

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	503.46	一、文化旅游体育与传媒支出	415.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	11.41
四、上级补助收入		四、住房保障支出	23.28
本年收入合计	503.46	本年支出合计	503.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	503.46	总计	503.46

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区图书馆

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		503.46	503.46						
207	文化体育与传媒支出	415.92	415.92						
20701	文化和旅游	415.92	415.92						
2070104	图书馆	365.92	365.92						
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85						
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.20	25.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	11.41	11.41						
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41						
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41						
221	住房保障支出	23.28	23.28						
22102	住房改革支出	23.28	23.28						
2210201	住房公积金	23.28	23.28						

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03表

公开部门：重庆市南川区图书馆

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		503.46	385.97	117.49			
207	文化体育与传媒支出	415.92	298.43	117.49			
20701	文化和旅游	415.92	298.43	117.49			
2070104	图书馆	365.92	298.43	67.49			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85				
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	11.41	11.41				
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				

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：重庆市南川区图书馆

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收入	503.46	一、文化旅游体育与传媒支出	415.92	415.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.85	52.85		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	11.41	11.41		
四、上级补助收入		四、住房保障支出	23.28	23.28		
本年收入合计	503.46	本年支出合计	503.46	503.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
总计	503.46	总计	503.46	503.46		

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05表

公开部门：重庆市南川区图书馆

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	503.46	385.97	117.49
207	文化体育与传媒支出	415.92	298.43	117.49
20701	文化和旅游	415.92	298.43	117.49
2070104	图书馆	365.92	298.43	67.49
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区图书馆

公开06表
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	289.09	302	商品和服务支出	65.34	310	资本性支出	6.34	
30101	基本工资	78.02	30201	办公费	10.66	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.79		印刷费	1.06	31002	办公设备购置	6.34	
30107	绩效工资	128.09	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.65	30211	差旅费	5.78	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	10.34	30213	维修费	3.87	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30214	租赁费	1.2				
30112	其他社会保障缴费	0.96		培训费	2.91				
30113	住房公积金	23.28		劳务费	2.1				
30114	医疗费	4.39	30228	工会经费	10.87				
30199	其他工资福利支出	6.95	30229	福利费	10.09				
	对个人和家庭的补助	25.2	30231	公务用车运行维护费	3.21				
	生活补助	23.4		其他交通费用	0.07				
	医疗费补助	1.8	30299	其他商品和服务支出	13.46				
人员经费合计		314.29	公用经费合计						71.68

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区图书馆

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

备注：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

公开部门：重庆市南川区图书馆

单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区图书馆

公开09表
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	
(一) 支出合计		3.21	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		3.21	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费		3.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费		2.91	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费				

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。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区图书馆

单位：万元

项目名称:	两馆一站免费开放配套经费	项目编码:	50011922T00000008	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委	政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	韦静	联系电话:	13628260517			
资金情况										
	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	0.00	50.00	50.00							
其中:财政拨款	0.00	50.00	50.00	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			
			实现图书馆免费开放,即图书馆服务功能10项以上,无线网络覆盖100%,周开馆时间≥64小时,全民阅读推广活动20次/年以上,基层辅导34次以上。				实现图书馆免费开放,即图书馆服务功能10项以上,无线网络覆盖100%,周开馆时间≥64小时,全民阅读推广活动20次/年以上,基层辅导34次以上;			
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
基层辅导数	场次	≥	34	34	0	100	15	15		基层辅导34场次
全民阅读推广活动数	场次	≥	20	20	0	100	15	15		全民阅读推广活动全年20场次
志愿服务活动数	场次	≥	6	6	0	100	15	15		资源服务活动6次
周免开时长	小时	≥	64	64	0	100	10	10		每周免开市场64小时
免费开放服务项目	项	≥	10	10	0	100	25	25		免开服务项目共10项
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		群众满意度85%