上年持平）

4. 比较情况。本部门2022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376.62万元，占85.54%，较年初预算数增加5.97万元，增长1.61%。

（2）社会保障与就业支出41.35万元，占11.5%，较年初预算数减少2.41万元，下降5.51%。

（3）卫生健康支出10.05万元，占2.28%，较年初预算数增加0.19万元，增长1.88%。

（4）住房保障支出12.24万元，占2.78%，较年初预算数增加1.8万元，增长17.25%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.63万元。其中：人员经费207.44万元，较上年决算数

减少 41.88万元，下降16.8%，主要原因是财政压缩开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险、医疗保险、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、生活补助等。公用经费 48.19万元，较上年决算数减少6.11万元，下降11.26%，主要原因是财政压缩开支。公用经费用途主要包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.14万元，较年初预算数减少1.86万元，下降 62.13%，较上年支出数减少1.13万元，下降49.81%，主要原因是严格执行八项规定，严格管控，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用0 万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，与上年持平。

公务车运行维护费1.14万元，主要用于流动图书服务车运行，较年初预算数减少1.36万元，下降54.56%，主要原因严格执行八项规定，严格管控，厉行节约，压缩开支。

公务接待费0 万元，较年初预算数减少 0.5万元，下降100%，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定，严格管控，厉行节约，本年度未发生接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降100%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 184.63 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区图书馆整体绩效自评			项目编码					自评总分		97	
资金情况（元）												
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分	
年度总金额	43,472.00			44,027.00		44,027.00						
其中：财政拨款	43,472.00			44,027.00		44,027.00		100		10.00	10.00	
绩效目标												
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
按照免费开放绩效评价工作方案完成：1、购买纸质图书，订阅报刊、电子图书等读物，以满足广大读者的阅读需要；2、提供100兆上的宽带无线WIFI服务；3、活动、展览、讲座等年次数达到目标；4、聘用人员开展好工作，保证图书馆的基本运转								按照免费开放绩效评价工作方案完成了：1、购买纸质图书，订阅报刊、电子图书等读物，以满足广大读者的阅读需要；2、提供100兆上的宽带无线WIFI服务；3、活动、展览、讲座等年次数达到目标；4、聘用人员开展好工作，保证图书馆的基本运转				
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度%	得分系数%	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
三季度预算执行进度	%	≥	60	77	0	100	10	10				
全年预算支出执行率	%	≥	95	100	0	100	10	10				
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10				
图书采购数量	万册	≥	2	1.4	30	100	10	7				
报纸期刊订购数量	种	≥	700	750	0	100	10	10				
数字资源采购数量	TB	≥	5	5	0	100	10	10				
聘用人员有责投诉发生数	次	≤	2	0	0	100	5	5				

租用专线电缆光纤带宽 数量	MB	$\geq$	100	100	0	100	5	5			
服务窗口数量	个	$\geq$	7	7	0	100	10	10			
活动、展览、讲座年举 办 次数	次	$\geq$	52	57	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	图书馆免费开放区级配套资金			项目编码		50010422T000000092198			自评总分		100.00		
资金情况（单位：元）													
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分	
年度总金额		80,000.00		80,000.00			80,000.00						
其中：财政拨款		80,000.00		80,000.00			80,000.00		100		10.00		10.00
绩效目标													
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况					
做好图书馆全民阅读活动，提升图书馆公共文化服务能力，发挥引领全民月的学习的积极作用								做好图书馆全民阅读活动，提升图书馆公共文化服务能力，发挥了引领全民月的学习的积极作用					
绩效指标													
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
常态化活动数量		场次	≥	20	22	0	100	15	15				
讲座数量		场次	≥	20	20	0	100	10	10				
展览数量		场次	≥	12	15	0	100	15	15				
年常态化活动参与人数		人次	≥	30000	33000	0	100	10	10				
年讲座参加人数		人次	≥	5000	5500	0	100	10	10				
年展览参观人数		人次	≥	5000	5800	0	100	10	10				
举办及时性			定性	良	1	0	100	5	5				

