

长春市文化广播电视台和旅游局 2026 年

部门预算

2026 年 2 月 9 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 2026 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支总表预算情况

- 二、收入总表预算情况
- 三、支出总表预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算基本支出预算情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 八、政府性基金拨款支出预算情况
- 九、国有资本经营支出预算情况
- 十、其它重要事项

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市文化广播电视台和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于宣传、文化、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游和广播电视台工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关文化、文物、旅游和广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施和法律法规，研究拟订全市相关政策措施，依照法定权限和程序起草相关地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业及广播电视台领域事业和产业发展，拟订全市发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全市重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的

文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播、电视、电影和旅游等市场的违反行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游和广播、电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和广播、电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出

去。负责广播电视节目的收录和管理。

(十二) 指导全市文物、博物馆事业建设和发展。负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十三) 加强全市广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全市广播电视台行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视台领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视台建设和发展。

(十四) 负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

(十五) 指导、协调广播电视台全市性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。负责推进全市广播电视台与新媒体、新技术、新业态融合发展。制定全市广播电视台科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责

对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

（十六）指导、实施全市文化、文物、旅游和广播电视台网络视听行业人才队伍建设。

（十七）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市文化广播电视台和旅游局内设 21 个机构，分别为：1. 办公室；2. 政策法规处；3. 干部人事处；4. 财务统计处；5. 艺术处；6. 公共服务处（非物质文化遗产处）；7. 市场推广处；8. 宣传处；9. 产业发展处；10. 资源开发处；11. 市场管理处；12. 活动指导处；13. 博物馆处；14. 文物保护和考古工作处；15. 广电传媒机构管理处；16. 广电宣传管理处；17. 科技教育处；18. 安全生产监督管理处；19. 行政审批办公室；20. 机关党委；21. 机关纪委。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

长春市文化广播电视台和旅游局本级和所属事业单位，共

计 21 个预算单位。

1. 长春市文化广播电视台和旅游局本级；
2. 长春市图书馆；
3. 长春市少年儿童图书馆；
4. 长春市群众艺术馆；
5. 长春市朝鲜族群众艺术馆；
6. 长春市艺术研究所；
7. 长春博物馆；
8. 长春市文化市场综合行政执法支队；
9. 长春话剧院；
10. 长春市杂技团；
11. 长春市文化系统幼儿园；
12. 长春评剧院；
13. 伪满皇宫博物院；
14. 长春市红星剧场；
15. 长春市东盛影剧院；
16. 长春人民艺术剧场；
17. 长春市遊乐宫；
18. 长春市春城剧场；
19. 长春市广播电视台安全播出调度中心；
20. 长春市文庙博物馆；
21. 长春市旅游信息中心。

## (二) 预算单位人员构成情况

长春市文化广播电视台和旅游局本级和所属事业单位  
2025年末现有人员1,828人，其中：在职人员913人，离退休人员915人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收支总表(批复表1)

预算单位：长春市文化广播电视台和旅游局

单位：万元

| 收            |          |          |         | 支               |          |          |         |
|--------------|----------|----------|---------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项<br>目       | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转    | 项<br>目          | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转    |
| 一、财政拨款收入     | 22200.06 | 19730.71 | 2469.35 | 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   | 22173.10 | 19730.71 | 2442.39 | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 政府性基金预算拨款收入  | 26.96    | 0.00     | 26.96   | 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          | 20.74    | 7.11     | 13.63   |
| 三、单位资金收入     | 12025.70 | 7625.70  | 4400.00 | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 事业收入         | 11825.00 | 7425.00  | 4400.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 30004.40 | 27558.14 | 2446.26 |
| 事业单位经营收入     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 2523.66  | 2523.66  | 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        | 464.27   | 464.27   | 0.00    |
| 其他收入         | 200.70   | 200.70   | 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       | 1203.23  | 1203.23  | 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        | 9.46     | 0.00     | 9.46    |
|              |          |          |         | 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       | 34225.76 | 27356.41 | 6869.35 | 本年支出合计          | 34225.76 | 31756.41 | 2469.35 |
|              |          |          |         | 结转下年支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 收入总计         | 34225.76 | 27356.41 | 6869.35 | 支出总计            | 34225.76 | 31756.41 | 2469.35 |

