

2024 年度达州市图书馆
决算公开

2024 年度达州市图书馆部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

搜集、整理、保护非物质文化遗产，丰富人民群众的精神文化生活，促进社会文化艺术事业的繁荣发展。

二、机构设置

达州市图书馆下属二级预算单位 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 1,118.05 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 31.43 万元，下降 2.73%。主要变动原因是人员减少导致人员经费和公用经费下降，另有部分项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1107.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1107.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1107.99 万元，其中：基本支出 678.37 万元，占 61.23%；项目支出 429.62 万元，占 38.77%。

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 1117.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 31.43 万元，下降 2.74%。主要变动原因是人员减少导致人员经费和公用经费下降，另有部分项目经费减少。

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 1107.99 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.43 万元，下降 2.76%。主要变动原因是人员减少导致人员经费和公用经费下降，另有部分项目经费减少。

（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 1107.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 924.57 万元，占 83.45%；社会保障和就业支出 114.31 万元，占 10.32%；卫生健康支出 20.49 万元，占 1.84%；住房保障支出 48.62 万元，占 4.39%。

（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 1107.99 万元，完成预算 97.93%。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 912.61 万元，完成预算 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是文化惠民讲座财政代管资金未使用。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 11.94 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 25.72 万元，完成预算 100%。

4.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 58.61 万元，

完成预算 100%。

5.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 5.36 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 24.62 万元，完成预算 100%。

7.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 20.49 万元，完成预算 100%。

8.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 48.62 万元，完成预算 100%。

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 678.37 万元，其中：

人员经费 634.79 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 43.58 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 0%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

1.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 年度持平。

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 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，达州市图书馆机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。主要原因是我单位未在机关运行经费列支范围内。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市图书馆政府采购支出总额 128.08 万元，其中：政府采购服务支出 128.08 万元。主要用于物业管理和辅助办公服务。授予中小企业合同金额 44.6 万元，占政府采购支出总额的 34.82%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市图书馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市图书馆在 2024 年度预算编制阶段，组织对免费开放运行、文化惠民讲座、文献资源购置与更新、乡村振兴驻村帮扶工作经费、古籍修复与普查、知识资源细颗粒度建设与标签标引等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 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，形成达州市图书馆部门整体绩效自评报告、免费开放运行等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市图书馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述良好；免费开放运行专项预算项目绩效自评得分为 59 分，绩效自评综述良好；古籍修复与普查专项预算项目绩效自评得分为 84 分，

绩效自评综述较好；乡村振兴驻村帮扶工作经费专项预算项目绩效自评得分为 59 分，绩效自评综述良好；文化惠民讲座专项预算项目绩效自评得分为 59 分，绩效自评综述良好；文献资源购置与更新专项预算项目绩效自评得分为 59 分，绩效自评综述良好；知识资源细颗粒度建设与标签标引专项预算项目绩效自评得分为 68 分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（五）文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（六）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）：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。

（七）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入达州市图书馆预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。达州市图书馆内设五部一室，业务辅导部、文献典藏部、流通阅览部、网络信息部和办公室。

（二）**机构职能**。搜集、整理、保护非物质文化遗产，丰富人民群众的精神文化生活，促进社会文化艺术事业的繁荣发展。

（三）**人员概况**。截至 2024 年末，达州市图书馆编制数 38 个，实有人数 35 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。达州市图书馆 2024 年年初预算收入 9295611 元、决算报表收入 11180485.42 元。

（二）**支出情况**。达州市图书馆 2024 年年初预算支出 9295611 元、决算报表支出 11180485.42 元。

（三）**结余分配和结转结余情况**。达州市图书馆 2024 年决算报表结转结余 100856.33 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024 年我单位场馆免费开放，正常运行；派出一人参加乡村振兴帮扶工作，为其提供了合理的经费保障；全年开展巴渠讲坛文化惠民讲座 24 场，为市民提供了丰富的文化活动。

