

长春市九台区图书馆 2025 年度部门预算

2025 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

长春市九台区图书馆

2025 年度部门预算

第一部分部门概述

一、部门职责

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

2025 年预算实有人员 43 人，其中：在职人员 20 人，
退休人员 23 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	329.84	六、文化旅游体育与传媒支出	254.52	254.52		
（一）一般公共预算财政拨款	329.84	七、社会保障和就业支出	30.2	30.2		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	22.72	22.72		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十六、住房保障支出	22.4	22.4		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	329.84	支出总计	329.84	329.84		

二、2025 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出（207）	254.52
文化和旅游（20701）	254.52
图书馆（2070104）	254.52
二、社会保障和就业支出（208）	30.2
行政事业单位养老支出（20805）	30.2
事业单位离退休（2080502）	0.25
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	28.17
其他行政事业养老支出（2080599）	1.78
三、卫生健康支出（210）	22.72
行政事业单位医疗（21011）	22.72
事业单位医疗（2101102）	22.72
四、住房保障支出（221）	22.4
住房改革支出（22102）	22.4
住房公积金（2210201）	22.4
合计	329.84

三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	259.77	259.77	
30101	基本工资	174.88	174.88	
30102	津贴补贴	0.1	0.1	
30103	奖金	9.72	9.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	22.4	22.4	
302	商品和服务支出	20.82		20.82
30201	办公费	2		2
30208	取暖费	10.14		10.14
30228	工会经费	3.53		3.53
30229	福利费	2.15		2.15
30239	其他交通费	3		3
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
合计		280.84	260.02	20.82

四. 2025 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025年预算数	比2024年预 算数增减	增减变化原因 说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员20人，离退休人员23人。

五、2025 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无此项业务，此表为空表。

六. 2025 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	329.84	六、文化旅游体育与传媒支出	254.52
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	30.2
三、事业收入		八、卫生健康支出	22.72
四、经营收入		十六、住房保障支出	22.4
五、其他收入			
			
本年收入合计	329.84	本年支出合计	329.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	329.84	支出总计	329.84

[illegible]

单位：万元

21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72								
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72								
221	四、住房保障支出	22.4	22.4								
22102	住房改革支出	22.4	22.4								
2210201	住房公积金	22.4	22.4								
	合计	329.84	329.84								

八. 2025 部门支出总表表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编 码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级 补助支 出
207	一、文化旅游体育与 传媒支出	254. 52	205.52	49			
20701	文化和旅游	254. 52	205.52	49			
2070104	图书馆	254. 52	205.52	49			
208	二、社会保障和 就业支出	30. 2	30. 2				
20805	行政事业 单位养老支出	30. 2	30. 2				
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	28. 17	28. 17				
2080599	其他行政事业 养老支出	1. 78	1. 78				
201	三、卫生健康支出	22. 72	22. 72				
21011	行政事业单位 医疗	22. 72	22. 72				
2101102	事业单位医疗	22. 72	22. 72				
221	四、住房保障支出	22. 4	22. 4				
22102	住房改革支 出	22. 4	22. 4				
2210201	住房公积金	22. 4	22. 4				
	合计	329. 84	280. 84	49			

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金							
长春市九台区图书馆	2025年国家公共文化服务体系示范区后续建设经费	刘琦	82322250	36	36	保证图书馆馆藏及借阅更新率，年新购图书报刊达到7500册。	产出指标	数量指标	全年完成书刊采购7500册	≥	7500	册
							产出指标	质量指标	采购书刊质量合格率		100%	
							产出指标	时效指标	资金到位及时率		100%	
							产出指标	成本指标	预算资金控制执行率		100%	
							效益指标	社会效益指标	对全区公共文化事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	
												
	2025年图书馆运行维护资金	刘琦	82322250	4	4	用于图书馆运营基本费用，保证图书馆正	产出指标	数量指标	运行经费使用数量	≥	4	万元
							产出指标	质量指标	运行经费使用效果		100%	
							产出指标	时效指标	预算资金完成率		100%	

