

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.82	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	46.00	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	292.89
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	37.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.40
	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	23.61
	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	46.00
	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	418.83	本年支出合计	57	418.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	59	1.76
总计	30	420.07	总计	60	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。

收入决算表

公开02表
金额单位：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	文化和旅游传媒支出	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。

支出决算表

部门：长春市九台区图书馆		公开03表 金额单位：万元					
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。

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

金额单位：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	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	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	292.86	292.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.42	37.42		
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40		
	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	23.61	23.61		
	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	46.00		46.00	

	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	418.82	本年支出合计	59	418.29	372.29	46.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.24	年末财政拨款结转和结余	60	1.76	1.76		
一般公共预算财政拨款	29	1.24		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	420.05	总计	64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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	文化和旅游传媒支出	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长春市九台区图书馆

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	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区图书馆

公开07表
金额单位：万元

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	
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		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	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296010	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：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			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				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	12

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。

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			
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	社会成本为中长期目标。
	产出指标	数量指标	数量指标		=60兆	60兆	10	10	达到计划要求。
		质量指标	质量指标		100%	85	15	12.75	网速不能完全满足读者要求。
		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
	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
	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
		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
		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、培训、展览等，全年完成50场次。				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。			
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	5	4.00		4.00		100
		当年财政拨款	5	4.00		4.00		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			