

长春市少年儿童图书馆2026年部门预算

二〇二六年二月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2026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、国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况
- 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 2026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	895.16	882.76	12.40	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	890.98	882.76	8.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	4.18	0.00	4.18	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	749.07	740.85	8.22
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	76.43	76.43	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	18.12	18.12	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	47.36	47.36	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	4.18	0.00	4.18
				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	895.16	882.76	12.40	本年支出合计	895.16	882.76	12.40
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	895.16	882.76	12.40	支出总计	895.16	882.76	12.40

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	895.16	882.76	882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	8.22	4.18	0.00	0.00	0.00
204003	长春市少年儿童图书馆	895.16	882.76	882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	8.22	4.18	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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出	749.07	740.85	391.81	349.04	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00
20701	文化和旅游	749.07	740.85	391.81	349.04	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00
2070104	图书馆	740.85	740.85	391.81	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	21.51	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	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18	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				支			
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	895.16	882.76	12.40	一、本年支出	895.16	882.76	12.40
一般公共预算拨款	890.98	882.76	8.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	4.18	0.00	4.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	749.07	740.85	8.22
				八、社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	18.12	18.12	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	47.36	47.36	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	4.18	0.00	4.18
				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	0.00	0.00	0.00
收入总计	895.16	882.76	12.40	支出总计	895.16	882.76	12.40

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	749.07	740.85	391.81	355.84	35.97	349.04	8.22	0.00	0.00	0.00	8.22
20701	文化和旅游	749.07	740.85	391.81	355.84	35.97	349.04	8.22	0.00	0.00	0.00	8.22
2070104	图书馆	740.85	740.85	391.81	355.84	35.97	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	8.22
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	76.43	76.43	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	76.43	76.43	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	21.51	21.51	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	54.92	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.36	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.36	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.36	47.36	47.36	47.36	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

预算单位：长春市少年儿童图书馆		本年一般公共预算基本支出表				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	472.79	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	172.52	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	54.92	54.92	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	18.12	18.12	18.12	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	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	47.36	47.36	47.36	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
302	商品和服务支出	35.97	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.40	8.40	0.00	8.40	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	0.40	0.40	0.00	0.40	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	1.28	1.28	0.00	1.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.36	0.36	0.00	0.36	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	0.30	0.30	0.00	0.30	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	7.89	7.89	0.00	7.89	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	10.33	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.95	24.95	24.95	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	24.95	24.95	24.95	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
30307	医疗费补助	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、2026年“当年预算”的单位范围包括本单位 1个预算单位。
- 2、2026年“当年预算”的实有人员 46 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 17 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	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18

九、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2026年无国有资本经营相关支出。

十、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				349.04	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共文化服务			349.04	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆办公楼运行费	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
		少儿馆市免费开放	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
		少年儿童图书馆分馆建设	长春市少年儿童图书馆	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		少年儿童图书馆公共文化新空间建设	长春市少年儿童图书馆	139.00	139.00	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
一般性转移支付				4.05	0.00	0.00	0.00	3.05	1.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金			0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		文献资源直达社区服务	长春市少年儿童图书馆	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年文化高质量发展专项资金			4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		长春市少年儿童图书馆省免费开放	长春市少年儿童图书馆	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		长春市少年儿童图书馆中央免费开放	长春市少年儿童图书馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				8.35	0.00	0.00	0.00	5.17	3.18	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			5.17	0.00	0.00	0.00	5.17	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	5.17	0.00	0.00	0.00	5.17	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			3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	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	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204003长春市少年儿童图书馆	少年儿童馆免费开放	10.00	发挥少年儿童馆的职能作用,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”的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	读者活动场次	指考察读者活动场次情况	>=33场	20
				产出指标	质量指标	活动主题内容符合率	指考察活动主题内容符合率情况	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	读者活动成本	指考察读者活动成本情况	>=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	读者活动参与人次	指考察读者活动参与人次情况	>=700人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	指考察参与者满意度情况	>=90%	10
	少年儿童图书馆公共文化空间建设	139.00	完成3个公共文化新空间的建设,建成后待配备绘本类、文学类及科普类图书4000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、公益少儿活动等服务功能,每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动,充分发挥少年儿童图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。	产出指标	数量指标	新建阅读空间建立个数	指考察新建阅读空间建立个数情况	>=3个	20
				产出指标	质量指标	验收通过率	指验收通过率	<=100%	20
				成本指标	经济成本指标	数字设备购置成本	指考察数字设备购置成本情况	<=139万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障新建阅读空间正常运行	指考察保障新建阅读空间正常运行情况	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	指考察使用人员满意度情况	>=90%	10
	少年儿童图书馆分馆建设	29.90	完成2家主题分馆的建立,分馆建成后待配备绘本类、文学类及科普类图书,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、公益少儿活动等服务功能,每年举办公益讲座、绘本故事会、专题展览等读者活动,充分发挥少年儿童图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用。	产出指标	数量指标	分馆建立个数	指考察分馆建立个数情况	<=2个	20
				产出指标	数量指标	读者活动场次	指考察读者活动场次情况	>=40场	10
				产出指标	质量指标	分馆验收合格率	指考察分馆验收合格率情况	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	分馆建立成本	指考察分馆建立成本情况	<=24.6万元	10
				成本指标	经济成本指标	读者活动成本	指考察读者活动成本情况	>=5万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障分馆正常运行	指考察保障分馆正常运行情况	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	指考察读者满意度情况	>=90%	10
	少年儿童图书馆办公运行费	67.44	保障我国日常运行,保障我国消防安全、网络等,提供良好的阅读环境,保障公共图书馆读者服务效能。	产出指标	数量指标	光纤带宽	指考察光纤带宽情况	<=300兆	6
				产出指标	数量指标	取暖供热面积	指考察取暖供热面积情况	<=3234平方米	6
				产出指标	数量指标	物业服务提供时长	指考察物业服务提供时长情况	等于1年	8
				产出指标	质量指标	取暖温度	指考察取暖温度情况	>=20度	6
				产出指标	质量指标	物业服务考核通过率	指考察物业服务考核通过率情况	<=100%	8
				产出指标	质量指标	网络下载速度	指考察网络下载速度情况	<=37.5兆/秒	6
				成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	指考察光纤租赁成本情况	<=14.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	物业服务成本	指考察物业服务成本情况	<=35.5万元	10
				成本指标	经济成本指标	采暖成本	指考察采暖成本情况	<=8.44万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	指考察保障部门正常运转情况	有效	10
				效益指标	社会效益指标	光纤覆盖率	指考察光纤覆盖情况	<=100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	指考察人员满意度情况	>=90%	10
				少年儿童图书馆图书购置费	100.00	全年完成纸质图书采购3万册,电子资源采购0.5TB,报刊150册。	产出指标	数量指标	图书购置册数
	产出指标	数量指标	图书购置种类				指考察图书购置种类情况	>=6500种	10
	产出指标	质量指标	图书报刊验收合格率				指考察图书报刊的验收合格率情况	等于100%	20
	成本指标	经济成本指标	图书报刊采购成本				指考察图书报刊采购成本情况	<=75万元	10
	成本指标	经济成本指标	电子资源采购成本				指考察电子资源采购成本情况	<=25万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民基本文化权益				指考察保障人民基本文化权益情况	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度				指考察读者满意度情况	>=90%	10
	少年儿童图书馆读者活动服务	2.80	发挥少年儿童馆的职能作用,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”的浓厚氛围,全年完成20场次				产出指标	数量指标	读者活动场次
				产出指标	质量指标	活动内容主题符合率	指考察活动内容主题符合率情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	读者活动成本	指考察读者活动成本情况	>=2.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	读者参与人次	指考察读者参与人次情况	>=700人次	20
满意度指标				服务对象满意度指标	读者满意度	指考察读者满意度情况	>=90%	10	