## 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

支出总表(批复表3)

预算单位:长春市文化广播影视和旅游局

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    | 单位资金     | 小计      | 基本支出 | 项目支出    | 单位资金 |
|         | 合计               | 34225.76 | 31756.41 | 14333.36 | 5397.35 | 12025.70 | 2469.35 | 0.00 | 2469.35 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 20.74    | 7.11     | 0.00     | 7.11    | 0.00     | 13.63   | 0.00 | 13.63   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 20.74    | 7.11     | 0.00     | 7.11    | 0.00     | 13.63   | 0.00 | 13.63   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 20.74    | 7.11     | 0.00     | 7.11    | 0.00     | 13.63   | 0.00 | 13.63   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 30004.40 | 27558.14 | 10142.20 | 5390.24 | 12025.70 | 2446.26 | 0.00 | 2446.26 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 15902.11 | 13636.69 | 8865.65  | 4345.34 | 425.70   | 2265.42 | 0.00 | 2265.42 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 1516.78  | 1516.78  | 1516.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 1641.21  | 246.50   | 0.00     | 246.50  | 0.00     | 1394.71 | 0.00 | 1394.71 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 3732.11  | 3729.11  | 2563.14  | 1165.97 | 0.00     | 3.00    | 0.00 | 3.00    | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 1520.86  | 1520.86  | 1.02     | 1484.84 | 35.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 2230.24  | 2230.24  | 1719.54  | 130.00  | 380.70   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 2185.25  | 1997.31  | 1094.37  | 892.94  | 10.00    | 187.94  | 0.00 | 187.94  | 0.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 373.84   | 373.34   | 358.44   | 14.90   | 0.00     | 0.50    | 0.00 | 0.50    | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 1280.77  | 1280.77  | 1186.18  | 94.59   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1421.06  | 741.78   | 426.18   | 315.60  | 0.00     | 679.27  | 0.00 | 679.27  | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 14008.74 | 13908.85 | 1276.55  | 1032.30 | 11600.00 | 99.89   | 0.00 | 99.89   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 101.42   | 90.00    | 0.00     | 90.00   | 0.00     | 11.42   | 0.00 | 11.42   | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 13907.32 | 13818.85 | 1276.55  | 942.30  | 11600.00 | 88.47   | 0.00 | 88.47   | 0.00 |
| 20708   | 广播电影电视           | 76.05    | 12.60    | 0.00     | 12.60   | 0.00     | 63.45   | 0.00 | 63.45   | 0.00 |
| 2070806 | 监测监管             | 76.05    | 12.60    | 0.00     | 12.60   | 0.00     | 63.45   | 0.00 | 63.45   | 0.00 |
| 20709   | 旅游发展基金支出         | 17.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 17.50   | 0.00 | 17.50   | 0.00 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出       | 17.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 17.50   | 0.00 | 17.50   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2523.66  | 2523.66  | 2523.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2523.66  | 2523.66  | 2523.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 300.73   | 300.73   | 300.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 781.51   | 781.51   | 781.51   | 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 | 1441.42  | 1441.42  | 1441.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 464.27   | 464.27   | 464.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 464.27   | 464.27   | 464.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106.95   | 106.95   | 106.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 357.32   | 357.32   | 357.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 9.46     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 9.46    | 0.00 | 9.46    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 9.46     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 9.46    | 0.00 | 9.46    | 0.00 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出   | 9.46     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 9.46    | 0.00 | 9.46    | 0.00 |

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(批复表4)

