

2026 年度
长春市朝阳区图书馆部门预算

2026 年 1 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 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、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门预算项目库明细表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、一般公共预算至支出情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 五、政府性基金预算情况说明
- 六、部门收入情况说明
- 七、部门支出情况说明
- 八、项目支出预算情况说明

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行上级文化部门对图书工作的方针、政策和法律、法规，推进免费图书阅读的公共文化服务；
- 2、指导全区社区图书室、农家书屋的图书服务体系建设；
- 3、拟订区图书服务事业年度发展规划；
- 4、图书馆的常规职能；
- 5、保存人类文化遗产；
- 6、开展社会教育；
- 7、传递科学情报；
- 8、开发智力资源；
- 9、提供文化娱乐；

图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的职能和作用。

二、机构设置

机构设置：长春市朝阳区图书馆内设 6 个机构；

分别为：1、行政办公室

2、 财务部

3、文献采编部

4、图书外借部

5、辅导部

6、电子信息管理部

三、部门预算基本情况

预算单位构成：本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数 1 个，纳入 2026 年部门预算编制 1 户。

本单位事业编制 7 人，年末实有在职人数 5 人，退休人员 1 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区图书馆

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
一、本年收入	180.29	一、文化旅游体育与传媒支出	151.87	151.87	
（一）一般公共预算财政拨款	180.29	二、社会保障和就业支出	9.74	9.74	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	6.86	6.86	
二、上年结转		四、住房保障支出	11.82	11.82	
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	180.29	支出总计	180.29	180.29	

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区图书馆

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	151.87
20701	文化和旅游	151.87
2070104	图书馆	151.87
208	二、社会保障和就业支出	9.74
20805	行政事业单位养老保险支出	9.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
210	三、卫生健康支出	6.86
21011	行政事业单位医疗	6.86
2101101	行政单位医疗	6.86
221	四、住房保障支出	11.82
22102	住房改革支出	11.82
2210201	住房公积金	11.82
	合计	180.29

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区图书馆

单位：万元

经济分类		2026 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	152.86	152.86	
30101	基本工资	78.00	78.00	
30102	津贴补贴	20.44	20.44	
30103	奖金	22.91	22.91	
30106	伙食补助费	2.90	2.90	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	11.82	11.82	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16.40		16.40
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30301	离休费			
30302	退休费	0.23	0.23	
30305	生活补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合计	180.29	153.09	27.20

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区图书馆

单位：万元

项 目	2026 年预算数	比 2025 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.30	0.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.30	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.30	0.00	
（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。

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区图书馆

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	180.29	一、文化旅游体育与传媒支出	151.87
经费拨款（补助）	180.29	二、社会保障和就业支出	9.74
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、卫生健康支出	6.86
国有资产有偿使用收入		四、住房保障支出	11.82
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	180.29	本年支出合计	180.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	180.29	支出总计	180.29

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区图书馆

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	151.87	151.87	0.00			
20701	文化和旅游	151.87	151.87	0.00			
2070104	图书馆	151.87	151.87				
208	二、社会保障和就业支出	9.74	9.74				
20805	行政事业单位养老保险支出	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	三、卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
221	四、住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				
	合计	180.29	180.29	0.00			

部门预算公开表 9

部门预算项目库明细表

部门（单位）名称：长春市朝阳区图书馆

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
	合计	0.00	
1	两馆一站免费开放	进入项目库	按照实际支出金额审批支付
2	图书购置费	进入项目库	按照实际支出金额审批支付
3			
4			

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年朝阳区图书馆收入支出预算 180.29 万元，比上年增加 64.77 万元，其中基本支出预算收入 180.29 万元，比上年增加 64.77 万元，增加原因：人员预计增加 2 人，有 1 名职工本年有晋级工资调整。

