

重庆市渝北区图书馆 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；古籍保护；文化共享工程业务指导；利用馆藏资源传播知识文化；相关学科课题及学术研究；其他相关社会文化服务。

（二）机构设置

区图书馆内设 6 部室，分别为阅读推广部、辅导研究部、网络数字部、采访编目部、读者服务部、综合办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1,075.25 万元，支出总计 1,075.25 万元。收支较上年决算数减少 248.05 万元，下降 18.7%，主要原因是数字资源购置经费减少、川渝阅读一卡通、微型图书馆建设、图文两馆数字体验区维修升级改造一次性项目减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,075.25 万元，较上年决算数减少 248.05 万元，下降 18.7%，主要原因是数字资源购置经费减少、川渝阅读一卡通、微型图书馆建设、图文两馆数字

体验区维修升级改造一次性项目减少。其中：财政拨款收入 1,075.25 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,075.25 万元，较上年决算数减少 248.05 万元，下降 18.7%，主要原因是数字资源购置经费减少、川渝阅读一卡通、微型图书馆建设、图文两馆数字体验区维修升级改造一次性项目减少。其中：基本支出 504.77 万元，占 46.9%；项目支出 570.48 万元，占 53.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,075.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 248.05 万元，下降 18.7%，主要原因是数字资源购置经费减少、川渝阅读一卡通、微型图书馆建设、图文两馆数字体验区维修升级改造一次性项目减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,075.25 万元，较上年决算数减少 248.05 万元，下降 18.7%，主要原因是数字资源购置经费减少、川渝阅读一卡通、微型图书馆建设、图文两馆数字体验区维修升级改造一次性项目减少。较年初预

算数增加 2.07 万元，增长 0.2%，主要原因是新增图书馆文化发展经费、农家书屋创新示范一次性项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,075.25 万元，较上年决算数减少 248.05 万元，下降 18.7%，主要原因是数字资源购置经费减少、川渝阅读一卡通、微型图书馆建设、图文两馆数字体验区维修升级改造一次性项目减少。较年初预算数增加 2.07 万元，增长 0.2%，主要原因是新增图书馆文化发展经费、农家书屋创新示范一次性项目经费等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 973.27 万元，占 90.5%。较年初预算数减少 2.06 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（2）社会保障和就业支出 54.28 万元，占 5.0%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出 22.08 万元，占 2.1%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 25.62 万元，占 2.4%。较年初预算数增

加 4.12 万元，增长 19.2%，主要原因是职工住房公积金及住房补贴基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.77 万元。其中：人员经费 414.1 万元，较上年决算数增加 12.39 万元，增长 3.1%，主要原因是社保基数调整。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 90.67 万元，较上年决算数减少 31.98 万元，下降 26.1%，主要原因是严格落实过紧日子的工资要求，减少办公费、其他商品和服务支出等。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、差旅费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出较年初预算数减少 4.5 万元，下降 100%，主要原因是公务车已报废，公务车运行费减少。较上年支出数减少 4.57 万元，下降 100%，

主要原因是厉行节约，减少非必要接待，公务车报废，暂停使用公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 4.5 万元，下降 100%，主要原因是公务车已报废，公务车运行费减少。较上年支出数减少 4.5 万元，下降 100%，主要原因是严格落实“三公”经费使用制度，公务车报废，暂停使用公务车运行维护费。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少非必要接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 1.77 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 1,509.1%，主要原因是疫情结束，各类业务培训及活动陆续开展。

（二）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经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 552 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492 万元。授予中小企业合同金额 532 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 570.48 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	图书馆免费开放补助经费	项目编码：	500112 22T00 000006 8970	自评总分：	98		
项目主管部门：	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	廖婷婷	联系电话：	15025363529
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	420000	420000	420000	100%	10	10	
其中：财政拨款	420000	420000	420000	100%	10	10	
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		
本馆免费开放各种公众空间设施场地，免费举办培训讲座、展览、读书活动等，免费为读者提供办证、验证、提供饮用水及存包等服务。					为读者免费提供书刊借阅、报刊阅览、少儿服务、数字阅读、残障服务、老年服务、自修阅览、讲座展览、辅导培训等服务，其中年外借图书达到 15 万册次以上，举办讲座 20 场次以上，举办展览 12 场次以上，开展阅读活动、公益培训等 20 场次以上，开展基层辅导及培训 22 场次以上等，免费为读者办证、验证、		

