

# 长春市群众艺术馆 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 2025 年度部门预算表

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、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、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 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、项目支出情况

十、国有资本经营预算支出情况

十一、其它重要事项的说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责组织、举办各类社会文化艺术活动，丰富群众文化生活；组织开展群众文化理论研究和业余文化创作；组织开展对全市文艺骨干、社会文艺团队的辅导、培训；搜集、整理、研究、开发民间文化遗产；指导基层群众艺术活动；开展对外社会文化交流等工作。

### 二、机构设置

根据上述职能，长春市群众艺术馆内设 6 个机构，分别为：办公室、文艺辅导部、少儿工作部、调查研究部、美术辅导部、创作辅导部。

## 第二部分 2025 年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市群众艺术馆

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	1984.16	1607.91	376.25	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	1975.16	1598.91	376.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	9.00	9.00	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	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	1.00	0.00	1.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	1.00	0.00	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1742.19	1365.94	376.25
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	128.39	128.39	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	28.80	28.80	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
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	76.78	76.78	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	9.00	9.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	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	1985.16	1607.91	377.25	本年支出合计	1985.16	1608.91	376.25
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1985.16	1607.91	377.25	支出总计	1985.16	1608.91	376.25

## 二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位: 长春南群艺术馆

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
004	长春市文化馆	1985.16	1607.91	1598.91	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.25	376.25	0.00	0.00	0.00	1.00
204104	长春市群众艺术馆	1985.16	1607.91	1598.91	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.25	376.25	0.00	0.00	0.00	1.00

### 三、支出总表

支出总表（预算表3）

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	1742.19	1365.94	644.94	720.00	1.00	376.25	0.00	376.25	0.00
20701	文化和旅游	1742.19	1365.94	644.94	720.00	1.00	376.25	0.00	376.25	0.00
2070109	群众文化	1433.79	1338.94	644.94	693.00	1.00	94.85	0.00	94.85	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	308.40	27.00	0.00	27.00	0.00	281.40	0.00	281.40	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	39.15	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	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 长春市群众艺术馆

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	1984.16	1607.91	376.25	一、本年支出	1984.16	1607.91	376.25
一般公共预算拨款	1975.16	1598.91	376.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	9.00	9.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1741.19	1364.94	376.25
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	128.39	128.39	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	76.78	76.78	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	9.00	9.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1984.16	1607.91	376.25	支出总计	1984.16	1607.91	376.25

## 五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1741.19	1364.94	644.94	579.04	65.90	720.00	376.25	0.00	0.00	0.00	376.25
20701	文化和旅游	1741.19	1364.94	644.94	579.04	65.90	720.00	376.25	0.00	0.00	0.00	376.25
2070109	群众文化	1432.79	1337.94	644.94	579.04	65.90	693.00	94.85	0.00	0.00	0.00	94.85
2070199	其他文化和旅游支出	308.40	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	281.40	0.00	0.00	0.00	281.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	39.15	39.15	0.00	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	89.24	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.78	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.78	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.78	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

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
301		工资福利支出	767.85	767.85	767.85	0.00	0.00	0.00
30101		基本工资	259.56	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00
30102		津贴补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
30103		奖金	146.39	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00
30106		伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107		绩效工资	151.83	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险费	89.24	89.24	89.24	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
30110		职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	28.80	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
30112		其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00
30113		住房公积金	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00
30114		医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199		其他工资福利支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	61.40	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00
30201		办公费	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00
30202		印刷费	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
30205		水费	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
30207		邮电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
30208		取暖费	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
30211		差旅费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30212		因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213		维修(护)费	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
30215		会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216		培训费	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00
30217		公务接待费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00
30218		专用材料费	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
30225		专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226		劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227		委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228		工会经费	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00
30229		福利费	11.70	11.70	0.00	11.70	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
30239		其他交通费用	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
30299		其他商品和服务支出	18.64	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00
30301		离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302		退休费	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00
30303		退职(役)费	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
30305		生活补助	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
30307		医疗费补助	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
30309		奖励金	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
30311		代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
31002		办公设备购置	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市群众艺术馆      2021年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表)      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	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		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			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	
0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 长春市群众艺术馆