2.预算管理。达州市图书馆为全免费开放的公益性图书馆，

每周除周一闭馆整理内务和业务培训外,周二至周日全免费开放,每周开放时长总计 69 小时,并提供 24 小时数字资源网上检索查询服务,全年开放时间为 312 天。同时免费向群众提供基本阅读服务:图书报刊借阅、时政法制科普教育、数字文化信息、送书下乡、公益讲座、流动图书馆建设等。项目资金用于图书及数字资源购置、水、电、气支出,窗口服务人员聘用、公益讲座、业务培训、阅读活动、读者服务等。

我馆在资金管理上强化责任意识,严格按照各项文件要求,建立健全专项资金管理制度,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

3.财务管理。我单位严格按照“花钱必问效,无效必问责”的原则对预算项目进行绩效管理,定期跟踪预算执行进度和预算绩效指标的完成情况;财务管理制度较为齐全,有相应的配套制度;财务岗位设置较为合理;资金使用方面严格按照相关规定执行。

4.资产管理。我单位资产管理由办公室专人负责,严格落实资产卡片和资产台账登记,每一项资产的管理责任和使用责任落实到具体部室和人员。

5.采购管理。我馆 2024 年采购了物业管理和办公辅助服务,选择了中小企业进行采购,采购过程严格按照政府采购相关规定执行。

(二) 部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个,涉及预算总金额 1087.68 万元,1—12 月预算执行总体进度为 97.84%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 1

个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及 预算总金额 20.31 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。项目决策程序合法合规、目标设置合理。

2.项目执行。项目完成情况较好，预算执行率较高。

3. 目标实现。2024 年项目实施过程较为顺利，年初计划的工作目标均圆满完成。

（三）绩效结果应用情况。我单位将项目预算绩效完成情况 作为相关部室当年度业绩考核的重要依据之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算绩效总体情况良好，预算编制较 为合理，项目实施较为顺利，绩效目标圆满完成，自评得分 89 分。

（二）存在问题。年初和年中阶段，部分业务部室预算执行 进 度较为落后。

（三）改进建议。我单位将加大预算执行进度监控力度，及 时督促相关部室加快预算执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51170024T000011049347-专项业务类-文献资源购置与更新						
主管部门		达州市图书馆本级			实施单位 (盖章)		达州市图书馆	
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 年该项目预算 335413 元，用于文献资源的购置与更新，满足各类读者的阅读需求，推动书香达州建设更上一个台阶。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	33.54	31.91	31.91	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	33.54	31.91	31.91	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管 理 资 金									
	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	质 量 指 标	图书馆新增文献正 版率	=	100	%	100	20	20	
		时 效 指 标	馆藏期刊 更新及时 率	≥	98	%	100	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	借阅服务 正常开展 率	≥	95	%	100	20	20	
		可持续 发展指 标	文献资源 采购、更 新管理机 制健全性	定 性	优良差		优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	到访读者 对馆藏文 献的满意 度	≥	95	%	98	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	文献资源 购置与更	≤	335413	元	335413	10	10	

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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派出驻村人员数量	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	二	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	驻村补贴应补尽补率	二	100		100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	

	成本 指标	经济成 本指标	图书馆派 出 驻 村 干 部补 贴	≤	23000	元	23000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目顺利完成									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：向丽莎					财务负责人：向丽莎					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)			
项目名称	51170024T000011379322-专项业务类-免费开放运行		
主管部门	达州市图书馆本级	实施单位 (盖章)	达州市图书馆
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 年该项目预算 3909600 元，主要用于图书馆场馆免费开放及正常运行，充分发挥公共图书馆的职能职责，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。	已完成
	2. 项 目 实 施 内 容 及		

	过程概述									
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	340.96	355.96	355.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	340.96	355.96	355.96			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	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	场馆全年免费开放天数	≥	312	天	316	10	10	
			场馆每周开放小时数	≥	72	小时	72	10	10	
		质量指标	阅读活动	≥	95	%	95	10	10	