满足文化需求		定性	良	1	0	100	5	5			
打造品牌活动		定性	良	1	0	100	5	5			
读者满意度	%	≥	90	95	0	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	文献购置经费			项目编码		50010422T000000092210			自评总分		70.00	
资金情况（单位：元）												
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分	
年度总金额	740,000.00		640,000.00		640,000.00							
其中：财政拨款	740,000.00		640,000.00		640,000.00		100		10.00		10.00	
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
1. 贯彻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，繁荣我区文化事业； 2.切实发挥区图书馆的情报职能和教育职能，满足广大人民群众的信息查询和阅读需求。							1. 贯彻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，繁荣我区文化事业； 2. 切实发挥了区图书馆的情报职能和教育职能，满足广大人民群众的信息查询和阅读需求。					
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
报纸期刊订购数量	种	≥	750	750	0	100	10	10				

数字资源采购数量	TB	≥	5	5	0	100	10	10			
数字资源合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
图书采购数量	万册	≥	2	1.4	30	0	10	0		图书价格上涨	
报纸期刊到货率	%	=	100	100	0	100	10	10			
图书质量合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
图书报刊到货周期	天	≤	60	50	0	100	5	5			
图书到货率	%	=	100	100	0	100	5	5			
年人均购书费	元	≥	2	1.5	25	0	10	0		文献购置经费减少	
年人均新增文献入藏量	册	≥	0.05	0.04	20	0	10	0		图书价格上涨	
读者满意度	%	≥	5	96	0	100	5	5		之前读者满意度填报错误，指标值应为95%	

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	光纤租用费		项目编码	50010422T000000092211	自评总分	100.00
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	260,000.00	202,000.00	202,000.00			
其中：财政拨款	260,000.00	202,000.00	202,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
1.保障读者阅读、借书、 自助学习、 查询档案和快速上网的需求。 2. 保障图书馆和档案馆工作人员能够顺利开展 工作，为读者提供服务。							1.保障读者阅读、借书、 自助学习、 查询档案和快速上网的需求。 2. 保障图书馆和档案馆工作人员能够顺利开展 工作，为读者提供服务。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
固定 IP 地址	个	≥	2	2	0	100	15	15			
租用专线电缆光纤带宽数量	Mbps	≥	100	100	0	100	15	15			
租用专线电缆光线线路条数	条	≥	1	1	0	100	10	10			
可用时长	小时	≥	8585	8590	0	100	5	5			
正常运行率	%	≥	98	98	0	100	10	10			
专线电缆每条租用成本	元	≤	260000	260000	0	100	10	10			
满足文化需求		定性	优	1	0	100	5	5			
提供网络环境		定性	优	1	0	100	10	10			
读者对于光纤满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（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）**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。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。

（三）**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。

（四）**“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：徐林，023-68838515。

收入支出决算总表

公开部门： 重庆市大渡口区图书馆

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	440.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、 国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、 附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	376.62
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.35
		九、卫生健康支出	10.05
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、 商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	12.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十 四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	440.27	本年支出合计	440.27
使用非财政拨款结余	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	440.27	总计	440.27

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

公开 02 表
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		440.27	440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	376.62	376.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	376.62	376.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	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	14.23	14.23	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.57	1.57	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

公开 03 表
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		440.27	255.63	184.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	376.62	191.99	184.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	376.62	191.99	184.63	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.19	191.99	184.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.57	1.57	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

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	440.27	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	376.62	376.62	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.35	41.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	440.27	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	440.27	440.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	440.27	总计	440.27	440.27	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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开部门： 重庆市大渡口区图书馆

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		440.27	255.63	184.63
207	文化旅游体育与传媒支出	376.62	191.99	184.63
20701	文化和旅游	376.62	191.99	184.63
2070104	图书馆	376.19	191.99	184.20
2070199	其他文化和旅游支出	0.43	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00
2210203	购房补贴	1.57	1.57	0.00

备注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

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	187.44	302	商品和服务支出	48.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.54	30201	办公费	18.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	84.51	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	14.23	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	7.12	30207	邮电费	4.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	1.60	30213	维修(护)费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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
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	18.40	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	8.13	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	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.63	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		207.44	公用经费合计					48.19

备注： 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 07 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门： 重庆市大渡口区图书馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区图书馆

项目	年初预算数	全年预算数	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	3.00	1.14	1.14	（一）行政单位	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	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	2.50	1.14	1.14	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.50	1.14	1.14	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	0.50	0.00	0.00	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	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）入次数（人）	—	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。