

2024 年度
长春市朝阳区图书馆部门预算

2024 年 1 月 20 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 2024 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、项目支出明细表

第三部分 2024 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、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 2024 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 6 人，无离退休人员。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

长春市朝阳区图书馆

单位：万元

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	160.34	一、一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	160.34	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	151.24	151.24	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	9.10	9.10	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	160.34	支出总计	160.34	160.34	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

长春市朝阳区图书馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		160.34
207	文化旅游体育与传媒支出	151.24
2070104	图书馆	151.24
221	住房保障支出	9.10
22102	住房改革支出	9.10
2210201	住房公积金	9.10

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

朝阳区文化体育局

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		134.34	117.35	16.99
301	工资福利支出	117.35	117.35	
30101	基本工资	44.73	44.73	
30102	津贴补贴	20.39	20.39	
30103	奖金	10.50	10.50	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	9.10	9.10	
30199	其他工资福利支出	11.28	11.28	
302	商品和服务支出	16.99		16.99
30201	办公费	0.59		0.59
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费			
30216	培训费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

长春市朝阳区图书馆

单位：万元

项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.30	-0.30	上年预算中有图书下乡活动，本年活动减少。
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.30	-0.30	上年预算中有图书下乡活动，本年活动减少。
其中：（1）公务用车运行维护费	0.30	-0.30	上年预算中有图书下乡活动，本年活动减少。
（2）公务用车购置费			

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

长春市朝阳区图书馆

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				
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
2070102	一般行政管理事务			
2070104	图书馆			
2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出			
20703	体育			
2070308	群众体育			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

六、部门收支总表

部门收支总表

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	160.34	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	151.24
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	160.34	本年支出合计	160.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	160.34	支出总计	160.34

七、部门收入总表

部门收入总表

长春市朝阳区图书馆

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

长春市朝阳区图书馆

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
合计		160.34	134.34	26			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.24	125.24	26			
2070104	图书馆	151.24	125.24	26			
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

九、项目支出明细表

项目支出明细表

长春市朝阳区图书馆

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	项目名称	本年核定金额	备注
合计			26.00	
207	文化体育旅游与传媒支出		26.00	
20701	文化和旅游		26.00	
2070104	图书馆		26.00	
		两馆一站免费开放	16.00	
		图书购置费	10.00	
		办公设备购置		

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年朝阳区图书馆预算收入 167.34 万元，其中基本支出收入 126 万元，项目支出收入 41 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2024 年，朝阳区图书馆一般公共预算支出 160.34 万元，其中文化体育与传媒-图书馆支出 151.24 万元，住房公积金支出 9.10 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年朝阳区图书馆基本支出总计 134.34 万元，其中人员经费支出 117.35 万元，公用经费支出 16.99 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024 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。2024 年“三公”经费预算数与 2022 年预算数相比减少 0.3 万元，主要是比上年减少一项图书下乡活动业务。

五、政府性基金预算情况说明

2024 年朝阳区图书馆部门预算无政府性基金安排。

六、部门收入情况说明

2024 年朝阳区图书馆单位预算总收入 160.34 万元，其中本级财政拨款 144.34 万元；省、市专项资金 16 万元。

七、部门支出情况说明

2024 年朝阳区图书馆部门支出总计 160.34 万元，按照支出功能分类：文化体育与传媒支出 151.24 万元，住房保障支出 7.3 万元。

八、项目支出预算情况说明

2024 年朝阳区图书馆项目支出预算 26 万元，其中图书购置费 10 万元，两馆一站免费开放 16 万元。

九、政府采购支出情况

2024 年朝阳区图书馆没有符合政府采购的项目预算。

十、国有资产占用情况

2024 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

2024 年朝阳区图书馆列入预算绩效项目共一个，项目名称：两馆一站免费开放，项目金额 16 万元。

项目支出绩效目标申报表
(2024 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 ☒ 延续项目 ☐		
项目实施期	2024 年 1 月---2024 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 16 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。		
	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，营造良好的阅读环境。		

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	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	10%
	产出指标	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	10%
		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	10%
		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	10%
	效益指标	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	30%
	满意度指标	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	10%

注：1、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。