		标	举办成功率							
			场馆安全运行率	=	100	%	100	10	10	
		时 效 指 标	场馆按时 开放率	=	100	%	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	免费开放 运行经费 使用率	≤	3909600	元	3559599.31	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	读者满意 度	≥	90	%	99	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	免费开放 运行经费	≤	3909600	元	3559599.31	10	10	
合 计								100	100	
评价 结论	该项目顺利完成									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：向丽莎					财务负责人：向丽莎					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		51170024T000011379358-专项业务类-文化惠民讲座						
主管部门		达州市图书馆本级			实施单位 (盖章)		达州市图书馆	
项 目	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 年该项目预算 426471.7 元，以党的二十大精神、红色文化、乡村振兴、健康知识等 为主题，开展公益讲座 24 场，普及各类政策 论和生活知识，丰富人民群众的文化生活。			已完成			
基 本 情况	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况	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	42.65	42.58	19.13	44.94%	10	4.49	
	其中：财政资金	19.20	19.13	19.13	100.00%	/	/	

(10分)	财 政 专 户 管 理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	23.45	23.45	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	开 展 讲 座 场 次	≥	24	场 次	24	20	20	
			参 与 活 动 人 次	≥	1	万 人 次	1.4213	10	10	
			讲 座 主 题 内 容	≥	4	个	8	20	20	
		时 效 指 标	完 成 时 限	定 性	2024 年 底 前		已 完 成	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指 标	社 会 影 响 力	定 性	优 良 差		良	20	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	84.49	
评价结论	该项目已完成									
存在问题	预算执行率较低									
改进措施	提高预算执行率									
项目负责人:余浪					财务负责人: 向丽莎					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51170024T000011379374-专项业务类-古籍普查与修复						
主管部门		达州市图书馆本级			实施单位 (盖章)		达州市图书馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 修复古籍一般项目 1 个, 预计完成普查并一审古籍数量 24849 册			年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	0.00	11.94	11.94	100.00%	10		
	其中: 财政	0.00	11.94	11.94	100.00%	/	/	
	资金							

	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	普查数量	≥	14900	册	大于 14900	20	20	
			修复古籍	≥	1500	篇	1594	10	10	
		质量指标	古籍普查、修复目的	定性	让古籍里的文字活起来		修复已完成，普查正在审核	10	10	
			做好质量监督和管理工 作	定性	聘请具有相关资质的专业团 队		完成	10	10	
		时效指标	完成时限	定性	2024 年底 前		修复已完成，普查正在审核	10	10	

	效益	社会效益指标	社会影响力	定性	优良差		良	20	15	
	指标	可持续影响指标	让更多的人参与古籍的保护	定性	大力开展古籍宣传、保护、利用			10	0	
合计								100	85	
评价结论	修复已完成，普查正在审核									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李艳					财务负责人：向丽莎					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称		51170024T000011379397-专项业务类-知识资源细颗粒度建设和标签标引						
主管部门		达州市图书馆本级			实施单位 (盖章)		达州市图书馆	
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			
		围绕自有版权的地方特色文献、古籍、公开课、专题片等资源，完成知识细颗粒度建设和标签标引 2 万条。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行	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	0.00	8.37	8.37	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.37	8.37	100.00%	/	/	

情 况 (10 分)	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	标 签 标 引 数 量	二	2	万 条	2	20	20	
		质 量 指 标	验 收 合 格 率	=	100	%	98	20	19.6	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 资 源 查 询 度	定 性	优 良 差		优	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	提 高 馆 藏 资 源 的 宣 传 推 广	定 性	优 良 差		优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq$	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	标签标引费用	$\leq$	280000	元	83670	20	20	
合计								100	99.4	
评价结论	已完成									
存在问题	验收合格率未达 100%									
改进措施	提高项目质量									
项目负责人：向波					财务负责人：向丽莎					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告
(本单位不涉及此类项目)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01
表