预算单位：长春市文化广播电视台和旅游局

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     | 22200.06 | 19730.71 | 2469.35 | 一、本年支出          | 22200.06 | 19730.71 | 2469.35 |
| 一般公共预算拨款   | 22173.10 | 19730.71 | 2442.39 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 政府性基金预算拨款  | 26.96    | 0.00     | 26.96   | 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    |
|            |          |          |         | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|            |          |          |         | 五、教育支出          | 20.74    | 7.11     | 13.63   |
|            |          |          |         | 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   | 17978.70 | 15532.44 | 2446.26 |
|            |          |          |         | 八、社会保障和就业支出     | 2523.66  | 2523.66  | 0.00    |
|            |          |          |         | 九、社会保险基金支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|            |          |          |         | 十、卫生健康支出        | 464.27   | 464.27   | 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       | 1203.23  | 1203.23  | 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        | 9.46     | 0.00     | 9.46    |
|            |          |          |         | 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     | 0.00    |
| 收入总计       | 22200.06 | 19730.71 | 2469.35 | 支出总计            | 22200.06 | 19730.71 | 2469.35 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表(批复表5)

预算单位:长春市广播电视台和旅游局

单位:万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计       | 当年预算     |          |          | 项目支出    | 上年结转结余  |         |      | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|------|
|         |                  |          | 小计       | 基本支出     |          |         | 小计      | 基本支出    |      |      |
|         |                  |          |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费    |         | 小计      | 人员经费 | 公用经费 |
|         | 合计               | 22173.10 | 19730.71 | 14333.36 | 13173.83 | 1159.53 | 5397.35 | 2442.39 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 20.74    | 7.11     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 7.11    | 13.63   | 0.00 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 20.74    | 7.11     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 7.11    | 13.63   | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 20.74    | 7.11     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 7.11    | 13.63   | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 17961.20 | 15532.44 | 10142.20 | 8982.67  | 1159.53 | 5390.24 | 2428.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 15476.41 | 13210.99 | 8865.65  | 7850.52  | 1015.13 | 4345.34 | 2265.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 1516.78  | 1516.78  | 1516.78  | 1275.72  | 241.06  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 1641.21  | 246.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 246.50  | 1394.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 3732.11  | 3729.11  | 2563.14  | 2325.84  | 237.30  | 1165.97 | 3.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 1485.86  | 1485.86  | 1.02     | 1.02     | 0.00    | 1484.84 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 1849.54  | 1849.54  | 1719.54  | 1645.81  | 173.73  | 130.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 2175.25  | 1987.31  | 1084.37  | 991.61   | 102.76  | 892.94  | 187.94  | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 373.84   | 373.34   | 358.44   | 324.53   | 33.91   | 14.90   | 0.50    | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 1280.77  | 1280.77  | 1186.18  | 1005.90  | 180.29  | 94.59   | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1421.06  | 741.78   | 426.18   | 380.10   | 46.08   | 315.60  | 679.27  | 0.00 | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 2408.74  | 2308.85  | 1276.55  | 1132.15  | 144.40  | 1032.30 | 99.89   | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 101.42   | 90.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 90.00   | 11.42   | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 2307.32  | 2218.85  | 1276.55  | 1132.15  | 144.40  | 942.30  | 88.47   | 0.00 | 0.00 |
| 20708   | 广播电视             | 76.05    | 12.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 12.60   | 63.45   | 0.00 | 0.00 |
| 2070806 | 监测监管             | 76.05    | 12.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 12.60   | 63.45   | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2523.66  | 2523.66  | 2523.66  | 2523.66  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2523.66  | 2523.66  | 2523.66  | 2523.66  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 300.73   | 300.73   | 300.73   | 300.73   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 781.51   | 781.51   | 781.51   | 781.51   | 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 | 1441.42  | 1441.42  | 1441.42  | 1441.42  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 464.27   | 464.27   | 464.27   | 464.27   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 464.27   | 464.27   | 464.27   | 464.27   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106.95   | 106.95   | 106.95   | 106.95   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 357.32   | 357.32   | 357.32   | 357.32   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

