

2024 年度
达州市达川区图书馆单位决算

目录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息资源保障。

2. 开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3. 保持重要文献资源和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。

4. 积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。

5. 开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其他载体文献的流通阅览。

6. 保护读者合法、合规地利用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

7. 教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

8. 建立健全各项规章制度，制定业务和服务工作规范、

明确岗位职责及考核办法等。

9. 注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

10. 承担有关培训任务，完成上级交办的有关培训工作。

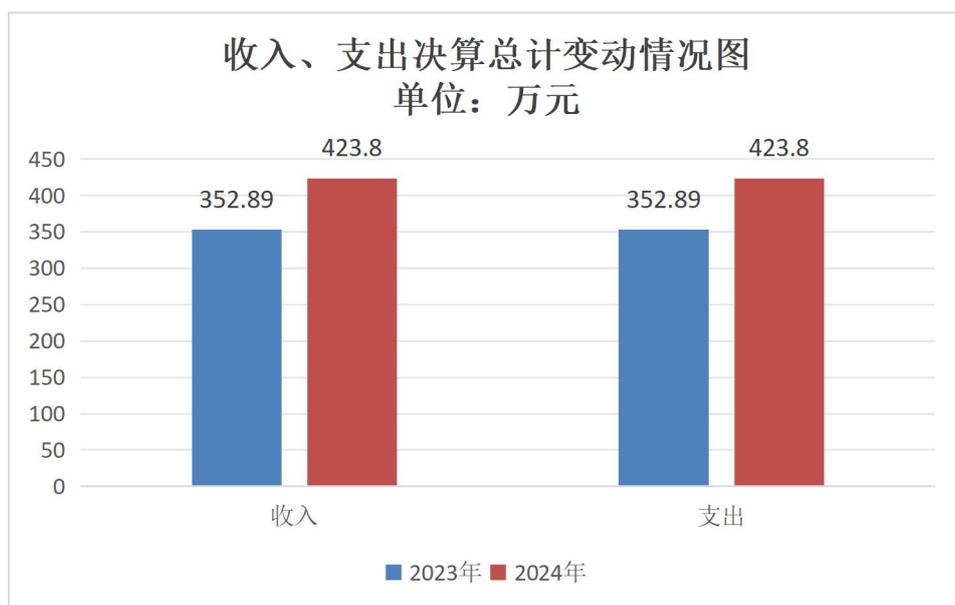
二、机构设置

达州市达川区图书馆属达州市达川区文化体育和旅游局下设的二级预算单位，属事业单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

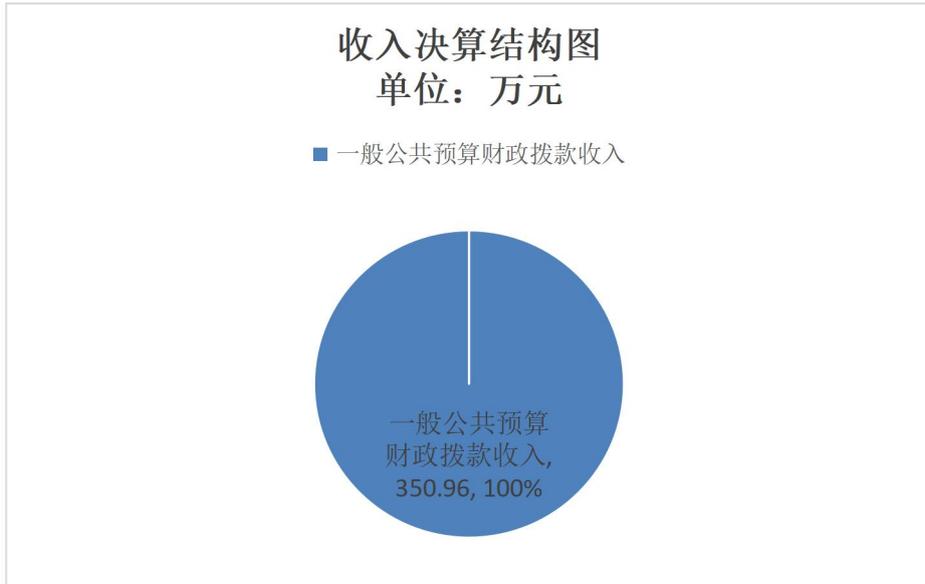
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 423.8 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 70.91 万元，增长 20.09%。主要变动原因是本年度正常业务变动引起的变化。



