

2025 年度

长春市九台区图书馆部门决算

2026 年 10 月 8 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 2025 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 2025 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

保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源和提供文化娱乐。通过对文献资源有计划、有重点的收集、整理、保存和传播，为党政机关、企事业单位、弱势群体及广大群众提供报刊阅览、图书外借、文献查询、数字资源利用等免费服务，组织开展征文、演讲、培训、讲座等各种方式的阅读推广活动，做好在乡镇、社区、学校等图书分馆的业务指导、图书周转等工作，关注本地经济建设和社会发展并提供相应社会服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区图书馆内设

- 1、采编部
- 2、外借部
- 3、少儿部
- 4、阅读推广部
- 5、数字资源部
- 6、阅览室

7、检索室

8、办公室

9、财务室

10、电子阅览室

11、辅导部

12、信息部

长春市九台区图书馆纳入 2025 年度部门决算编制范围。

2025 年实有人员 42 人，其中：在职人员 19 人，退休人员 23 人。

第二部分 2025 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：长春市九台区图书馆

公开 01 表
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	372.82	七、文化旅游体育与传媒支出	14	292.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46	八、社会保障和就业支出	15	37.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	18.40
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	23.61
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	46.00
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	418.83	本年支出合计	23	418.31

使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.01	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.24	年末结转和结余	25	1.76
总计	13	420.07	总计	26	420.07

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市九台区图书馆

项 目		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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.83	418.82					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	293.62	293.61					0.01
20701	文化和旅游	293.62	293.61					0.01
2070104	图书馆	281.62	281.61					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20					
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	18.40	18.40					

21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40					
221	住房保障支出	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					
229	其他支出	46.00	46.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.00	42.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	42.00	42.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市九台区图书馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.31	311.31	107.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	292.89	231.89	61.00			
20701	文化和旅游	292.89	231.89	61.00			
2070104	图书馆	280.89	231.89	49.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	18.40	18.40				

21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40				
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				
229	其他支出	46.00		46.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.00		42.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	42.00		42.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：长春市九台区图书馆

单位：万元

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	372.82	七、文化旅游体育与传媒支出	15	292.86	292.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	八、社会保障和就业支出	16	37.42	37.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	18.40	18.40		
	4		十九、住房保障支出	18	23.61	23.61		
	5		二十三、其他支出	19	46.00		46.00	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	418.82	本年支出合计	23	418.29	372.29	46.00	
年初财政拨款结转和结余	10	1.24	年末财政拨款结转和结余	24	1.76	1.76		
一般公共预算财政拨款	11	1.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	420.05	总计	28	420.05	374.05	46.00	

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收支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

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市九台区图书馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		372.29	311.29	61.00
207	文化旅游体育与传媒支出	292.86	231.86	61.00
20701	文化和旅游	292.86	231.86	61.00
2070104	图书馆	280.86	231.86	49.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	18.40	18.40	
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	

2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
221	住房保障支出	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	

注：本表反应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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市九台区图书馆

单位：万元

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	299.26	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.60	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.56	30206	电费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30211	差旅费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		307.30	公用经费合计					3.99

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

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市九台区图书馆

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			46.00	46.00		46.00	
229	其他支出		46.00	46.00		46.00	
229004	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	
229600	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于文化事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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