二、一般公共预算支出情况说明

2026 年，朝阳区图书馆一般公共预算支出 180.29 万元，其中文化体育与传媒-图书馆支出 151.87 万元，社会保障和就业支出 9.74 万元，卫生健康支出 6.86 万元，住房公积金支出 6.7 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年朝阳区图书馆基本支出总计 180.29 万元，其中人员经费支出 152.86 万元，公用经费支出 27.2 万元，对个人和家庭的补助支出 0.23 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026 年，朝阳区图书馆实有在籍车 1 辆，用途：图书流动专用作业车，三公经费预算支出 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.30 万元，公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算数与 2025 年预算数相比无增减。

五、政府性基金预算情况说明

2026 年朝阳区图书馆部门预算无政府性基金预算安排。

六、部门收入情况说明

2026 年朝阳区图书馆部门收入预算 180.29 万元，比上年增加 64.77 万元，其中基本支出预算收入 180.29 万元，比上年增加 64.77 万元，增加原因：人员预计增加 2 人，有 1 名职工本年有晋级工资调整。

七、部门支出情况说明

2026年朝阳区图书馆部门支出总计180.29万元，按照支出功能分类，其中文化体育与传媒-图书馆支出151.87万元，社会保障和就业支出9.74万元，卫生健康支出6.86万元，住房公积金支出6.7万元。

八、项目支出预算情况说明

2026年朝阳区图书馆项目支出预算两项分别为图书馆免费开放专项资金及图书购置费专项资金，已进入项目库，按照实际发生金额拨款支出。

九、政府采购支出情况

2026年朝阳区图书馆没有符合政府采购的大型项目预算。

十、国有资产占用情况

2026年朝阳区图书馆单位实有在籍车辆一台，用途：图书流动专用作业车，无其他大型通用设备和专用设备。

十一、预算绩效情况

2026年朝阳区图书馆没有本级项目支出预算，有上级转移支付预算，已进入项目库。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	图书馆免费开放		
主管部门	长春市朝阳区文化和旅游局	实施单位	长春市朝阳区图书馆
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施期	2026年1月---2026年12月		
项目资金(万元)	年度资金总额：16万元		
	其中：年度财政拨款0万元，转移支付省级4万元，中央12万元。		
绩效目标	年度目标		
	目标1：免费开放社会效益日益增强，推动全民阅读，拓展阅读方式和服务范围，增加读者覆盖率。 目标2：维护图书馆环境设施，营造良好的阅读环境。		

标	阶段性目标								
	目标 1: 免费开放社会效益日益增强, 推动全民阅读, 拓展阅读方式和服务范围, 增加读者覆盖率。 目标 2: 维护图书馆环境设施, 打造良好的阅读环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	图书馆免费开放总成本	图书馆免费开放所产生的费用	≤16万元	≤16万元	计划标准	部门业务统计资料	100%
	产出指标 40%	数量指标	指标 1: 读者流通人次	反映图书馆免费开放到馆阅读人次完成情况	≥3万人次	≥3万人次	计划标准	部门业务统计资料	20%
			指标 2: 读者借阅数量	反映图书馆免费开放读者借阅数量完成情况	≥5万册	≥5万册	计划标准	部门业务统计资料	20%
		质量指标	图书馆免费开放质量合格率	反映图书馆免费开放质量完成情况	100%	100%	计划标准	部门业务统计资料	30%
		时效指标	图书馆免费开放时间	反映图书馆免费开放时效情况	全年	全年	计划标准	部门业务统计资料	30%
	效益指标 20%	社会效益指标	提升全民文化素质	反映项目实施后对提升全民文化素质的影响程度	有效提升	有效提升	计划标准	调查问卷	100%
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	读者满意度	反映读者对项目实施后带来效果的满意程度	≥90%	≥90%	计划标准	调查问卷	100%

注:未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%设置。

第四部分：名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**财政补助收入**：指财政当年拨付给纳入本单位财政预算的资金。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从区财政以外的同级单位取得的经费、从非区财政取得的经费。

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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

十、公用经费：为保障事单位运行用于购买办公和服务的各项资金，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。

十一、文化和旅游支出（20701）：反映政府用于公用文化设施、及文化艺术活动等方面的支出。

十二、图书馆（2070104）：反映图书馆支出。

十三、其他文化支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

十四、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十五、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。