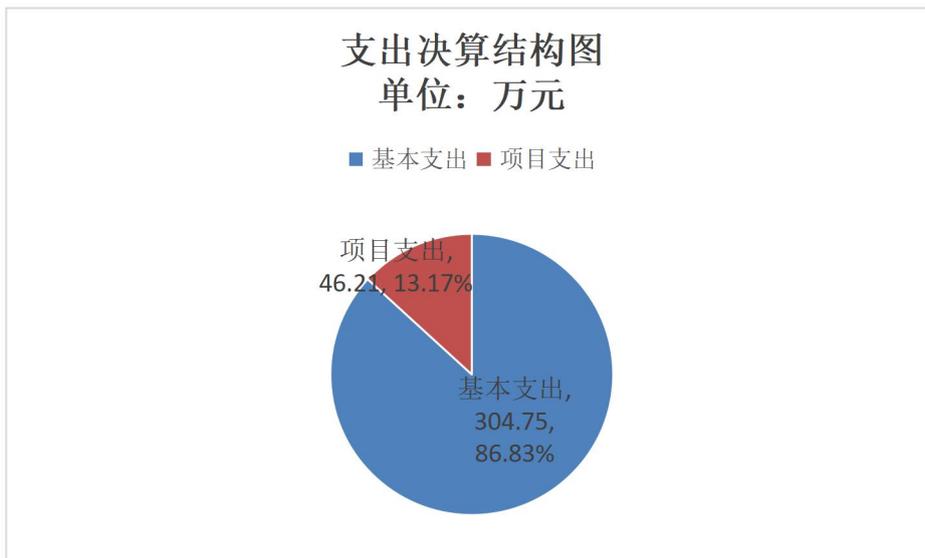
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 350.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 350.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

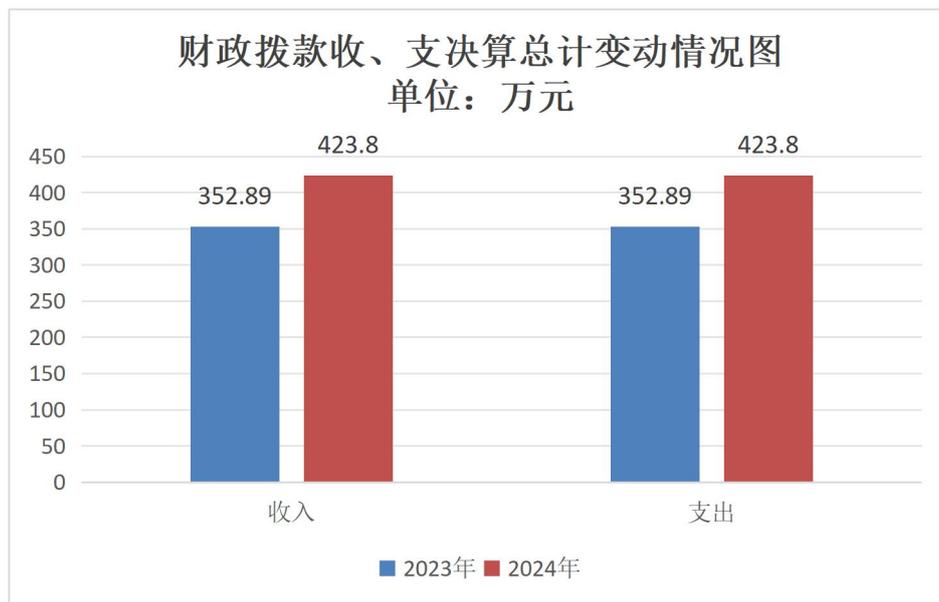
2024 年度本年支出合计 350.96 万元，其中：基本支出 304.75 万元，占 86.83%；项目支出 46.21 万元，占 13.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 423.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加了 70.91

