

2024 年度

长春市少年儿童图书馆部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市少年儿童图书馆内设 5 个机构，分别为办公室、采编部、辅导部、外借部及信息技术部。

纳入长春市少年儿童图书馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市少年儿童图书馆。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市少年儿童图书馆			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	892.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.83
	9		九、卫生健康支出	39	16.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,005.93	本年支出合计	57	1,005.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,005.93	总计	60	1,005.93

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。

二、收入决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市少年儿童图书馆						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.93	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	892.45	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.83	
	9		九、卫生健康支出	39	16.93	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	42.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,005.93	本年支出合计	57	1,005.93	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	1,005.93	总计	60	1,005.93	

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。

三、支出决算表

收入决算表								公开02表
部门：长春市少年儿童图书馆								金额单位：万元
科目代码	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
合计		1,005.93	1,005.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	892.45	892.45					
20701	文化和旅游	892.45	892.45					
2070104	图书馆	833.53	833.53					
2070199	其他文化和旅游支出	58.91	58.91					
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83					
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83					
210	卫生健康支出	16.93	16.93					
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93					
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93					
221	住房保障支出	42.72	42.72					
22102	住房改革支出	42.72	42.72					
2210201	住房公积金	42.72	42.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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								
部门：长春市少年儿童图书馆			公开04表					
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,005.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	892.45	892.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.83	53.83		
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.72	42.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,005.93	本年支出合计	59	1,005.93	1,005.93		
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,005.93	总计	64	1,005.93	1,005.93		

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支出和年末结转结余情况。

五、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						
部门：长春市少年儿童图书馆			公开05表			
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,005.93	557.70	532.01	25.69	448.23
207	文化旅游体育与传媒支出	892.45	444.22	418.54	25.69	448.23
20701	文化和旅游	892.45	444.22	418.54	25.69	448.23
2070104	图书馆	833.53	444.22	418.54	25.69	389.31
2070199	其他文化和旅游支出	58.91				58.91
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	53.83		
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	53.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	53.83		
210	卫生健康支出	16.93	16.93	16.93		
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93		
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	16.93		
221	住房保障支出	42.72	42.72	42.72		
22102	住房改革支出	42.72	42.72	42.72		
2210201	住房公积金	42.72	42.72	42.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市少年儿童图书馆								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.78	302	商品和服务支出	25.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.72	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	6.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		532.01				公用经费合计		25.69

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。

七、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						
部门：长春市少年儿童图书馆						
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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				
部门：长春市少年儿童图书馆				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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										
部门：长春市少年儿童图书馆										公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数				
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.51					0.51					

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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市少年儿童图书馆大楼运行经费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.50	23.50	21.98	93.53%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23.50	23.50	21.98	93.53%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我馆日常运行，保障我馆消防安全、网络等日常运行，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。			保障我馆日常运行，保障我馆消防安全、网络等日常运行，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	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	<=14万元	14万元	无
			消防设备成本	>=3万元	1.28万元	压减经费，部分自检
			水电供给成本	>=6.5万元	6.7万元	无
	产出指标	数量指标	水电供给面积	<=3236.8平方米	3236.8平方米	无
			光纤租赁带宽	<=300兆	300兆	无
			灭火器及烟感年检数量	>=129个	96个	未检测烟感
		质量指标	网络故障重复发生率	0%	0%	无
			消防器材故障发生率	0%	0%	无
	效益指标	社会效益指标	光纤覆盖率	100%	100%	无
			保障单位正常运转	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	97%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	市少年儿童图书馆分馆建设					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	33.00	33.00	32.67	99.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	33.00	33.00	32.67	99.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	成两家主题分馆的建立，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德重要作用。			完成两家主题分馆的建立，建成后将配备绘本类、文学类及科普类等图书23000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	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	分馆建立成本	≤24万元	23.67万元	无
			读者活动成本	≥9万元	9万元	无
	产出指标	数量指标	分馆建立个数	≤2个	2个	无
			读者活动开展场次	≥10场	29场	增加场次
		质量指标	活动内容主题符合率	100%	100%	无
			分馆验收合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障分馆正常运行	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	市少年儿童图书馆读者活动经费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.80	2.80	2.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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”的浓厚氛围。			开展美育实践活动，内容包括瓦当拓印、印章雕刻、版画拓印等内容，共计开展20场次，累计参与人次达500余人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	≥2.8万元	2.8万元	无
	产出指标	数量指标	读者活动场次	≥10场	20场	增加场次
		质量指标	活动内容主题符合率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障基本公共文化服务	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	市少年儿童图书馆免费开放					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.00		10.00	9.85	98.50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00		10.00	9.85	98.50%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			1. 开展研学活动7场次，受益群众200余人次。 2. 冬季活动14场次，内容包括毛笔字、新年贺卡、剪纸等传统文化体验，累计受益人次达300余人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	读者活动成本	<=10万元	9.85万元	无
	产出指标	数量指标	读者活动场次	>=20场	22场	无
		质量指标	活动内容主题符合率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障公共文化服务	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与读者满意度	>=90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	市少年儿童图书馆取暖费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.44	8.44	8.44	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.44	8.44	8.44	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我馆日常运行，冬季提供适宜温度，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。			保障我馆日常运行，冬季提供适宜温度，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	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取暖供给成本	≤84355.96元	84355.96元	无
	产出指标	数量指标	取暖供给面积	≤2721.16平方米	2721.16平方米	无
		质量指标	取暖温度	≥20度	20度	无
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	市少年儿童图书馆图书购置费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	270.00	270.00	259.79	96.22%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	270.00	270.00	259.79	96.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成纸质图书采购6万册，电子资源采购1TB，报刊400种。			全年完成纸质图书采购72009余册，电子资源1.08TB，报刊400种。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	图书报刊采购成本	<=180万元	180万元	无
			电子资源采购成本	<=90万元	79.79万元	无
	产出指标	数量指标	图书报刊购置数量	>=60000册	72009册	无
			电子书刊报纸及数据库购置数量	>=1TB	1.08TB	无
		质量指标	图书报刊验收合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障读者基本文化权益	有效	有效	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市少年儿童图书馆物业费					
实施单位	长春市少年儿童图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.5	35.5	35.5	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35.5	35.5	35.5	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我馆日常运行，保障我馆环境卫生等，提供良好的阅读环境，保障公共图书馆实施服务效能。			保障我馆日常运行，保障我馆环境卫生等，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	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用物业成本	≥35.5万元	35.5万元	无
	产出指标	数量指标	物业服务提供时长	=1年	1年	无
		质量指标	物业服务考核通过率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	97%	无