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
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

# 九、项目支出表

项目支出表(预算表)

预算单位: 长春群艺馆

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政预算			财政预算结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				694.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	公共文化服务			694.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		2025年业务活动费	长春群艺馆	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年群众文化活动扶持经费	长春群艺馆	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春群艺馆艺术普及费	长春群艺馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春群艺馆艺术普及费运行费用	长春群艺馆	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		第十届群艺奖入围决赛作品或团队惠民演出补贴	长春群艺馆	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
一般性转移支付				361.40	0.00	0.00	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2024年中央补助公共文化馆(站)免费开放补助资金			17.11	0.00	0.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		中央免费开放资金	长春群艺馆	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2024年省级公共文化服务保障体系建设补助资金			80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众文艺精品创作及演出项目	长春群艺馆	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目			264.29	0.00	0.00	0.00	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		公共文化服务数字资源本地化存储项目	长春群艺馆	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		非富多媒体智慧屏终端	长春群艺馆	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		触摸屏设备	长春群艺馆	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		流动演出设备项目(用于长春市所辖城区演出)	长春群艺馆	199.83	0.00	0.00	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		演出服装设备更新	长春群艺馆	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		电子屏牌	长春群艺馆	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		设备设施运行维护及相关公共文化设备采购项目	长春群艺馆	14.91	0.00	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				36.00	27.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助			27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春群艺馆艺术馆中央补助免费开放	长春群艺馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春群艺馆艺术馆免费开放补助资金	长春群艺馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(类)				14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年文旅发展专项资金			14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		中央歌剧院高雅艺术普及文化和公益培训专项经费	长春群艺馆	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00

### 十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表											
预算单位：长春市群众艺术馆										单位：万元	
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

长春市群众艺术馆 2025 年无国有资本经营相关支出。

## 十一、项目支出绩效目标表

长春市群众艺术馆2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年群众文化活动扶持经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		52.00		
	其中：财政拨款		52.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	结合我市公共文化发展实际，以立足百姓发展需求，提供优质服务为宗旨，以提升公共文化服务效能为重点，积极创新、培育活动品牌，不断强化规范化法制化建设，并且也要立足我市非物质文化遗产发展现状，全面展示非遗成果，提升市民非遗知晓度，展示非遗独特魅力，推进非遗融入现代生活。				
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	举办活动场次	>=5场	10
			非遗培训课时	=200课时	10
		质量指标	活动主题符合率	=100%	10
			培训活动主题符合率	=100%	10
			时效指标	活动举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众文化项目覆盖人次	>=200人次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	10

### 长春市群众艺术馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年业务活动费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.00			
	其中：财政拨款	97.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	结合我市公共文化发展实际，以立足百姓发展需求，提供优质服务为宗旨，以提升公共文化服务效能为重点，积极创新、培育活动品牌，不断强化规范化法制化建设。				
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	活动举办场次	>=5场	10
			培训举办场次	=5场	10
		质量指标	演出活动完成率	>=100%	10
			培训完成率	=100%	10
		时效指标	培训及时率	=100%	5
			活动举办及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	参与群众文化活动人次	>=1000人次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	10	

### 长春市群众艺术馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年长春市群众艺术馆免费开放			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,提升艺术馆的公共服务意识,为我市精神文明建设作出贡献。				
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	展览举办场次	=5场	20
		质量指标	常规性展览免费开放率	=100%	20
		时效指标	常规性展览举办及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众艺术欣赏水平	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	>=95%	10	