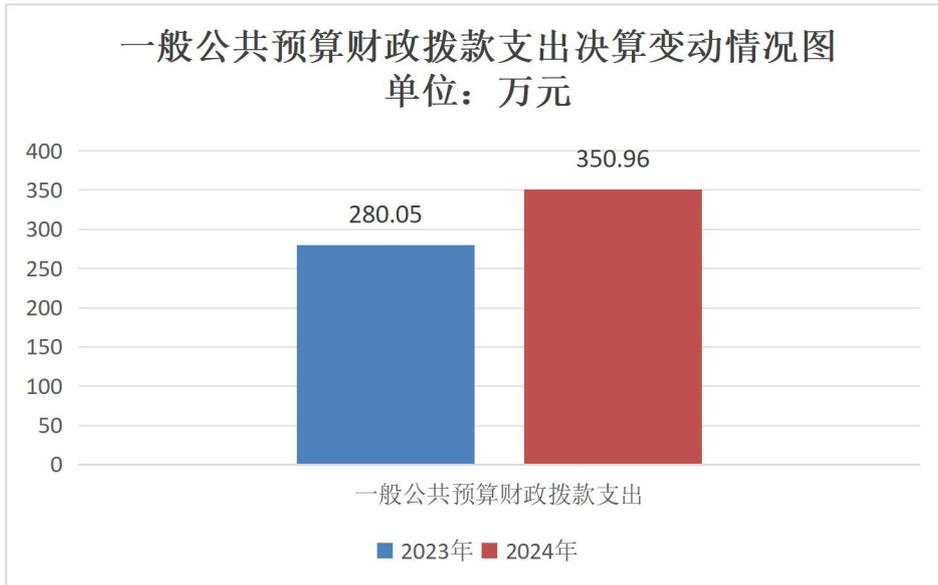
万元，增长了 20.09%。主要变动原因是本年度正常业务变动引起的变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

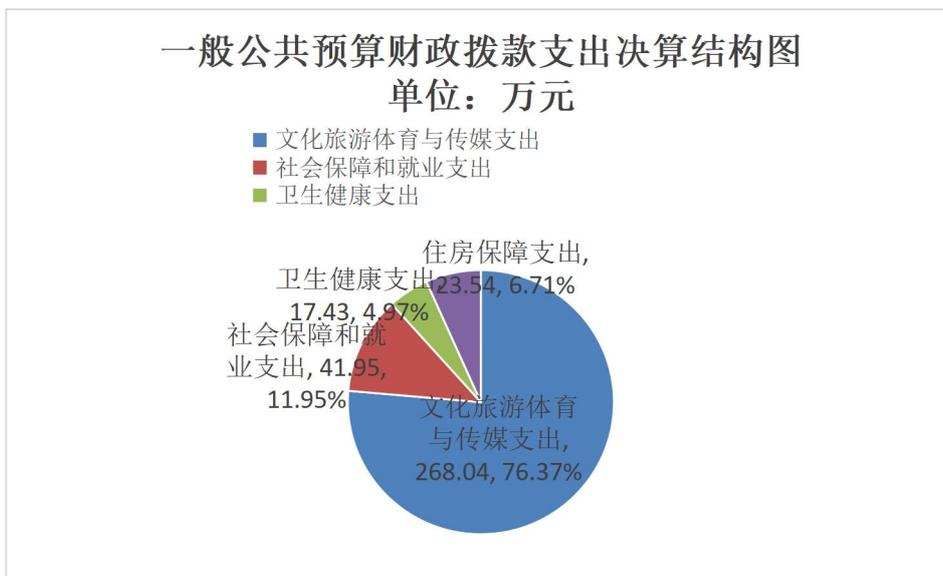
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.91 万元，增长 20.09%。主要变动原因是本年度正常业务变动引起的变化。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 268.04 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 41.95 万元，占 11.95%；卫生健康支出 17.43 万元，占 4.97%；住房保障支出 23.54 万元，占 6.71%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为350.96万元，完成预算的69.59%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为250.25万元，文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为17.79万元，完成预算63.74%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费厉行节约，严格控制支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.90万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项：支出决算为17.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为23.54万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.75万元，其中：

人员经费294.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年度一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0*%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年一样。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度一样。其中公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 公务接待费支出决算与 2023 年度一样。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度一样。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度一样。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区图书馆机关运行经费支出 0 万元，因为本单位为事业单位，未使用机关运行经费，安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区图书馆政府采购支出总额为 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 7.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买数字书法机一套。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区图书馆共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，主要是用于下乡开展流动图书服务等文化活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对免费开放资金、购书专项书籍款、网络维护费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区图书馆部门整体绩效自评报告、达州市达川区图书馆部门整体绩效自评得分为 92.3 分，绩效自评综述 2024 年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基本医疗保险（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.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支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

