

表一

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 | 598.19 | 一、本年支出 | 598.19 | 598.19 | | |
| 一般公共预算资金 | 598.19 | 教育支出 | 2.70 | 2.70 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.62 | 483.62 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 67.20 | 67.20 | | |
| | | 卫生健康支出 | 23.03 | 23.03 | | |
| | | 住房保障支出 | 21.63 | 21.63 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 598.19 | 支出合计 | 598.19 | 598.19 | | |

表二

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 | | 2023年预算数 | 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 | | 588.11 | 598.19 | 497.91 | 100.28 |
| 205 | 教育支出 | 2.63 | 2.70 | 2.70 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.63 | 2.70 | 2.70 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.63 | 2.70 | 2.70 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 475.77 | 483.62 | 383.34 | 100.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 475.77 | 483.62 | 383.34 | 100.28 |
| 2070104 | 图书馆 | 430.77 | 440.12 | 383.34 | 56.78 |
| 2070109 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 43.50 | | 43.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.08 | 67.20 | 67.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.08 | 67.20 | 67.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.09 | 28.84 | 28.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.05 | 14.42 | 14.42 | |
| 2080509 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.56 | 23.03 | 23.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.56 | 23.03 | 23.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.56 | 18.03 | 18.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.07 | 21.63 | 21.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.07 | 21.63 | 21.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.07 | 21.63 | 21.63 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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 | | 497.91 | 432.68 | 65.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 406.93 | 406.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.52 | 103.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.10 | 3.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 213.66 | 213.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.84 | 28.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.42 | 14.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.03 | 18.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.63 | 21.63 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.22 | | 65.22 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 7.80 | | 7.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 20.16 | | 20.16 |
| 30229 | 福利费 | 8.11 | | 8.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.05 | | 15.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.75 | 25.75 | |
| 30302 | 退休费 | 23.94 | 23.94 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 4.60 | | 4.50 | | 4.50 | 0.10 | 4.20 | | 4.00 | | 4.00 | 0.20 |

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

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 598.19 | 合计 | 598.19 |
| 一般公共预算资金 | 598.19 | 教育支出 | 2.70 |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.62 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 67.20 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 23.03 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 21.63 |
| 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 | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 598.19 | 497.91 | 100.28 |
| 205 | 教育支出 | 2.70 | 2.70 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.70 | 2.70 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.70 | 2.70 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.62 | 383.34 | 100.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 483.62 | 383.34 | 100.28 |
| 2070104 | 图书馆 | 440.12 | 383.34 | 56.78 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.50 | | 43.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.20 | 67.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.20 | 67.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.42 | 14.42 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.03 | 23.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.03 | 23.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.03 | 18.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.63 | 21.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.63 | 21.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.63 | 21.63 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 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 |
|------|----|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|---------|--------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市长寿区图书馆 | 部门支出预算数 | 598.19 | | |
| 当年整体绩效目标 | 目标1：按照现行政策，保障干部职工工资福利，保障本单位基本运转。目标2：按照本单位职能职责，本年度要实施免费开放、全民阅读活动、全区地方文献收集等目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 部门（单位）财务合规性 | 10 | | 定性 | 基本建立 |
| | 部门（单位）内控制度是否完善 | 10 | | 定性 | 基本建立 |
| | 接待免费开放公众 | 10 | 万人次 | ≥ | 50 |
| | 图书借阅 | 10 | 万人次 | ≥ | 90 |
| | 开展群众性读书活动 | 10 | 场次 | ≥ | 90 |
| | 收集地方文献经费 | 10 | 万元 | ≥ | 10 |
| | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 部门预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| | 项目验收合格率 | 10 | % | = | 100 |
| | 公用经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 |
| | | | | | |

联系人：

联系电话：