		提供饮用水及存包等服务。提高了市民读者的文化生活质量，积极推动了城市文明建设。								
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
图书馆免费开放时间	时	≥	64	64	0	100%	20	20	是	
展览	场次	≥	12	12	0	100%	20	20		
提高市民读者的文化生活质量	-	≥	优良中低差	优	0	90%	20	18		
讲座	场次	≥	20	20	0	100%	20	20		
读者满意度	%	≥	90	90	0	100%	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	图书馆运行维护费	项目编码:	50011222T00000068983	自评总分:	98.2					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	廖婷婷	联系电话:	15025363529			
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	2400000	2400000	2400000	100%	10			10		

其中：财政拨款	2400000	2400000	2400000	100%		10		10		
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				
保障整栋大楼设施设备运转正常，馆内保持清洁、整齐，为读者阅览提供优雅的阅读环境，全年无安全事故发生。年外借图书达到15万册次以上，举办讲座20场次以上，举办展览12场次以上，开展阅读活动、公益培训等20场次以上。						保障大楼正常运行，馆内保持清洁、整齐，为读者阅览提供优雅的阅读环境，全年无安全事故发生。全年共接待到馆读者50万人次。				
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
物业管理面积	万平方米	=	2.6	2.6万平方米	0	100%	20	20	是	
网络租赁	年	=	1年	1年	0	100%	15	15		
设备设施正常使用率	%	≥	≥90%	≥90%	0	100%	10	10		
年接待量	万人次	≥	55	50	0	91%	20	18.2		
维修及时率	%	≥	90	≥90%	0	100%	15	15		
群众满意度	%	≥	90%	≥90%	0	100%	10	10		

2023年度项目绩效自评表

项目名称：	纸质图书	项目编号：	50011222T00000068947	自评总分：	99.33
-------	------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游局发展委员会		财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	廖婷婷	联系电话:	15025363529		
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	1000000	1000000		1000000	100%	10	10			
其中:财政拨款	1000000	1000000		1000000	100%	10	10			
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.依据《中华人民共和国图书馆法》和《渝北区图书馆馆藏发展政策》,加大图书馆馆藏资源建设。2.保证购书经费比例与采购计划及馆藏发展政策相符,本年计划采购图书3万册,采集近一年出版的正版图书,出版社要求为全国前100的出版社。					本馆2023年新增藏量达2.9万册,其中流通图书2.6万册(包含少儿图书0.92万册);保存本0.2万册;工具书83册;地方文献616册,艺术图书47册。均为全国前100的出版社且均为近一年出版的正版图书。图书满足了不同读者的需求,保证了文献的收藏连续性和完整性,提升了文化品质,提高全区居民文化素养。					
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
新购图书	万册	≥	3	2.9	0	97%	20	19	是	
新购图书正版率	%	≥	95	95	0	100%	15	15		
11月30日前完成采购比例	%	≥	100	100	0	100%	20	20		
读者满意度	%	≥	90	90	0	100%	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	24 小时自助图书馆建设及运行费	项目编码:	50011222T000000068931		自评总分:	99.4				
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科		部门联系人:	廖婷婷	联系电话:	15025363529		
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	400000	400000	400000	100%	10	10				
其中:财政拨款	400000	400000	400000	100%	10	10				
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			
本馆本年计划建成一个 24 小时自助图书馆(城市书房),并配置自助设备、完成软环境装修、图书配置等相关工作。同时保证已建成的 11 个 24 小时自助图书馆(城市书房)的正常运行。							本年本馆按计划及国家有关规定,完成了一个 24 小时自助图书馆(城市书房)建设,并配置了自助设备,完成了软环境装修、图书配置等相关工作,实现了借阅管理的智能化、自动化、网络化和大众便利化。同时保证已建成的 11 个 24 小时自助图书馆(城市书房)的正常运行。			
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
城市书房正常运行	个数	≥	11	11	0	100.00%	25	25	是	