2024年区级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

我馆为区政府管理的财政全额预算事业单位。图书馆为副科级单位，设有办公室，流通服务部，流通整理部，信息服务部。

（二）机构职能。

1.采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息资源保障。

2.开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3.保持重要文献资源和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。

4.积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。

5.开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其他载体文献的流通阅览。

6.保护读者合法、合规地利用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

7.教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。

对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

8.建立健全各项规章制度，制定业务和服务工作规范、明确岗位职责及考核办法等。

9.注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

10.承担有关培训任务，完成上级交办的有关培训工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，实有在编职工 14 人，事业编制 21 人。党员 8 人，具有大专以上文化的 11 人，具有高级职称 1 人，中级职称 5 人，初级职称 5 人，工人 1 人，管理人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本单位 2024 年年初预算一般公共预算拨款收入 230.22 万元，决算报表一般公共预算拨款收入 350.96 万元。

（二）支出情况。本单位 2024 年年初预算支出一般公共预算拨款收入 230.22 万元，决算报表支出一般公共预算拨款收入 350.96 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位 2024 年决算报表结转结余 72.84 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

(1) 开展文献借阅、阅览、读者辅导等工作。全年，累计到馆 22.9 万人次，提供借阅服务 11.03 万人次，外借书刊 13.9 万册，咨询查询服务 586 人次（儿童阅览室 92 人次、过刊咨询室 108 人次、综合借阅室 114 人次、电子阅览室 122 人次、地方文献室 150 人次），新注册读者 1348 名，征订报刊 65 种（报纸 19 种、期刊 46 种）。开设“政务服务专区”免费为 0.45 万人次提供查询服务、打印复印等服务。年末实际完成阅读推广活动 40 余场。负责采集各种类型的文献资料，包括图书、期刊、报纸、电子文献等，进行科学的加工整理和管理，建立完善的文献资源体系，为读者提供丰富多样的文献资源。指标自评得分 5 分。

(2) 专业技术培训、讲座。参加各级各类线上线下专业技术培训 23 人次，组织开展馆际交流 12 人次，发表县级以上论文 1 篇，结项县级以上课题 1 个。年末实际完成 20 余场，使公共文化服务能力持续提升，更好为读者服务。指标自评得分 4 分。

(3) 文献资料整理和管理。自建达川红色文化资源数据库新增容量 50 条。完成馆藏 2021 册古籍普查登记和等级鉴定工作，对《磐石乡志》《凤鲤居诗集》等文献进行数字化处理并挂网供读者查阅，分批推送《磐石乡志》资源信息 16 期。做好文献的典藏工作，合理安排文献的存放位置，便于读者查找和借阅，同时确保文献的完整性和安全性。指标自评得分为 4 分。

2.预算管理。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 350.96

万元，财政拨款年初预算数 225.88 万元，财政拨款预算偏离度为 55.37%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数 7.2 万元，政府采购年初预算数 7.2 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分为 8.7 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 132.52 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 292.84 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分为 4.2 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 5 万元，与 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 5 万元一致；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 0 万元，与 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0 万元一致。指标自评得分为 5 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区图书馆财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分为 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分为 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标

准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分为4分。

4.资产管理。

(1) 人均资产变化率。2024年我单位人均资产变化率为0，达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24。指标自评得分3分。

(2) 资产利用率。2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为0.44，达川区行政事业单位平均值为0.19，得1.5分；2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为0.57，达川区行政事业单位平均值为0.63，得0.9分。指标自评得分为2.4分。

(3) 资产盘活率。2024年部门闲置资产占比变化率为0%或两年均无闲置资产或上年度有闲置资产且评价年度无闲置资产，指标自评得分为3分。

5.采购管理。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年共有1个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购的份额，全年授予中小企业合同金额7.2万元，其中：授予小微企业合同金额7.2万元。指标自评得分3分。

(2) 采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为7.2万元，政府采购总预算数为7.2万元，当年已完成采购项目节约金额0万元，采购执行率为100%。指标自评得分3分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

2024年部门预算特定目标类项目绩效分析(无运转类或

其他运转类)。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 46.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算特定目标类项目绩效目标设置应与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 3 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算特定目标类项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量为 0 个。指标自评得分为 4 分。

（2）项目调整。部门预算特定目标类项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个。指标自评得分为 4 分。

（3）执行结果。部门预算特定目标类项目总数为 3 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量为 0 个。指标自评得分为 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分