第三部分 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、支总计均为 1005.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 351.15 万元，下降 25.9 %。主要原因：2023 年度收支中包含结转的图书购置费项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1005.93 万元，其中：财政拨款收入 1005.93 万元，比上年减少 351.15 万元，下降 28.9%，主要是 2023 年度收支中包含结转的图书购置费项目经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1005.93 万元，其中：基本支出 557.70 万元，比上年增加 7.21 万元，增长 1.3%，主要是人员经费增加；项目支出 448.23 万元，比上年减少 364.52 万元，下降 44.9 %，主要是 2023 年度收支中包含结转的图书购置费项目经费。

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、支总计均为 1005.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 351.15 万元，降低 25.9%。主要原因：2023 年度收支中包含结转的图书购置费项目经费。

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 1005.93 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减少 351.15 万元，降低 25.9%。主要原因：2023 年度收支中包含结转的图书购置费项目经费。

（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 1005.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 892.45 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 53.83 万元，占 5.4%；卫生健康支出 16.93 万元，占 1.7%；住房保障支出 42.72 万元，占 4.2%。

（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年初预算为 931.15 万元，支出决算为 1005.93 万元，完成年初预算的 108%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒—文化和旅游—图书馆年初预算为 770.11 万元，支出决算为 833.53 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒—文化和旅游—其他文化和旅游支出年初预算为 42.08 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是年中增

加公共文化体系建设资金。

3. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 58.69 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 43.34 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 557.7 万元，其中：

人员经费 532.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度一致。决算数小于预算数的主要原因本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度一致。决算数一致。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；与 2023 年度一致。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度一致。决算数小于预算数的主要

原因是本单位未发生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年度部门预算市少年儿童图书馆图书购置费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 389.31 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对免费开放补助资金、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 58.91 万元。项目绩效完成情况为：免费开放资金保证了我馆正常运营，实现全年免费对外开放，共举行了吉地过年春春送福、乡村童话之旅等读者活动，满足了群众的基本公共文化需求。按照“总馆+分馆+阅读基地”的模式，以“统一平台、分级管理、共享资源”的管理方式，推进图书馆公共服务向基层延伸。我馆全年为开发区、新区的 137 家社区书屋配送 8220 册图书，满足了社区居民的阅读需求；建立了一家集服务设备智慧化，VR 互动体验、特色主题活动为一体的多元化新型阅读空间。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，保质保量完成绩效评价工作任务，按要求完成本部门绩效自评工作，提高绩效管理水平。

2. 进一步加强项目绩效管理，科学制定项目绩效目标，运用科学、可量化的绩效指标，对项目进行客观、公正的分析和评判，进一步加强评价结果的整理和应用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 249.79 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购服务支出 229.79 万元。授予中小企业合同金额 99.79 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 91.79 万元，占授予中小企业合同金额的 92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.7%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市少年儿童图书馆共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

六、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务

等方面的支出。

七、图书馆：反映图书馆的支出。

八、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

九、其他文化旅游体育与传媒支出：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资

金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。