## 六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(批复表6)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

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 |
|       | 合计             | 14333.36 | 14333.36 | 13173.83 | 1159.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 301   | 工资福利支出         | 11909.77 | 11909.77 | 11909.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 4596.51  | 4596.51  | 4596.51  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 652.63   | 652.63   | 652.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1879.95  | 1879.95  | 1879.95  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 1577.67  | 1577.67  | 1577.67  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1441.42  | 1441.42  | 1441.42  | 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     | 464.27   | 464.27   | 464.27   | 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       | 83.99    | 83.99    | 83.99    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 1203.23  | 1203.23  | 1203.23  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 10.10    | 10.10    | 10.10    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 302   | 商品和服务支出        | 1122.77  | 1122.77  | 0.00     | 1122.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费            | 209.24   | 209.24   | 0.00     | 209.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费            | 4.36     | 4.36     | 0.00     | 4.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费            | 1.10     | 1.10     | 0.00     | 1.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费             | 9.90     | 9.90     | 0.00     | 9.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费             | 28.10    | 28.10    | 0.00     | 28.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费            | 9.65     | 9.65     | 0.00     | 9.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费            | 39.42    | 39.42    | 0.00     | 39.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费          | 19.00    | 19.00    | 0.00     | 19.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费            | 60.30    | 60.30    | 0.00     | 60.30   | 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         | 27.54    | 27.54    | 0.00     | 27.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费            | 6.40     | 6.40     | 0.00     | 6.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费            | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费            | 50.98    | 50.98    | 0.00     | 50.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费          | 9.94     | 9.94     | 0.00     | 9.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费          | 4.50     | 4.50     | 0.00     | 4.50    | 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            | 25.56    | 25.56    | 0.00     | 25.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费          | 10.50    | 10.50    | 0.00     | 10.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费           | 202.74   | 202.74   | 0.00     | 202.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 6.21     | 6.21     | 0.00     | 6.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用         | 173.12   | 173.12   | 0.00     | 173.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用        | 0.10     | 0.10     | 0.00     | 0.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 223.61   | 223.61   | 0.00     | 223.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1264.06  | 1264.06  | 1264.06  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 159.19   | 159.19   | 159.19   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 1075.26  | 1075.26  | 1075.26  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 4.07     | 4.07     | 4.07     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 13.30    | 13.30    | 13.30    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 12.24    | 12.24    | 12.24    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出          | 36.76    | 36.76    | 0.00     | 36.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置         | 36.76    | 36.76    | 0.00     | 36.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(批复表7)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

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 |       |
| 16.15    | 16.15 | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 6.21       | 0.00    | 6.21    | 9.94  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

说明：

- “本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 21 个预算单位。
- “本年预算数”的实有人员 1,828 人，其中：在职人员 913 人，离退休人员 915 人。

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表(批复表8)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

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  |
| 合计      |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.96  | 0.00 | 26.96 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50  | 0.00 | 17.50 |
| 20709   | 旅游发展基金支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50  | 0.00 | 17.50 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50  | 0.00 | 17.50 |
| 229     | 其他支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46   | 0.00 | 9.46  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46   | 0.00 | 9.46  |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46   | 0.00 | 9.46  |

## 九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出明细表(批复表9)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

单位：万元

| 单位/科目编码 | 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   |            | 项目支出   |            |
|         |          |          | 合计   | 人员经费 |      | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
|         |          | 0.00     | 0.00 |      |      |        | 0.00       |        | 0.00       |
|         |          | 0.00     | 0.00 |      |      |        | 0.00       |        | 0.00       |
|         |          | 0.00     | 0.00 |      |      |        | 0.00       |        | 0.00       |