城市书房设备实施正常运转率	%	≥	90	90	0	100.00%	25	25		
满足读者阅读需求	-	定性	优良中低差	优	0	98.00%	30	29.4		
读者满意度	%	≥	90	90	0	100.00%	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	数字图书馆运行维护费		项目编码:	50011222T000000068974		自评总分:	99.75			
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会		财政归口处室:	教科文科		部门联系人:	廖婷婷	联系电话:	15025363529	
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	370000	370000	370000		100%	10	10			
其中:财政拨款	370000	370000	370000		100%	10	10			
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			
推进全民阅读,建设书香渝北,完善资源建设方向,加快渝北文化高地建设,推动建设渝北区公共数字文化云服务。加快24小时自助图书馆建设,建成以总分馆为依托的“智能一体化服务的图书馆”,满足不同读者需求,为社会公众提供全方位、优质服务。							本馆开放了各类公共区域服务设施设备,满足读者个性化需要。数字阅读智能化服务设施设备及时更新维护了8个,电子图书借阅机更新运维4台,保证了读者的正常使用。数字图书资源每月更新一批。微信公众号日常更新,关注人数还在逐年上升。总体上提升了图书馆公共文化服务能力及本地数字图书资源的利用率,改善			

										文化资源提供方式，促进全民阅读。
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	全年完成值	是否核心指标	说明
数字图书馆平台及数据库更新运维	个数	8	8	0	100.00%	25	25	8	是	
数字阅读智能化服务设施设备正常运行率	%	90	90	0	100.00%	15	15	90		
数字阅读智能化服务设施设备维护及时率	%	100	100	0	100.00%	15	15	100		
读者满意度	%	90	90	0	100.00%	10	10	90		
改善文化资源提供方式	—	优良中低差	优	0	99.00%	25	24.75	优		

(二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：廖婷婷，023-65959676

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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	1,075.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	973.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.28
		九、卫生健康支出	22.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,075.25	本年支出合计	1,075.25
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,075.25	总计	1,075.25

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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		1,075.25	1,075.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	973.27	973.27						
20701	文化和旅游	965.77	965.77						
2070104	图书馆	965.77	965.77						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50						
2079902	宣传文化发展专项支出	7.50	7.50						
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28						
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28						
210	卫生健康支出	22.08	22.08						
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08						
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08						
221	住房保障支出	25.62	25.62						
22102	住房改革支出	25.62	25.62						
2210201	住房公积金	21.50	21.50						
2210203	购房补贴	4.13	4.13						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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		1,075.25	504.77	570.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	973.27	402.79	570.48			
20701	文化和旅游	965.77	402.79	562.98			
2070104	图书馆	965.77	402.79	562.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28				
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08				
221	住房保障支出	25.62	25.62				
22102	住房改革支出	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	21.50	21.50				
2210203	购房补贴	4.13	4.13				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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	1,075.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	973.27	973.27	
		八、社会保障和就业支出	54.28	54.28	
		九、卫生健康支出	22.08	22.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.62	25.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,075.25	本年支出合计	1,075.25	1,075.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1,075.25	总计	1,075.25	1,075.25	

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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		1,075.25	504.77	570.48
207	文化旅游体育与传媒支出	973.27	402.79	570.48
20701	文化和旅游	965.77	402.79	562.98
2070104	图书馆	965.77	402.79	562.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
2079902	宣传文化发展专项支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	
2210203	购房补贴	4.13	4.13	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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	402.66	302	商品和服务支出	90.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.17	30201	办公费	51.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	204.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		414.10	公用经费合计					90.67

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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：本表反映单位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支，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

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区图书馆

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			（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	552.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	60.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	492.00
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	532.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.77		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。