

长春市艺术研究所 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责戏剧和影视剧的剧本创作、舞台艺术创作、文艺理论研究；负责基层艺术创作指导和培训。

二、机构设置

根据上述职责，长春市艺术研究所内设四个机构，分别为：综合部、宣传策划部、研究创作部、艺术活动部。

第二部分 预算表格

收支总表(批复表1)

预算单位：长春市艺术研究所

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	622.65	622.65	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	622.65	622.65	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	418.50	418.50	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	138.39	138.39	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	18.32	18.32	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	47.44	47.44	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	622.65	622.65	0.00	本年支出合计	622.65	622.65	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	622.65	622.65	0.00	支出总计	622.65	622.65	0.00

收入总表(批复表2)

预算单位: 长春市艺术研究所

单位：万元

[illegible]

支出总表（批复表3）

预算单位：长春市艺术研究所

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	418.50	418.50	411.95	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	418.50	418.50	411.95	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	418.50	418.50	411.95	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(批复表4)

预算单位：长春市艺术研究所

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	622.65	622.65	0	一、本年支出	622.65	622.65	0.00
一般公共预算拨款	622.65	622.65	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	418.50	418.50	0.00
				八、社会保障和就业支出	138.39	138.39	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	18.32	18.32	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	47.44	47.44	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	
收 入 总 计	622.65	622.65	0.00	支 出 总 计	622.65	622.65	0.00

本年一般公共预算支出表（批复表5）

预算单位：长春市艺术研究所

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	418.50	418.50	411.95	370.94	41.01	6.55
20701	文化和旅游	418.50	418.50	411.95	370.94	41.01	6.55
2070111	文化创作与保护	418.50	418.50	411.95	370.94	41.01	6.55
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.85	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.44	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.44	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(批复表6)

预算单位：长春市艺术研究所

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	477.76	477.76	477.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	173.86	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	85.35	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.28	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.33	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	95.53	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(批复表7)

预算单位：长春市艺术研究所

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括长春市艺术研究所 1 个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员 87 人，其中：在职人员 28 人，退休人员 59人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市艺术研究所

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

本年国有资本经营预算支出表（批复表10）

预算单位: 长春市艺术研究所

[illegible]

长春市艺术研究所2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年戏剧星期六系列活动		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化局-204		
项目资金(万元)	年度资金总额		6.55		
	其中：财政拨款		6.55		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	戏剧星期六系列活动预计全年完成演出5场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	演出场次	=5场	30
		质量指标	演出主题符合率	=100百分比	10
		时效指标	演出活动开展及时率	=100百分比	10
	效益指标	社会效益指标	演出观看人次	=1500人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=90百分比	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支总预算 622.65 万元，其中：当年预算 622.65 万元；上年结转 0.00 万元。2025年当年预算比2024年预算减少 4.14 万元，主要原因是单位有在职转退休人员。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 622.65 万元，其中：本年收入 622.65 万元，占 100.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 622.65 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 622.65 万元，其中：基本支出 616.10 万元，占 98.95%；项目支出 6.55 万元，占 1.05%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 622.65 万元，其中：本年收入 622.65 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 418.50 万元，社会保障和就业支出 138.39 万元，卫生健康支出 18.32 万元，住房保障支出 47.44 万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款 622.65 万元，其中：基本支出 616.10 万元，占 98.95%；项目支出 6.55 万元，占 1.05%。基本支出中，人员经费 575.1 万元，占 93.35%；公用经费 41.00 万元，占 6.65%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 418.50 万元，占 67.21%，主要用于单位人员工资、机构运行经费以及戏剧星期六系列活动和艺术创作项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 138.39 万元，占 22.23%，主要用于单位在职及退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 18.32 万元，占 2.94%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 47.44 万元，占 7.62%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 616.10 万元，其中：

人员经费 575.10 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为 0.49 万元，其中：当年预算 0.49 万元；上年结转 0.00 万元。2025年当年预算比2024年预算减少 0.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0.00 万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务接待费 0.49 万元，其中：当年预算 0.49 万元；上年结转 0.00 万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少 0.04 万元，原因是在职人员减少，财政生成定额减少。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、项目支出情况

2025年项目支出 6.55 万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款 6.55 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

十、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2025年无政府采购拨款。

（二）国有资产占有使用情况

长春市艺术研究所无公务用车车辆、房屋，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（三）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定一个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6.55 万元。其中：财政拨款 6.55 万元，其他资金 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅游、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。