长春市文化广播电视和旅游局 2026 年无国有资本经营相关支出。

## 十、项目支出预算表

### 项目支出表(批复表10)

预算单位：长春市文化广播电视台和旅游局

单位：万元

|          |                               |                  |          |         |      |      |        |      |      |      |          |
|----------|-------------------------------|------------------|----------|---------|------|------|--------|------|------|------|----------|
|          | 文旅综合事务管理                      |                  | 2063.04  | 2063.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年服务中心运行经费                 | 长春市文化广播电视台和旅游局   | 19.00    | 19.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年首次改制单位退休人员托管             | 长春市文化广播电视台和旅游局   | 60.00    | 60.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026幼儿园物业费补助                  | 长春市文化系统幼儿园       | 18.00    | 18.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 在职人员经费                        | 长春市红星剧场          | 11.52    | 11.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年未纳入社保退休人员经费              | 长春市红星剧场          | 92.21    | 92.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 在职人员经费                        | 长春市东盛影剧院         | 40.01    | 40.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年未纳入社保退休人员经费              | 长春市东盛影剧院         | 205.27   | 205.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年未纳入社保退休人员经费              | 长春人民艺术剧场         | 108.16   | 108.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 在职人员经费                        | 长春市游乐宫           | 24.99    | 24.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年未纳入社保退休人员经费              | 长春市游乐宫           | 269.97   | 269.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 在职人员经费                        | 长春市春城剧场          | 116.57   | 116.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年未纳入社保退休人员经费              | 长春市春城剧场          | 616.14   | 616.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年安调人员补贴                   | 长春市广播电视台安全播出调度中心 | 174.00   | 174.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春文庙聘用人员经费                | 长春市文庙博物馆         | 91.20    | 91.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春文庙运行经费                  | 长春市文庙博物馆         | 206.00   | 206.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春市文庙博物馆免费开放补助            | 长春市文庙博物馆         | 10.00    | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 文旅综合业务管理 |                               |                  | 12269.67 | 658.29  | 0.00 | 0.00 | 11.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11600.00 |
|          | 2026年文旅业务费                    | 长春市文化广播电视台和旅游局   | 111.00   | 111.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年群众文化活动扶持经费               | 长春市文化广播电视台和旅游局   | 6.50     | 6.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年系列普法宣传项目                 | 长春市文化市场综合行政执法支队  | 30.00    | 30.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年法律咨询服务                   | 长春市文化市场综合行政执法支队  | 9.00     | 9.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年执法培训                     | 长春市文化市场综合行政执法支队  | 10.00    | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年文旅市场执法检查工作经费             | 长春市文化市场综合行政执法支队  | 18.39    | 18.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 综合行政执法体制改革和标志更新配套发            | 长春市文化市场综合行政执法支队  | 9.20     | 9.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026年网络有害信息检测服务及鉴定服务项目        | 长春市文化市场综合行政执法支队  | 18.00    | 18.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026幼儿园保教费补经费不足               | 长春市文化系统幼儿园       | 93.60    | 93.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 运行经费支出2026                    | 伪满皇宫博物院          | 6543.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6543.00  |
|          | 博物馆免费开放补助市级配套资金2026           | 伪满皇宫博物院          | 40.00    | 40.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 天赋良缘-现当代蔚芯蜡俗实物展               | 伪满皇宫博物院          | 5.00     | 5.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 伪满皇宫博物院地下文物库房及展示馆项目2026       | 伪满皇宫博物院          | 2745.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2745.00  |
