

长春市图书馆 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 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 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责收集、存储、传递多载体形式的各类文献信息，保存文化典籍；利用开发图书信息资源，为市民和社会服务；开展基层图书馆业务辅导与培训；负责开展图书馆学研究和学术交流；建立公共图书馆服务网络，提供技术支持与服务；推广全民阅读活动。

二、机构设置

根据上述职责，长春市图书馆内设 18 个机构，分别为馆长室、党委办公室、馆办公室、基建办、行政科、保卫科、计财科、书刊借阅中心、典藏阅览部、青少读者工作部、采编部、文化项目发展部、新媒体服务部、辅导部、参考咨询部、网络部、数字资源部、策划部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

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	4122.87	3746.95	3759.20	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4113.87	3737.95	3759.20	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	9.00	9.00	0.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	3371.97	2996.05	375.92
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	405.96	405.96	0.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	91.27	91.27	0.00
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	244.68	244.68	0.00
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	9.00	9.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4122.87	3746.95	375.92	本年支出合计	4122.87	3746.95	375.92
				结转下年支出			
收入总计	4122.87	3746.95	375.92	支出总计	4122.87	3746.95	375.92

二、收入总表

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	长春市文化局	4122.87	3746.95	3737.95	9.00								375.92	375.92				
204002	长春市图书馆	4122.87	3746.95	3737.95	9.00								375.92	375.92				

三、支出总表

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	3371.97	2996.05	2037.83	958.22		375.92		375.92	
20701	文化和旅游	3371.97	2996.05	2037.83	958.22		375.92		375.92	
2070104	图书馆	3032.05	2969.05	2037.83	931.22		63.00		63.00	
2070199	其他文化和旅游支出	339.92	27.00		27.00		312.92		312.92	
208	社会保障和就业支出	405.96	405.96	405.96						
20805	行政事业单位养老支出	405.96	405.96	405.96						
2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	124.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.71	281.71	281.71						
210	卫生健康支出	91.27	91.27	91.27						
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	91.27						
2101102	事业单位医疗	91.27	91.27	91.27						
221	住房保障支出	244.68	244.68	244.68						
22102	住房改革支出	244.68	244.68	244.68						
2210201	住房公积金	244.68	244.68	244.68						
229	其他支出	9.00	9.00		9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00		9.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00		9.00					

四、财政拨款收支总表

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、本年收入	4122.87	3746.95	375.92	一、本年支出	4122.87	3746.95	375.92
一般公共预算拨款	4113.87	3737.95	375.92	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	9.00	9.00	0.00	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	3371.97	2996.05	375.92
				八、社会保障和就业支出	405.96	405.96	0.00
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	91.27	91.27	0.00
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	244.68	244.68	0.00
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	4122.87	3746.95	375.92	支出总计	4122.87	3746.95	375.92

五、一般公共预算支出表

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	3371.97	2996.05	2037.83	1826.15	211.68	958.22	375.92				375.92
20701	文化和旅游	3371.97	2996.05	2037.83	1826.15	211.68	958.22	375.92				375.92
2070104	图书馆	3032.05	2969.05	2037.83	1826.15	211.68	931.22	63.00				63.00
2070199	其他文化和旅游支出	339.92	27.00				27.00	312.92				312.92
208	社会保障和就业支出	405.96	405.96	405.96	405.96							
20805	行政事业单位养老支出	405.96	405.96	405.96	405.96							
2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	124.25	124.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.71	281.71	281.71	281.71							
210	卫生健康支出	91.27	91.27	91.27	91.27							
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	91.27	91.27							
2101102	事业单位医疗	91.27	91.27	91.27	91.27							
221	住房保障支出	244.68	244.68	244.68	244.68							
22102	住房改革支出	244.68	244.68	244.68	244.68							
2210201	住房公积金	244.68	244.68	244.68	244.68							

六、一般公共预算基本支出表

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	2426.40	2426.40	2426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	829.82	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	456.89	456.89	456.89	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	473.96	473.96	473.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.71	281.71	281.71	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	91.27	91.27	91.27	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	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	244.68	244.68	244.68	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	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	203.68	203.68	0.00	203.68	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.20	0.20	0.00	0.20	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.00	15.00	0.00	15.00	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	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	21.87	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.75	2.75	0.00	2.75	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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	35.21	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	37.35	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.65	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	121.66	121.66	121.66	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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费合计	当年预算							
	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	
	5.45	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.75
	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	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	
5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明