单位名称：达州市图书馆

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	1,107.99	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	924.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.31
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	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	48.62
	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	1,107.99	本年支出合计	58	1,107.99
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	10.06	年末结转和结余	60	10.06
总计	31	1,118.05	总计	62	1,118.05

二、收入决算表

收入决算表

财决公开

02 表

单位名称：达州
市图书馆

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	1,107.99	1,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	924.57	924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	912.63	912.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	912.63	912.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.3	114.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			6	7	0	0	
2070104	图书馆	912.63	494.96	417.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政公开
04 表
单位:万元

单位名称：达州市图书馆

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性	国有资本经营预算财政拨款

						财政拨款	基金 预算 财政 拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,107.99	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	924.57	924.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.31	114.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	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	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		象等支出	0			00	
	19		十九、住房保障支出	51	48.62	48.62	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	1,107.99	本年支出合计	59	1,107.99	1,107.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.11	年末财政拨款结转和结余	60	9.11	9.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,117.10	总计	64	1,117.10	1,117.10	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公
开 05 表
单位:万
元

单位名称：达州市图书馆

2024 年度

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	科目名称			小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目支出

分 类 科 目 编 码					支 出	支 出		支 出	支 出		支 出	
	合计	1	1,107.99	1,107.99	678.37	429.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	581.39	581.39	581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	152.89	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	102.23	102.23	102.23	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	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	5.36	5.36	5.36	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	20.49	20.49	20.49	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	0.00	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	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	医疗费	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

114		4			0	0	00	00	00	00	00	
30199	其他工资福利支出	15	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	437.21	437.21	43.58	393.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	51.86	51.86	1.70	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	2.06	2.06	0.00	2.06	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	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	39.10	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	4.62	4.62	0.00	4.62	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	129.13	129.13	0.00	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	5.00	5.00	1.45	3.55	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	52.00	52.00	0.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	租赁费	2	9.54	9.54	0.3	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21 4		9			0	4	00	00	00	00	00	
30 21 5	会议费	3 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 21 6	培训费	3 1	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 21 7	公务接待费	3 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 21 8	专用材料费	3 3	1.91	1.91	0.0 0	1.9 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 22 4	被装购置费	3 4	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 22 5	专用燃料费	3 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 22 6	劳务费	3 6	43.4 0	43.4 0	0.4 2	42. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 22 7	委托业务费	3 7	16.3 2	16.3 2	0.3 0	16. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 22 8	工会经费	3 8	2.44	2.44	2.4 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 22 9	福利费	3 9	7.32	7.32	7.3 2	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 23 1	公务用车运行维护费	4 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 23 9	其他交通费用	4 1	5.40	5.40	2.4 6	2.9 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 24 0	税金及附加费用	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 29 9	其他商品和服务支出	4 3	58.6 6	58.6 6	26. 70	31. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

303	对个人和家庭的补助	44	53.40	53.40	53.40	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	53.36	53.36	53.36	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	0.04	0.04	0.04	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	0.00	0.00	0.00	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
30	国外债务付息	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

70 2		9			0	0	00	00	00	00	00	
30 70 3	国内债务发行费用	6 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 70 4	国外债务发行费用	6 1	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 9	资本性支出（基本建设）	6 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 90 1	房屋建筑物购建	6 3	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 90 2	办公设备购置	6 4	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 90 3	专用设备购置	6 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 90 5	基础设施建设	6 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 90 6	大型修缮	6 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 90 7	信息网络及软件购置更新	6 8	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 90 8	物资储备	6 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 91 3	公务用车购置	7 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 91 9	其他交通工具购置	7 1	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 92 1	文物和陈列品购置	7 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30 92 2	无形资产购置	7 3	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30	其他基本建设支出	7	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