第三部分 2026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。2026年收支总预算895.16万元，其中：当年预算882.76万元；上年结转12.4万元。2026年预算比2025年预算减少50.42万元，下降5.33%，主要原因是项目经费压减。

二、收入总表情况

2026年收入预算895.16万元，其中：本年收入882.76万元，占98.61%；上年结转12.4万元，占1.39%。本年收入中，一般公共预算拨款收入882.76万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转8.22万元，占66.29%。政府性基金预算收入4.18万元，占33.71%

三、支出总表情况

2026年支出预算895.16万元，其中：基本支出533.72万元，占59.62%；项目支出361.44万元，占40.38%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出749.07万元；社会保障和就业支出76.43万元；卫生健康支出18.12万元；住房保障支出47.36万元；其他支出4.18万元。

四、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算895.16万元，其中：本年收入882.76万元，上年结转12.4万元。支出包括：文化旅游体育与传媒

支出749.07万元，社会保障和就业支出76.43万元，卫生健康支出18.12万元，住房保障支出47.36万元，其他支出4.18万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款890.98万元，其中：基本支出533.72万元，占59.9%；项目支出357.26万元，占40.1%。基本支出中，人员经费497.75万元，占93.26%；公用经费35.97万元，占6.74%。

文化旅游体育与传媒支出749.07万元，占84.07%，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76.43万元，占8.58%，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出18.12万元，占2.03%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障支出47.36万元，占5.32%，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

2026年一般公共预算基本支出533.72万元，其中：

人员经费497.75万元，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、退休费。

公用经费35.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.36万元，其中：当年预算0.36万元；上年结转0万元。2026年预算数比2025年预算数减少0.13万元。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。2026年当年预算数与2025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。2026年预算数与2025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。2026年预算数与2025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。2026年预算数与2025年预算数相同。

3. 公务接待费0.36万元，其中：当年预算0.36万元；上年结转0万元。2026年预算数比2025年预算数减少0.13万元，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

2026年政府性基金预算4.18万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4.18万元，占100%。

其他支出-彩票公益金安排的支出4.18万元，占100%，主要用于图书馆免费开放支出。

九、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、项目支出情况

2026年项目支出361.44万元，其中：一级项目5个，二级项目

11个；使用本年拨款349.04万元，财政拨款结转12.4万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年政府采购预算总额286.2万元，其中：政府采购货物预算235.4万元，占82.25%；政府采购服务预算50.8万元，占17.75%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025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。

2026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，2026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349.04万元，其中，财政拨款349.04万元，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：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

（八）文化和旅游（20701）：反映政府用于公用文化设施、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。

（九）图书馆（2070104）：反映图书馆支出。

（十）其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）行政事业单位养老支出（20805）：反映用行政事业单位养老方面的支出。

（十二）事业单位离休退（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（十四）行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（十六）住房改革支出（22102）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金（2210201）：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。

（十八）彩票公益金安排的支出（22960）：反映彩票公益金安排的支出。

（十九）用于文化事业的彩票公益金支出（2296010）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。