为 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分为 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个项目实现绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分为 3 分。

(三) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，并将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 92.3 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平和有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平和。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配

挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

- 附表：
- 1.部门整体绩效评价指标体系表
 - 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024年度)
 - 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

达州市达川区图书馆 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
					月、1至10月预算执行情况	法	(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。												
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√								√	
		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√					√	√			
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√					√				
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√					√				

达州市达川区图书馆 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
					务管理制度要求														
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√			√							
	资产管理(9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: X≤N,得3分;N<X≤1.1N,得1.5分;1.1N<X,不得分。	√	√			√		√	√				
		资产利用率	3	2.4	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19),则:则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63),则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	√	√			√		√	√				
		资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置	√	√			√		√					

达州市达川区图书馆 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
							资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。											
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√						
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√				
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√				
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√				

达州市达川区图书馆 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
					否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配														
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√							
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√								
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√	√							
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√	√	√							
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目	√	√	√	√	√							

达州市达川区图书馆 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
分)					成情况		完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。											
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√	√		√						
		实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√	√		√	√					
扣分项（10分）		预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√
		被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区图书馆						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款				其他资金		
	350.96	350.96				0		
年度总体目标	<p>2024 年, 使用财政预算资金 350.96 万元 (其中: 公用经费 10.45 万元、人员经费 294.30 万元、免费开放 37.32 万元、购书费 2.02 万元、网络运行维护费 6.87 万元)。主要用于以下工作: 1、保障图书馆在职人员的正常办公, 生活秩序; 2、购书费是保障全年征订期刊, 采购馆内藏书, 送书下乡赠书, 保障图书馆期刊资源的完整性, 及时补充读者提出的各项要求, 倡导全民阅读, 建设书香达川; 3、免费开放经费实现以下几点: 一是公共空间设施场地免费开放, 我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放。二是文化服务项目免费提供, 文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费, 放大镜、老花镜、复印等免费提供。确保读者稳步增长; 4、网络运行维护费实现电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费, 保障开放科室的正常运行, 保障图书馆的数字资源传播和使用, 确保读者正常阅读。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员经费支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。						
	运转类 (公用经费) 支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 主要用于单位的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常工作正常的开支。						
	免费开放工作	一是公共空间设施场地免费开放, 我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放。二是文化服务项目免费提供, 文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费, 放大镜、老花镜、复印等免费提供						
	网络运行和维护工作	主要用于电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费, 保障几个室的运行, 保障图书馆的数字资源传播和使用。						
	党建工作	加强政治思想建设, 筑牢思想根基; 加强基层组织建设, 建强战斗堡垒; 加强作风纪律建设, 培育优良作风; 经常组织党员、干部学习党纪国法, 加强党风廉政建设。						
	购书工作	用于全年征订期刊, 采购馆内藏书, 送书下乡赠书, 保障图书馆期刊资源的完整性, 及时补充读者提出的各项要求, 倡导全民阅读, 建设书香达川。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	14	人	3	14 人

	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	100%
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	3次
		免费开放天数	=	365	天	3	365天
		购买图书册数	≥	800	册	3	800册
		订购期刊报纸种类	≥	20	种	3	20种
		接待到馆读者人次	≥	15	万人次	2	15万人次
		无线网络覆盖面积	≥	2000	平方米	2	2000平方米
		维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	2	40台
		开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	2	10场次
		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2	5%
		“人员类经费”发放（缴纳）准确	=	100	%	2	100%
		工资补贴发放准确率	=	100	%	2	100%
		开展阅读推广活动群众参与率	≥	90	%	2	90%
		网络运行畅通率	≥	98	%	2	98%
		网络故障及投诉处理准确率	=	100	%	2	100%
	图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	2	100%	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时	=	100	%	2	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12月
		阅读活动开展及时率	=	100	%	2	100%
		网络运行维护工作开展及时率	=	100	%	2	100%
图书购置及时率		=	100	%	2	100%	
效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		2	优
		进一步提升总分馆服务质效，实现	定性	优		3	优
		提升免费开放服务质量	定性	优		3	优
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制	定性	优		2	优
		购书费项目机制健全性	定性	优		2	优
		网络运行维护费项目机制健全性	定性	优		2	优
	经济效益指标	免费开放项目机制健全性	定性	优		2	优
		“三公”经费控制率	≤	100	%	2	100%
定额公用经费运转保障率	=	100	%	2	100%		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	95%
		使用对象满意度	≥	95	%	3	95%
		读者满意度	≥	95	%	4	95%
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控	≤	350.96	万元	5	350.96万元
		2024年免费开放项目成本控制数	=	37.32	万元	5	37.32万元
		2024年购书费项目成本控制数	=	2.02	万元	5	2.02万元
		2024年网络运行维护项目成本控	=	6.87	万元	5	6.87万元