|          | 编外聘用人员支出2026                  | 伪满皇宫博物院          | 1198.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.00  |
|          | 维修费项目                         | 伪满皇宫博物院          | 1114.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1114.00  |
|          | 2026年综合监管平台维护费                | 长春市广播电视台安全播出调度中心 | 12.60    | 12.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春文庙文旅高质量发展业务经费           | 长春市文庙博物馆         | 75.00    | 75.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春文庙文保应急建筑及基础设施维修保护       | 长春市文庙博物馆         | 135.00   | 135.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春文庙展览陈列研究保护与征集           | 长春市文庙博物馆         | 45.00    | 45.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春市孔子研究会运行及业务经费           | 长春市文庙博物馆         | 10.00    | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 文旅信息化建设项目                     | 长春市旅游信息中心        | 30.00    | 30.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | (2025)文保建筑维修及基础设施安全维修维护       | 长春市文庙博物馆         | 11.38    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 11.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 一般性转移支付  |                               |                  | 666.71   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 662.71 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年中央支持地方公共文化服              |                  | 545.46   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 545.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年长春市图书馆文化资源直达基层服务项目       | 长春市图书馆           | 27.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 27.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春市图书馆流动图书车运行项目           | 长春市图书馆           | 18.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 18.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年长春市图书馆图书配送物流服务项目         | 长春市图书馆           | 40.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年长春公共文化服务云平台运营服务项目        | 长春市图书馆           | 29.74    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 29.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2026长春市图书馆古籍修复项目              | 长春市图书馆           | 15.81    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 15.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年长春市图书馆古籍数字化项目            | 长春市图书馆           | 13.27    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 13.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 文献资源直达社区服务                    | 长春市少年儿童图书馆       | 0.05     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年长春市优秀群众艺术团扶持             | 长春市群众艺术馆         | 80.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年公共文化新空间建设                | 长春市群众艺术馆         | 12.88    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 12.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年基层文化馆数字化建设               | 长春市群众艺术馆         | 7.55     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 7.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年公共文化优秀资源直达基层服务项目         | 长春市群众艺术馆         | 82.32    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 82.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 2025年长春市群众艺术馆机房专用精密空调及消防设备等采购 | 长春市群众艺术馆         | 0.04     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | “向老百姓进发”长春市文艺精品专场演出项目         | 长春市群众艺术馆         | 125.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 长春市新春秧歌大集项目                   | 长春市群众艺术馆         | 30.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 剧场LED屏幕更换                     | 长春市朝鲜族群众艺术馆      | 5.50     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 5.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | 文化志愿服服务经费                     | 长春市朝鲜族群众艺术馆      | 13.28    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 13.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
|          | “千里赴冰雪 约相约在春城”城市区域联动演出项目      | 长春市朝鲜族群众艺术馆      | 45.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 45.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