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

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市九台区图书馆

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。

我单位不涉及此项

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

公开 09 表
单位：万元

部门：长春市九台区图书馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)									
项目名称		2025年文化信息资源共享工程运行经费							
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区图书馆		
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 (%)	
		年度资金总额	5	5		5		100	
		当年财政拨款	5	5		5		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		图书馆网络全覆盖，免费为读者提供网络服务				图书馆网络全覆盖，免费为读者提供网络服务			
		时效指标	时效指标	100%	100	15	15	资金及时到位，保障图书馆网络全覆盖，免费为读者提供网络服务	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	中长期	85	20	17	社会效益为中长期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90分	99.31分	10	10	群众满意度调查问卷	
总分							91.75		
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年国家公共文化服务体系示范区后续建设购书经费							
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局				实施单位		长春市九台区图书馆	
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（%）	
		年度资金总额	36	36		36		100	
		当年财政拨款	36	36		36		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成图书采购8000册				实际全年完成书报刊采购10086册。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	中长期	85	20	17	图书采购种类、内容不能够完全满足读者要求。尽量了解读者需求。	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥8000册	10086册	10	10	实际全年完成书报刊采购10086册。	
		质量指标	质量指标	100%	90	15	13.5	图书采购种类、内容不能够完全满足读者要求。尽量了解读者需求。	
		时效指标	时效指标	100%	100	15	15	全年购书经费36万元全额到付。	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	中长期	90	20	18	社会效益为中长期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90分	99.31分	10	10	群众满意度调查问卷。	
总分							93.50		
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2025年图书馆免费开放地方配套						
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区图书馆	
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（%）		
		年度资金总额	4	4	4	100		
		当年财政拨款	4	4	4	100		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		提供基本公共文化服务，组织公益性群众文化活动，开展公益性讲座、培				提供基本公共文化服务，组织公益性群众文化活动，开展公益性讲座、培训、展览等，全年		
		训、展览等，全年完成50场次。				完成51场次。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	100%	100	20	20	达到年初计划目标。
	产出指标	数量指标	数量指标	≥50场	51场	10	10	提供基本公共文化服务，组织公益性群众文化活动，开展公益性讲座、培训、展览等，全年完成51场次。
		质量指标	质量指标	100%	85	15	12.75	有些活动群众参与度不够，需要加强宣传。
		时效指标	时效指标	100%	100	15	15	按时完成全部计划。
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	中长期	85	20	17	社会效益显现为中长期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90分	99.31分	10	10	群众满意度达到要求。
总分							94.75	
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年图书馆运行维护资金							
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区图书馆		
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（%）			
		年度资金总额	4	4	4	100			
		当年财政拨款	4	4	4	100			
		上年结转资金	0	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障图书馆业务正常开展				全年365天正常开馆，每周保证开馆52小时。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	中长期	85	20	17	社会成本指标为中长期目标。	
	产出指标	数量指标	数量指标	=5万元	5万元	10	10	全年财政拨款完成年度指标。	
		质量指标	质量指标	100%	90	15	13.5	部分设施维护不及时。及时发现及时维护。	
		时效指标	时效指标	100%	100	15	15	全年365天正常开馆，每周保证开馆52小时。	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	中长期	85	20	17	社会效益指标为中长期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90分	99.31分	10	10	群众满意度调查。	
总分							92.50		
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 420.07 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1.78 万元，增长 0.4%，主要原因：2025 年度职工工资正常晋级。

2025 年度收入总计为 420.07 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1.78 万元，增长 0.4%。主要原因是：2025 年度职工工资正常晋级。

2025 年度支出总计为 420.07 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1.78 万元，增长 0.4%。主要原因是：2025 年度职工工资正常晋级。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 418.83 万元，其中：财政拨款收入 418.82 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 0.3%，主要是 2025 年度职工工资正常晋级；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 80 %，主要是基本户银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 418.31 万元，其中：基本支出 311.31 万元，比上年减少 5.11 万元，下降 1.6%，主要是在职人员退休，人员经费减少；项目支出 107 万元，比上年增加 5.83 万元，增长 5.8%，主要是 2025 年度用政府性基金支付 2021

年度采购办公家具款 42 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 420.05 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.81 万元，增长 4.3%，主要原因：2025 年度用政府性基金支付 2021 年度采购办公家具款 42 万元。

2025 年度财政拨款收入总计为 420.05 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1.81 万元，增长 4.3%。主要原因是：2025 年度用政府性基金支付 2021 年度采购办公家具 42 万元。

