

# 长春市少年儿童图书馆2025年部门预算

二〇二五年二月二十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2025年度部门预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

- 一、收支总表情况
- 二、收入总表情况
- 三、支出总表情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算支出情况

- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、项目支出情况
- 十、国有资本经营预算支出情况
- 十一、其它重要事项的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责采编、储藏、借阅少儿图书、报刊、音像资料，组织开展少儿读书活动等工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市少年儿童图书馆为公益一类事业单位，经费暂由市财政全额拨款不变。

### 二、机构设置

根据所承担的工作职责，设置内部机构5个。

（一）办公室

（二）采编部

（三）辅导部

（四）外借部

（五）信息技术部

## 第二部分 2025年度部门预算表格

### 一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	945.58	923.52	22.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	936.58	914.52	22.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	9.00	9.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	804.09	782.04	22.05
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	16.75	16.75	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	44.55	44.55	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	9.00	9.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	945.58	923.52	22.05	本年支出合计	945.58	923.52	22.05
				结转下年支出		0.00	
收入总计	945.58	923.52	22.05	支出总计	945.58	923.52	22.05

## 二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
204	长春市文化广播电视和旅游局	945.58	923.52	914.52	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	长春市少年儿童图书馆	945.58	923.52	914.52	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	804.09	782.04	371.80	410.24	0.00	22.05	0.00	22.05	0.00
20701	文化和旅游	804.09	782.04	371.80	410.24	0.00	22.05	0.00	22.05	0.00
2070104	图书馆	755.04	755.04	371.80	383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.05	27.00	0.00	27.00	0.00	22.05	0.00	22.05	0.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	19.69	0.00	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	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

收			入			支			出					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	945.58	923.52	22.05	一、	本年支出	945.58	923.52	22.05					
	一般公共预算拨款	936.58	914.52	22.05		一、	一般公共服务支出	0.00	0.00					
	政府性基金预算拨款	9.00	9.00	0.00			二、	外交支出	0.00					
	国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00			三、	国防支出	0.00					
							四、	公共安全支出	0.00					
							五、	教育支出	0.00					
							六、	科学技术支出	0.00					
							七、	文化旅游体育与传媒支出	804.09	782.04	22.05			
							八、	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00			
							九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00			
							十、	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00			
							十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00			
							十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			
							十三、	农林水支出	0.00	0.00	0.00			
							十四、	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
							十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00			
							十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
							十七、	金融支出	0.00	0.00	0.00			
							十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00			
							十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00			
							二十、	住房保障支出	44.55	44.55	0.00			
							二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00			
							二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00			
							二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00			
							二十四、	其他支出	9.00	9.00	0.00			
							二十五、	预备费	0.00	0.00	0.00			
							二十六、	转移性支出	0.00	0.00	0.00			
							二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	0.00			
							二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	0.00			
							二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00			
							三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00			
							二、	结转下年支出						
收 入 总 计		945.58	923.52	22.05	支 出 总 计		945.58	923.52	22.05					

## 五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	804.09	782.04	371.80	334.00	37.79	410.24	22.05	0.00	0.00	0.00	22.05
20701	文化和旅游	804.09	782.04	371.80	334.00	37.79	410.24	22.05	0.00	0.00	0.00	22.05
2070104	图书馆	755.04	755.04	371.80	334.00	37.79	383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.05	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	22.05	0.00	0.00	0.00	22.05
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	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	51.50	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	443.62	443.62	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	152.83	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	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	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	36.79	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算									上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、2025年“当年预算”的单位范围包括本单位 1个预算单位。
- 2、2025年“当年预算”的实有人员 47 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 16 人。

## 八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

## 九、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市少年儿童图书馆

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				383.24	383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共文化服务			383.24	383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆免费开放	长春市少年儿童图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆分馆建设	长春市少年儿童图书馆	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆图书购置费	长春市少年儿童图书馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆大楼运行费	长春市少年儿童图书馆	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆新型阅读空间建设	长春市少年儿童图书馆	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆读者活动服务	长春市少年儿童图书馆	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				22.05	0.00	0.00	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2024年美术馆公共			12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		免费开放补助资金	长春市少年儿童图书馆	12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年公共图书馆、美术馆			10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少儿馆免费开放补助资金	长春市少年儿童图书馆	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				36.00	27.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年中央公共图			27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆中央免费开放	长春市少年儿童图书馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年省级公共图			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆省免费开放	长春市少年儿童图书馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
1											
2											
3											
4											
5											

注：长春市少年儿童图书馆2025年无国有资本经营相关支出。

## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市少年儿童图书馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		少年儿童图书馆大楼运行费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.44			
	其中：财政拨款	67.44			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障我馆正常运行，保障我馆消防安全、网络等，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	采暖成本	<=8.44万元	5
			物业服务成本	<=35.5万元	10
			光纤租赁成本	<=14万元	5
	产出指标	数量指标	取暖供给面积	<=3236.8平方米	6
			物业服务提供时长	=1年	8
			光纤带宽	<=300兆	6
		质量指标	网络下载速度	<=37.5兆/秒	6
			取暖温度	>=20度	6
			物业服务考核通过率	=100%	8
	效益指标	社会效益指标	光纤覆盖率	=100%	10
			保障部门正常运转	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	10