99 9		4			0	0	00	00	00	00	00	
31 0	资本性支出	7 5	35.9 8	35.9 8	0.0 0	35. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 1	房屋建筑物购建	7 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 2	办公设备购置	7 7	2.42	2.42	0.0 0	2.4 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 3	专用设备购置	7 8	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 5	基础设施建设	7 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 6	大型修缮	8 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 7	信息网络及软件购置更新	8 1	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 8	物资储备	8 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 00 9	土地补偿	8 3	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 01 0	安置补助	8 4	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 01 1	地上附着物和青苗补偿	8 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 01 2	拆迁补偿	8 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 01 3	公务用车购置	8 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 01 9	其他交通工具购置	8 8	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31	文物和陈列品购置	8	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

02 1		9			0	0	00	00	00	00	00	
31 02 2	无形资产购置	9 0	26.3 7	26.3 7	0.0 0	26. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 09 9	其他资本性支出	9 1	7.20	7.20	0.0 0	7.2 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 1	对企业补助（基本建设）	9 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 10 1	资本金注入	9 3	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 19 9	其他对企业补助	9 4	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 2	对企业补助	9 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 20 1	资本金注入	9 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 20 3	政府投资基金股权投资	9 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 20 4	费用补贴	9 8	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 20 5	利息补贴	9 9	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 20 6	其他资本性补助	1 0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 29 9	其他对企业补助	1 0 1	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 3	对社会保障基金补助	1 0 2	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 30 2	对社会保险基金补助	1 0 3	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31 30	补充全国社会保障基金	1 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

3		4										
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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,107.99	678.37	429.62
207			文化旅游体育与传媒支出	924.57	494.96	429.62
20701			文化和旅游	912.63	494.96	417.67
2070104			图书馆	912.63	494.96	417.67
20702			文物	11.94	0.00	11.94
2070204			文物保护	11.94	0.00	11.94
208			社会保障和就业支出	114.31	114.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.31	114.31	0.00
2080502			事业单位离退休	25.72	25.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
221	住房保障支出	48.62	48.62	0.00
22102	住房改革支出	48.62	48.62	0.00
2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公
开08表
单位:万
元

单位名称：达州市图书馆

2024 年度

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	581.39	302	商品和服务支出	43.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.89	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	102	30	水费	0.	31	办公设备购置	0.00

107		.23	205		0000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置 0.00
30109	职业年金缴费	5.36	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	20.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.78	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备 0.00
30113	住房公积金	48.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助 0.00
30119	其他工资福利支出	186.20	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
3013	对个人和家庭的补助	53.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
30130	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置 0.00
30130	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置 0.00
30130	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
30130	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置 0.00
30130	生活补助	53.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出 0.00

30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0. 42	39 9	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0. 30	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	2. 44	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30 30 9	奖励金	0.0 4	30 22 9	福利费	7. 32	39 90 9	经常性赠与	0.00
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0.00
30 31 1	代缴社会保险费	0.0 0	30 23 9	其他交通 费用	2. 46	39 99 9	其他支出	0.00
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	0.0 0	30 24 0	税金及附 加费用	0. 00			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	26 .7 0			
	人员经费合计	634 .79					公用经费合计	43.58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市图书馆			2024 年度		财政公开 09 表	
					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				429.62	429.62	

207	文化旅游体育与传媒支出	429.62	429.62
20701	文化和旅游	417.67	417.67
2070104	图书馆	417.67	417.67
20702	文物	11.94	11.94
2070204	文物保护	11.94	11.94

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市图书馆

2024 年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
此表无内容									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
此表无内容							

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	
此表无内容							

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财
决
公
开
13
表
单
位
：
万
元

单位名称：				2024				：											
达州市图书				年度				万元											
馆																			
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		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费	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		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费		
										小计	公务用车				公务用车	小计		公务用车	公务用车

										费					购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	