2025 年度财政拨款支出总计为 420.05 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1.81 万元，增长 4.3%。主要原因是：2025 年度用政府性基金支付 2021 年度采购办公家具 42 万元。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 418.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.73 万元，增加 0.2%。主要原因：2025 年度职工工资正常晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 418.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 292.86 万元，占 70%；社会保障和就业支出 37.42 万元，占 8.9%；卫生健康支出 18.4 万元，占 4.4 %；住房和保障支出 23.61 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.82 万元，支出决算为 418.29 万元，完成年初预算的 126.8%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出年初预算为 254.52 万元，支出决算为 280.86 万元，完成年初预算 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度补发 2024 年度基本工资调整，人员经费增加；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度公共图书馆免费开放中央补助专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 28.17 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于于预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 28.17 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资调整，缴纳养老保险增加；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金缴费。社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业养

老支出（项）年初预算为 1.24 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 238.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年工资晋升，失业保险、工伤保险缴纳基数增加，补缴退休人员失业保险配套。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.49 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数和预算数基本一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.4 万元，支出 23.61 万元，完成年初预算 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年工资晋升，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.29 万元，其中：

人员经费 307.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.99 万元。主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 46 万元，比上年增加 46 万元，主要是 2025

年度用政府性基金支付九台区图书馆采购办公设备 42 万元。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 42 万元，九台区图书馆采购办公设备 42 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支付图书馆采购办公设备。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 4 万元，主要用于 2025 年省级公共图书馆免费开放资金，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度用于文化事业的彩票公益金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项业务。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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， 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， 其中：

公务用车购置费支出 0 万元。 截至 2025 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。

3.公务接待费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 20245 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 61 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度九台区图书馆采购办公设备、2025 年省级公共图书馆免费开放资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 46 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年国家公共文化服务体系示范区后续建设购书经费、2025 年图书馆免费开放资金、2025 年图书馆免费开放资金地方配套、2025 年文化信息资源共享工程经费、2025 年图书馆运行维护资金等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 61 万元，政府性基金预算支出 46 万元。从评价情况来看，项目提高了我区公共文化服务体系水平，满足群众文化生活需要，提高了公共图书馆利用率。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 372.29 万元，政府性基金预算支出 46 万元，从评价情况来看，保障了部门的正常运行，保障人员工资的足额发放，保障职能的正常履行，保障单位日常工作的正常开展和运转。开展形式多样的文化惠民活动，丰富群众业余精神文化生活。积极推进全民阅读发展。

（二）项目绩效自评结果

2025 年国家公共文化服务体系示范区后续建设购书经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成图书报刊采购 8000 册，实际完成 10086 册，完成全年计划目标；发现的主要问题及原因：一是项目的目标

很难量化，如：对我区文化发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应；二是调查问卷的方式不同，会造成统计数据的偏差，如：群众满意度指标。下一步改进措施：一是完善健全绩效目标，用定量指标代替定性指标；二是持续提高群众满意度，加大社会公益活动的开展。

2025 年文化信息资源共享工程经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.75 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障网络畅通、为读者提供网络服务，实现图书馆无线网络全覆盖、免费为读者提供。发现的主要问题及原因：项目的目标很难量化，如：对我区文化发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应。

2025 年图书馆运行维护资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.50 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障图书馆正常运行，全年开馆 365 天，实际完成开馆 365 天，完成全年计划目标；发现的主要问题及原因：一是项目的目标很难量化，如：对我区文化发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可

能出现的偏差，无法定量反应；二是调查问卷的方式不同，会造成统计数据的偏差，如：群众满意度指标。下一步改进措施：一是完善健全绩效目标，用定量指标代替定性指标；二是持续提高群众满意度，加大社会公益活动的开展。

十一、其他重要事项情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 8.2 万元。授予中小企业合同金额 8.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区图书馆共有车辆 2 辆，其中：图书流动车 1 辆、图书馆业务用车 1 辆。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资

金。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。