## 长春市少年儿童图书馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		少年儿童图书馆免费开放			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	发挥少儿图书馆的职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓郁氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	>=10万元	20
	产出指标	数量指标	读者活动场次	>=44场	20
			活动主题内容符合率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	读者活动参与人次	>=2110人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	>=90%	10

## 长春市少年儿童图书馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		少年儿童图书馆读者活动服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.80			
	其中：财政拨款	2.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	发挥少儿图书馆的职能作用，有效带动长春市全民阅读活动的顺利开展，提升长春市少年儿童的良好素质，营造“书香长春”的浓郁氛围。全年完成20场次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	>2.8万元	20
	产出指标	数量指标	读者活动场次	>=20场	20
			活动内容主题符合率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	读者参与人次	>=700人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%	10

## 长春市少年儿童图书馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		少年儿童图书馆分馆建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.00			
	其中：财政拨款	33.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成二家主题分馆的建立，分馆建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书10000册，海量电子数字资源等，为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	≥5万元	10
			分馆建立成本	≤28万元	10
	产出指标	数量指标	分馆建立个数	≤2个	20
			读者活动场次	≥73场	10
		质量指标	分馆验收合格率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障分馆正常运行	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	10	

## 长春市少年儿童图书馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		少年儿童图书馆新型阅读空间建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	170.00			
	其中：财政拨款	170.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成8所新型阅读空间的建设，建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书16000册，海量电子数字资源等，为附近居民提供图书借阅、数字阅读体验、亲子活动、公益少儿活动服务功能，每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动，充分发挥少儿图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购置图书成本	≤48万元	10
			数字设备购置成本	≤122万元	10
	产出指标	数量指标	新型阅读空间建立个数	≤8个	20
		质量指标	新型阅读空间验收合格率	≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障新型阅读空间正常运行	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	考察使用人员满意度	≥90%	10	

## 长春市少年儿童图书馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		少年儿童图书馆图书购置费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全年完成纸质图书采购2万册，电子资源采购0.51TB，报刊150种。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	图书报刊采购成本	≤75万元	10
			电子资源采购成本	≤25万元	10
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥20000册	10
			图书购置种类	≥6500种	10
		质量指标	图书报刊验收合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	年新增图书藏量达标率	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	10	

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支总表情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算 945.58 万元，其中：当年预算 923.52 万元；上年结转 22.05 万元。2025年预算比2024年预算增加14.43万元，增长1.55%，主要原因是上年结转增加。

### 二、收入总表情况

2025年收入预算 945.58 万元，其中：本年收入923.52 万元，占 97.67%；上年结转22.05万元，占2.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入914.52万元，占99.03%，政府性基金预算收入9万元，占0.97%。上年结转中，一般公共预算拨款结转22.05 万元，占 100%。

### 三、支出总表情况

2025年支出预算 945.58 万元，其中：基本支出 504.29 万元，占 53.33%；项目支出 441.29 万元，占 46.67%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出804.09万元；社会保障和就业支出71.19万元；卫生健康支出16.75万元；住房保障支出44.55万元；其他支出9万元。

### 四、财政拨款收支情况

2025 年财政拨款收支总预算 945.58 万元，其中：本年收入 923.52万元，上年结转 22.05 万元。支出包括：文化旅游体育与传

媒支出804.09万元，社会保障和就业支出71.19万元，卫生健康支出16.75万元，住房保障支出44.55万元，其他支出9万元。

## 五、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 936.58 万元，其中：基本支出 504.29 万元，占 53.84%；项目支出 432.29 万元，占46.16%。基本支出中，人员经费 466.49 万元，占 92.50%；公用经费 37.79万元，占 7.50%。

文化旅游体育与传媒支出 804.09万元，占85.85%，主要用于事业单位人员工资、公用经费及图书馆业务方面的项目支出等。

社会保障和就业支出71.19万元，占7.6%，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出16.75万元，占1.79%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障支出44.55万元，占4.76%，主要用于事业单位缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 504.28 万元，其中：

人员经费466.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 37.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.49万元，其中：当年预算0.49万元；上年结转0万元。2025年预算数比2024年预算数减少0.02万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年预算数与2024年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年预算数与2024年预算数相同；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年预算数与2024年预算数相同。

3. 公务接待费0.49万元，其中：当年预算0.49万元；上年结转0万元。2025年预算数比2024年预算数减少0.02万元，主要原因是财政定额核定减少。

## 八、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出9万元，占100%。

其他支出-彩票公益金安排的支出9万元，占100%，主要用于图书馆免费开放支出。

## 九、项目支出情况

2025年项目支出441.29万元，其中：一级项目5个，二级项目10个；使用本年拨款419.24万元，财政拨款结转22.05万元。

## 十、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2025年政府采购预算总额241万元，其中：政府采购货物预算122万元，占50.62%；政府采购服务预算119万元，占49.38%。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本预算单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

### （三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年确定6个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额383.24万元，其中，财政拨款383.24万元，其他资金0万元。。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。