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010663950-2024 年度购书费项目								
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区图书馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2024 年使用财政资金 2.01 万元，用于分类购买图书 800 册以上及订购各类报刊 20 余种。增加馆藏量，优化馆藏结构，进一步丰富读者精神文化生活。				目标任务已全部完成。资金预算 2.01 万元，实际执行 2.01 万元。读者满意度为 95%			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是采购图书 800 册以上，订购各类报刊杂志 20 余种。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.01	2.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	2.01	2.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	购买图书册数	≥	800	册	800	10	8	
			订购期刊报纸种类	≥	20	种	20	15	13	
		质量指标	图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	图书购置及时率	=	100	%	100	15	13
	效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		优	10	9	

	可持续影响指标	购书费项目机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	21000	元	21000	10	10
合计	100							92	
评价结论	自评得分为92分；取得的效益是增加了馆藏量，优化了馆藏结构，进一步丰富了读者精神文化生活。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	陈雪飞			财务负责人：	唐艳				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51170324T000010663990-2024年度网络运行维护费项目							
主管部门	达州市达川区文化体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区图书馆	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年度使用财政资金6.87万元，用于支付本项目中的互联网光纤费用4.08万元，电费2.79万元。进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台。				目标任务已全部完成。资金预算6.87万元，实际执6.87万元。使用对象满意度为95%		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	6.87	6.87	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	6.87	6.87	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	40	10	10	
			无线网络覆盖面积	≥	2000	平方米	2000	10	10	
		质量指标	网络故障及投诉处理准确率	=	100	%	100	10	9	
			网络运行畅通率	≥	98	%	98	10	9	
	时效指标	网络运行维护工作开展及时率	=	100	%	100	10	9		
	效益指标	社会效益指标	进一步提升总分馆服务质效,实现通借通还,打造公共化数字化阅读平台	定性	优		优	10	8	
		可持续影响指标	网络运行维护费项目机制健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费预算控制数	≤	6.87	万元	6.87	10	10	
	合计	100								93
评价结论	自评得分是 93 分,取得的效益是实现图书馆各科室免费开放,馆内无线网络全覆盖,完成图书借阅工作,实现总分馆的通借通还。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈雪飞	财务负责人：唐艳
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010664251-2024 年度图书馆免费开放项目								
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2024 年使用财政资金 70.99 万元，用于开展阅读推广、宣传活动等。进一步推进全民阅读，打造书香达川。				目标任务基本完成。资金预算 70.99 万元，实际执行 37.32 万元。读者满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容开展阅读推广活动 10 余场次，接待到馆读者约 15 万人次。我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地全年免费开放。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	70.99	37.32			52.57%	10	6	
	其中：财政资金	2.00	70.99	37.32			52.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待到馆读者人次	≥	15	万人次	15	5	5	
			免费开放天数	=	365	天	365	10	10	
			开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	10	10	10	
		质量指标	开展阅读推广活动群众参与率	≥	90	%	90	10	10	

		时效指标	阅读活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升免费开放服务质量	定性	优	%	优	10	10	
			推进全民阅读, 打造书香达川	定性	优		优	15	13	
		可持续影响指标	免费开放项目机制健全性	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放项目预算控制数	≤	70.99	万元	37.32	10	6	部分款项未及时支付
合计	100								90	
评价结论	自评得分是 90 分, 取得的效益是实现图书馆各科室免费开放, 馆内无线网络全覆盖, 完成图书借阅工作, 实现总分馆的通借通还。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	陈雪飞				财务负责人:	唐艳				

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	268.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.95
	9		九、卫生健康支出	40	17.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	350.96	本年支出合计	58	350.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	72.84	年末结转和结余	60	72.84
总计	31	423.80	总计	62	423.80