### 长春市群众艺术馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		第十届群星奖入围决赛作品或团队惠民演出补贴				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	1.00				
年度绩效目标	根据《群星奖评奖办法》和文化部关于第十三届中国艺术节第十九届群星奖相关经费安排，按照文化和旅游部公共文化服务司要求，为激励广大群众文艺工作者，对入围第十九届群星奖决赛作品或团队深入基层参加惠民演出给予补贴。					
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	成本指标	经济成本指标	惠民演出补贴成本	<=1万	20
		数量指标		演出场次	>=5场	20
			质量指标		演出活动完成率	>=100%
	时效指标		演出完成时间	<=1年	10	
	效益指标	社会效益指标		演出群众参与人次	>=1000人次	20
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>=95%	10	

### 长春市群众艺术馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市群众艺术馆馆会运营费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	534.00			
	其中：财政拨款	534.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障馆会正常运营，能够支持馆内举办各类演出活动，并对市民免费开放，为广大市民提供舒适的文化服务环境，并通过标准化的推进，充分发挥馆会的职能作用，实现我馆工作的规范化、常态化。				
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	物业服务提供时长	>=12月	20
		质量指标	物业服务考核通过率	=100%	20
		时效指标	物业工作人员到位及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运转	有效	30
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	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 1985.16 万元，其中当年预算 1607.91 万元，上年结转 377.25 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 71.07 万元，主要原因是本年预算内物业服务费增加 10 万元；上年结转比 2024 年预算增加 48.25 万元。群众文化活动扶持经费增加 12 万元等。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1985.16 万元，其中：本年收入 1607.91 万元，占 81%，上年结转收入 377.25 万元，占 19%。本年收入中，一般公共预算拨款 1598.91 万元，占 99.44%。政府性基金预算拨款 9 万元，占 0.56%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1985.16 万元，其中基本支出 878.91 万元，占 44.27%；项目支出 1106.25 万元，占 55.73%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1984.16 万元，其中：当年预算 1607.91 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1741.19 万

元,社会保障和就业支出 128.39 万元,卫生健康支出 28.8 万元,住房保障支出 76.78 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支出 1975.16 万元,其中:基本支出 878.91 万元,占 44.50%;项目支出 790.14 万元,55.50%。基本支出中,人员经费 813.01 万元,占 92.50%;公用经费 65.90 万元,占 7.50%。

文化旅游体育与传媒支出 1741.19 万元,占 88.15%,主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及群众文化方面的项目支出等。

社会保障和就业支出 128.39 万元,占 6.50%,主要用于事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出 28.80 万元,占 1.46%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出 76.78 万元,占 3.89%,主要用于事业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 878.91 万元。其中:

人员经费 813.01 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 65.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

### **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 0.87 万元，其中：当年预算 0.87 万元；上年结转 0 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 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.87 万元，其中：当年预算 0.87 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0.01 万元，主要原因是 2025 年公务接待费财政定额生成

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。公务用车购置费当年预算 0 万元；上年结转 0 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情况**

2025 年长春市群众艺术馆公益事业的彩票金支出 9 万元，用于免费开放支出，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9 万元，占 100%。

### **九、2025 年项目支出情况**

2025 年项目支出 1106.25 万元，其中：一级项目 7 个，二级

项目 17 个；使用本年拨款 729 万元，财政拨款结转 376.25 万元。单位资金 1 万元。

## 十、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年长春市群众艺术馆无相关支出。

## 十一、其它重要事项的说明

### （一）政府采购情况

长春市群众艺术馆 2025 年政府采购预算总额 399.83 万元，其中：政府采购货物预算 199.83 万元，占 10.07%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 200 万元，占 10.08%。

### （二）国有资产占有使用情况

长春市群众艺术馆共有车辆 0 辆、房屋 24,925.25 平方米，单价 100 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 100 万元及以上的设备。

### （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 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 694 万元。其中财政拨款 693 万元，其他资金 1 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）**：反映群众文化方面的支出，包括基层

文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999）：反映上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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。