						常开馆。	产出指标	成本指标	预算资金控制执行率		100%	
							效益指标	社会效益指标	对全区公共文化事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	
												
2025年	图书馆免费开放地方配套资	刘琦	82322250	4	4	满足人民日益增长的文化需求，促进全区公共文化事业	产出指标	数量指标	活动完成数量指标	≥	50	次

	金					发展，提高图书馆利用率，充分发挥公共图书馆公共文化服务主阵地作用。全年完成活动、展览、培训、讲座50次。	产出指标	质量指标	活动完成合格率		100%	
							产出指标	时效指标	活动完成及时率		100%	
							产出指标	成本指标	预算资金控制执行率		100%	
							效益指标	社会效益指标	对全区公共文化事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	

									指 标 水 平			
												
2025 年文化信息资源共享工程经费	刘琦	82322250	5	5	提高网络服务水平，保证网络畅通，全馆覆盖，免费为读者提供网络服务。	产出指标	数量指标	共享工程经费使用数量	≤	5	万元	
						产出指标	质量指标	公共工程经费使用效果		100%		
						产出指标	时效指标	预算资金完成率		100%		
						产出指标	成本指标	预算资金控制执行率		100%		
						效益指标	社会效益指标	对全区公共文化事业发展影响力	定性	中长期		
						效益指标	经济效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%		

十. 部门整体支出绩效标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

部门（单位）名称		长春市九台区图书馆						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		329.84	329.84	280.84	49.00			
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府及区广播电视和旅游局的领导下，长春市九台区图书馆将继续坚决贯彻落实中央和省市各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项工作任务顺利完成。满足人民日益增长的文化需求，促进全区公共文化事业发展，提高图书馆利用率，充分发挥公共图书馆公共文化服务主阵地作用。						
	其他说明							

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

2025 年财政拨款 329.84 万元, 收入全部来源为财政一般公共预算, 收入合计 329.84 万元。

2025 年财政预算支出 329.84 万元, 其中, 基本支出 280.84 万元, 项目支出 49 万元。

二、一般公共预算支出表说明

文化旅游体育与传媒支出 254.52 万元, 社会保障和就业支出 30.2 万元, 卫生健康支出 22.72 万元, 住房保障支出 22.4 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 259.77 万元

2. 商品和服务支出 20.82 万元

3. 对个人和家庭补助支出 0.25 万元

基本支出合计 280.84 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。

其中：1.因公出国（境）费用预算数为0万元。

2.公务用车运行维护费预算数为0万元。

3.公务招待费预算数为0万元。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区图书馆 2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支表说明

长春市九台区图书馆2025年总收入329.84万元，其中财政拨款329.84万元。

文化旅游体育与传媒支出254.52万元，社会保障和就业支出30.2万元，卫生健康支出22.72万元，住房保障支出22.4万元。

七、部门收入总表情况

九台区图书馆2025年总收入329.84万元，其中财政拨款329.84万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出254.52万元，社会保障和就业支出30.2万元，卫生健康支出22.72万元，住房保障支出22.4万元。

科目分类：基本支出280.84万元，项目支出49万元。

九、机关运行经费支出情况

2025年长春市九台区图书馆无此项经费。

十、政府采购支出情况

2025 年长春市九台区图书馆政府采购项目预算 20 万元，其中：图书馆国家公共文化服务体系示范区后续建设本级安排的配套购书资金 20 万元，实行政府采购。

十一、国有资产占用情况

2025 年九台区图书馆业务用车 1 辆，流动图书车 1 台。

十二、预算绩效情况

2025年长春市九台区图书馆列入部门预算项目主要是

1、国家公共文化服务体系示范区后续建设购书经费36万元；

2、图书馆运行维护资金4万元；

3、图书馆免费开放资金地方配套4万元；

4、文化信息资源共享工程经费5万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：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（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、卫生健康支出：行政事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出：住房公积金指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、三公经费：是指中央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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。