注：1. 本表反映部门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

财决公开 02
表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	268.04	268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	268.04	268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.95	41.95	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	33.90	33.90	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	350.96	304.75	46.21	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	268.04	221.83	46.21	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	268.04	221.83	46.21	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	250.25	221.83	28.42	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.95	41.95	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	268.04	268.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.95	41.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.54	23.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	350.96	本年支出合计	59	350.96	350.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.84	年末财政拨款结转和结余	60	72.84	70.04	2.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	423.80	总计	64	423.80	421.00	2.80	0.00

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和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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	350.96	350.96	304.75	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	273.83	273.83	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	106.46	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.9	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	49.45	49.45	10.45	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	10.15	10.15	3.29	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	3.55	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	1.12	1.12	1.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	10.96	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	1.60	1.60	1.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	5.98	5.98	1.38	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	350.96	304.75	46.21
207			文化旅游体育与传媒支出	268.04	221.83	46.21
20701			文化和旅游	268.04	221.83	46.21
2070104			图书馆	250.25	221.83	28.42
2070199			其他文化和旅游支出	17.79	0.00	17.79
208			社会保障和就业支出	41.95	41.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00
210			卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101102			事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
221			住房保障支出	23.54	23.54	0.00
22102			住房改革支出	23.54	23.54	0.00
2210201			住房公积金	23.54	23.54	0.00

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	350.96	273.83	106.46	1.59	43.74	0	38.19	33.9	8.05	17.43	0	0.95	23.54
		207	268.04	190.91	106.46	1.58	43.73	0	38.19	0	0	0	0	0.95	0
		20701	268.04	190.91	106.46	1.58	43.73	0	38.19	0	0	0	0	0.95	0
		2070104	250.25	190.91	106.46	1.58	43.73	0	38.19	0	0	0	0	0.95	0
		2070199	17.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	41.95	41.95	0	0	0	0	0	33.9	8.05	0	0	0	0
		20805	41.95	41.95	0	0	0	0	0	33.9	8.05	0	0	0	0
		2080505	33.9	33.9	0	0	0	0	0	33.9	0	0	0	0	0
		2080506	8.05	8.05	0	0	0	0	0	0	8.05	0	0	0	0
		210	17.43	17.43	0	0	0	0	0	0	0	17.43	0	0	0
		21011	17.43	17.43	0	0	0	0	0	0	0	17.43	0	0	0
		2101102	17.43	17.43	0	0	0	0	0	0	0	17.43	0	0	0
		221	23.54	23.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.54
		22102	23.54	23.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.54
		2210201	23.54	23.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.54

工资福利支出		商品和服务支出											
医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0	0	49.45	10.15	0	0	0	0	3.55	4.12	0	0	1.12	0
0	0	49.45	10.15	0	0	0	0	3.55	4.12	0	0	1.12	0
0	0	49.45	10.15	0	0	0	0	3.55	4.12	0	0	1.12	0
0	0	31.66	4.38	0	0	0	0	3.55	3.78	0	0	1.03	0
0	0	17.79	5.76	0	0	0	0	0	0.34	0	0	0.08	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出													
维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
10.96	0	0	0	0	0	0	0	6.54	1.6	3.54	1.9	0	0
10.96	0	6.54	1.6	3.54	1.9	0	0						
10.96	0	6.54	1.6	3.54	1.9	0	0						
9.83	0	0	0	0	0	0	0	2.04	1.2	3.54	0	0	0
1.13	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0.4	0	1.9	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
0	5.98	20.47	0	0	0	0	19.27	0	0	0	0	0
0	5.98	20.47	0	0	0	0	19.27	0	0	0	0	0
0	5.98	20.47	0	0	0	0	19.27	0	0	0	0	0
0	2.31	20.47	0	0	0	0	19.27	0	0	0	0	0
0	3.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
代缴社会 保险费	其他对个人和 家庭的补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务发 行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施 建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出（基本建设）						资本性支出							
物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	7.2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	7.2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	7.2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	7.2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
政府投资 基金股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他资本 性补助	其他对企 业补助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支出
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开 08 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.83	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.46	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.9	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
	人员经费合计	294.30					公用经费合计	10.45

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	46.21	46.21
207			文化旅游体育与传媒支出	46.21	46.21
20701			文化和旅游	46.21	46.21
2070104			图书馆	28.42	28.42
2070199			其他文化和旅游支出	17.79	17.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 达州市达川区图书馆

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
212			城乡社区支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区图书馆
2024 年度
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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
				0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区图书馆

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计			
														小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。