

表一

重庆市梁平区图书馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	439.14	一、本年支出	439.14	439.14		
一般公共预算资金	439.14	文化旅游体育与传媒支出	391.43	391.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.16	30.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.12	9.12		
		住房保障支出	8.43	8.43		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	439.14	支出合计	439.14	439.14		

表二

重庆市梁平区图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		439.14	189.14	250.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.43	141.43	250.00
20701	文化和旅游	391.43	141.43	250.00
2070104	图书馆	391.43	141.43	250.00
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	

表三

重庆市梁平区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		189.14	170.74	18.40
301	工资福利支出	156.44	156.44	
30101	基本工资	37.74	37.74	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	83.34	83.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	8.43	8.43	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	18.40		18.40
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	

表四

重庆市梁平区图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.30		1.20		1.20	0.10

表五

重庆市梁平区图书馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六

重庆市梁平区图书馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	439.14	合计	439.14
一般公共预算资金	439.14	文化旅游体育与传媒支出	391.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.12
财政专户管理资金		住房保障支出	8.43
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市梁平区图书馆收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		439.14	439.14								
207	文化旅游体育与传媒支出	391.43	391.43								
20701	文化和旅游	391.43	391.43								
2070104	图书馆	391.43	391.43								
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16								
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30								
210	卫生健康支出	9.12	9.12								
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12								
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44								
221	住房保障支出	8.43	8.43								
22102	住房改革支出	8.43	8.43								
2210201	住房公积金	8.43	8.43								

重庆市梁平区图书馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		439.14	189.14	250.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.43	141.43	250.00
20701	文化和旅游	391.43	141.43	250.00
2070104	图书馆	391.43	141.43	250.00
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市梁平区图书馆

单位：万元

项目名称	图书购置及运行费				业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会		
预算执行率 权重	10%				项目分类			
当年预算 (万元)	250.00				本级安排 (万元)	250.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	推广全民阅读活动及图书购置及场馆免费开放运行，为读者做好服务。							
立项依据								
当年绩效目标	推广全民阅读活动及图书购置及场馆免费开放运行，为读者做好服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	安全指标	安全事故发生率低于	10	%	定量	1	否
	产出指标	数量指标	每周免费开放时间	50	小时/天	定量	8	是
	效益指标	可持续发展指标	阅读推广活动场次	10	场次	定量	52	否