1、“2025 年预算数”的单位范围为本单位 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 259 人，其中：在职人员 167 人，离退休人员 92 人。

八、本年政府性基金预算支出表

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

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				931.22	931.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共文化服务			931.22	931.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年文献整理费	长春市图书馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市图书馆免费开放补助经费	长春市图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市图书馆全民阅读活动推广经费	长春市图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市图书馆总馆部分楼体外墙面修缮工程	长春市图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市图书馆数字图书馆建设经费	长春市图书馆	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市图书馆独立办公楼运行经费	长春市图书馆	502.64	502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市图书馆购书经费	长春市图书馆	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春市图书馆铁北分馆取暖费	长春市图书馆	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				375.92	0.00	0.00	0.00	375.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助			312.92	0.00	0.00	0.00	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年长春市图书馆图书配送物流服务项目	长春市图书馆	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年长春市图书馆数字乡村阅书房项目	长春市图书馆	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年长春市图书馆文旅数字服务屏系统运营服务项目	长春市图书馆	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年长春市图书馆新型阅读空间建设（涉及长春市所有城区）	长春市图书馆	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年长春市图书馆长春市公共文化云，系承德市文旅持续性建设项目	长春市图书馆	17.74	0.00	0.00	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市图书馆元宇宙阅读体验项目	长春市图书馆	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	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年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年免费开放补助资金（中央）	长春市图书馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年免费开放补助资金（省级）	长春市图书馆	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

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											

十一、项目支出绩效目标表

(一)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目名称		2025年长春市图书馆总馆部分楼体外墙面修缮工程			
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		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	按照评审价值，支付项目剩余款项				
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	修缮支出成本	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	修缮面积	=5000平方米	10
		质量指标	验收通过率	合格	15
		时效指标	项目进度评估	合格	15
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10

(二)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年长春市图书馆数字图书馆建设经费		
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		20.70		
	其中：财政拨款		20.70		
	其他资金				
年度绩效 目标	保障平台正常运行，持续对各网站平台进行信息更新和升级改版				
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	数字图书馆建设成本	≤20.7万元	20
	产出指标	数量指标	中台网站运行数量	=1项	20
		质量指标	数字图书馆网站正常运行	达标	20
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆网络访问量	≥30万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10

(三)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目 名称		2025年长春市图书馆购书经费			
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		300.00		
	其中：财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度 绩效 目标	履行公共图书馆收集、保存文献信息职能				
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	图书 购买成本	≤300万元	20
	产出 指标	数量 指标	入藏 图书册数	≥12万册	15
			入藏 图书种数	≥7万种	15
		质量 指标	入藏 图书验收通过率	合格	10
	效益 指标	社会 效益指标	保障 人民群众基本文化权益	有效	20
	满意度 指标	服务 对象满意度指标	读者 满意度	≥95%	10

(四)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目 名称		2025年长春市图书馆免费开放补助经费			
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		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	提供与公共图书馆职能相适应的基本公共文化服务，紧紧结合公共图书馆基本职能，切实保障人民群众基本文化权益				
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	免费开放成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	免费开放活动场次	≥110场次	20
		时效指标	免费开放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	考察全年到馆读者人次	≥80万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10

(五)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目 名称		2025年文献整理费			
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		13.00		
	其中：财政拨款		13.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	完成书标制作，中文报纸及期刊装订成册				
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	文献整理成本	≤13万元	20
	产出指标	数量指标	期刊报纸装订数量	≥11200册	20
		质量指标	期刊装订验收合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障人民基本文化权益	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10

(六)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目名称		2025年长春市图书馆全民阅读活动推广经费			
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		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	根据公共图书馆职责制定阅读推广计划，围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月等深入开展系列阅读推广活动；完善针对不同读者群体的优秀读物推荐机制；鼓励基层群众依托公共图书馆，开展阅读活动，进行读书交流。				
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	阅读推广活动成本	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	相关媒体公众号宣传报道数量	≥2000条	15
			开展活动次数	≥60场次	15
		时效指标	推广活动符合主题情况	合格	10
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次数	≥50万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10

(七)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目名称		2025年长春市图书馆独立办公楼运行经费			
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		502.64		
	其中：财政拨款		502.64		
	其他资金				
年度绩效 目标	保证馆舍正常运行，维持对外开放				
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	水电暖气支出	≤110.14万元	5
			物业服务成本	≤228万元	5
			日常维修维护成本	≤68.5万元	5
			网络租赁成本	≤60万元	5
	产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	=24521平方米	10
		质量指标	网络稳定性	合格	15
		时效指标	物业维修及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10

(八)

长春市图书馆2025年项目支出绩效目标表					
项目 名称			2025年长春市图书馆铁北分馆取暖费		
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		24.88		
	其中：财政拨款		24.88		
	其他资金				
年度绩效 目标	保证铁北分馆冬季正常运转				
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	取暖成本	<=24.88万元	20
	产出指标	数量指标	供暖面积	=8027.4平方米	20
		时效指标	供暖及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

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 3737.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2996.05 万元、社会保障和就业支出 405.96 万元、卫生健康支出 91.27 万元、住房保障支出 244.68 万元，政府性基金预算拨款收入 9 万元；支出包括：其他支出 9 万元。2025 年收支总预算 4122.87 万元，其中：当年预算 3746.95 万元；上年结转 375.92 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 223.08 万元，主要原因是财政预算拨款数压减。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4122.87 万元，其中：当年预算收入 3746.95 万元，为一般公共预算收入；上年结转结余收入 375.92 万元，为一般公共预算拨款结转收入。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4122.87 万元，其中：基本支出 2779.73 万元，占 67.42%；项目支出 1343.14 万元，占 32.58%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4122.87 万元，其中：本年收入 3746.95 万元，上年结转收入 375.92 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 2996.05 万元、社会保障和就业支出 405.96 万元、卫生健康支出 91.27 万元、住房保障支出 244.68 万元、其他支出 9 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3737.95 万元，其中：基本支出 2779.73 万元，占 74.37%；项目支出 958.22 万元，占 25.63%。基本支出中，人员经费 2568.05 万元，占 92.38%；公用经费 211.68 万元，占 7.62%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2996.05 万元，占 80.15%，主要用于单位内部人员工资、机构运行支出及图书馆事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 405.96 万元，占 10.86%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员社保缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 91.27 万元，占 2.44%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 244.68 万元，占 6.55%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2779.73 万元，其中：

人员经费 2568.05 万元，主要包括：基本工资 829.82 万元、津贴补贴 0.15 万元、奖金 456.89 万元、绩效工资 473.96 万元、社会保障缴费 391.49 万元、其他工资福利支出 29.41 万元、离休费 19.99 万元、退休费 121.66 万元、住房公积金 244.68 万元。

公用经费 211.68 万元，主要包括：办公费 12.40 万元、印刷费 2.10 万元、手续费 0.20 万元、租赁费 0.80 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 3.50 万元、其他交通费 0.19 万元、税金及附加费用 0.10 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 21 万元、会议费 0.50 万元、培训费 21.87 万元、公务接待费 2.75 万元、工会经费 35.21 万元、福利费 37.35 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他商品和服务支出 21 万元、办公设备购置 8 万元。

七、2025 年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 5.45 万元，其中：当年预算 5.45 万；无上年结转。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0.01 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. 公务接待费 2.75 万元，其中：当年预算 2.75 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0.01 万元，主要原因是单位人员增加引起定额增加。

3. 公务用车购置及运行费 2.70 万元，2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

(1) 公务用车运行维护费 2.70 万元，其中：当年预算 2.70 万元，无上年结转。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

(2) 公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，无上年结转。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算拨款 9 万元，其中：项目支出 9 万元，占 100%。

其他（类）支出 9 万元，占 100%，主要用于图书馆免费开放活动方面的项目支出。

九、项目支出情况

2025 年项目支出 1343.14 万元，其中：二级项目 16 个；使用本年财政拨款 967.22 万元，财政拨款结转 375.92 万元。

十、2025 年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 1121 万元，其中：政府采购货物预算 493 万元，占 43.98%；政府采购服务预算 628 万元，占 56.02%。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，长春市图书馆共有车辆 2 辆。房屋面积 25621.07 平方米。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

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8个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额931.22万元。其中：财政拨款931.22万元，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。