|                      |                                 |                 |  |         |      |      |      |         |       |      |      |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|                      | 2025年省级旅游<br>和冰雪经济高质<br>量发展专项资金 |                 |  | 100.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.09  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025长春消夏艺术季系列活动                 | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 0.09    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 第28届长春冰雪节开幕式                    | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 100.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      |                                 |                 |  | 21.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16   | 4.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 省级非遗代表性传承人会传习活动补助               | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 0.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025年中央免费开放补助资金                 | 长春市图书馆          |  | 3.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025年省级免费开放补助资金                 | 长春市图书馆          |  | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 1.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 长春市少年儿童图书馆省免费开放                 | 长春市少年儿童图书馆      |  | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 1.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 长春市少年儿童图书馆中央免费开放                | 长春市少年儿童图书馆      |  | 3.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025长春市群众艺术馆省级免费开放              | 长春市群众艺术馆        |  | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 1.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025长春市群众艺术馆中央补助免费开放资金          | 长春市群众艺术馆        |  | 3.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025省级补助免费开放资金(第二次)             | 长春市朝鲜族群众艺术馆     |  | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 1.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025中央补助免费开放资金(第二次)             | 长春市朝鲜族群众艺术馆     |  | 3.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 伊通河雪冰河巨兽的乐园——长春博物馆馆古生物化石展       | 长春博物馆           |  | 2.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 万古斯文——长春文庙博物馆收藏拓片展              | 长春市文庙博物馆        |  | 1.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 共同事权转移<br>支付         |                                 |                 |  | 122.30  | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 92.24   | 22.96 | 0.00 | 0.00 |
|                      | 提前下达2025年<br>中央博物馆纪念            |                 |  | 39.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025年免费开放中央补助资金                 | 长春博物馆           |  | 39.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 提前下达2025年<br>中央公共图书馆 |                                 |                 |  | 27.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025年免费开放补助资金(中央)               | 长春市图书馆          |  | 1.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 少年儿童图书馆中央免费开放                   | 长春市少年儿童图书馆      |  | 5.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025长春市群众艺术馆中央补助免费开放            | 长春市群众艺术馆        |  | 20.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 提前下达2025年<br>省级公共图书馆 |                                 |                 |  | 5.46    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 5.46  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 少年儿童图书馆省免费开放                    | 长春市少年儿童图书馆      |  | 3.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 3.18  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025长春市群众艺术馆省级免费开放资金            | 长春市群众艺术馆        |  | 2.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 2.28  | 0.00 | 0.00 |
| 提前下达2025年<br>国家旅游发展基 |                                 |                 |  | 17.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
|                      | 吉林省冰雪技能大赛                       | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 17.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 提前下达2025年<br>国家文物保护基 |                                 |                 |  | 11.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物<br>保护修复         | 伪满皇宫博物院         |  | 8.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物<br>保护修复         | 伪满皇宫博物院         |  | 2.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2025支持学前<br>教育发展资金   |                                 |                 |  | 13.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025年支持学前教育资金1                  | 长春市文化系统幼儿园      |  | 13.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 提前下达2026年<br>支持学前教育发 |                                 |                 |  | 2.39    | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2026年免保育教育费中央资金                 | 长春市文化系统幼儿园      |  | 2.39    | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 提前下达2026年<br>支持学前教育发 |                                 |                 |  | 4.72    | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2026年免保育教育费省级资金                 | 长春市文化系统幼儿园      |  | 4.72    | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 专项资金(清<br>单)         |                                 |                 |  | 1676.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1676.07 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 文旅发展专项资金                        |                 |  | 1643.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1643.10 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025-2026雪季冰雪活动                 | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 354.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.70  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025年下半年文旅专项                    | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 700.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.50  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025长春消夏艺术季启动式及系列<br>活动         | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 91.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025年上半年部分文旅活动                  | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 48.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.51   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 凤凰卫视长春冬季旅游国际传播项<br>目            | 长春市文化广播电视台和旅游局  |  | 200.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025上半年部分文旅活动                   | 长春市群众艺术馆        |  | 109.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.21  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 2025下半年文旅专项                     | 长春市群众艺术馆        |  | 50.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.74   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 朝鲜族艺术馆冰雪大联欢驻场演出<br>项目           | 长春市朝鲜族群众艺术馆     |  | 25.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 综合监管平台改造                        | 长春市广播电视安全播出调度中心 |  | 63.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.45   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 存量资金调剂返<br>还(教科文处)   |                                 |                 |  | 32.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.97   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                      | 长春文庙工程尾款(2020-2023)             | 长春市文庙博物馆        |  | 32.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.97   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

| 财政拨款委托业务费支出预算表 |          |               |           |           |        |         |        |          |        |                            |
|----------------|----------|---------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|----------|--------|----------------------------|
| 单位代码           | 单位名称     | 委托事项内容        | 上年度预算安排金额 | 本年度财政拨款收入 |        |         | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 增减变化金额 | 备注                         |
|                |          |               |           | 小计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        |          |        |                            |
|                | 合计       |               | 20.5      | 35.92     | 35.92  |         |        |          | 15.42  |                            |
| 204002         | 长春市图书馆   |               | 3.5       | 6         | 6      |         |        |          | 2.5    |                            |
|                | 委托业务费1   | 法律服务          | 1.5       | 3         | 3      |         | 否      | 否        | 1.5    |                            |
|                | 委托业务费2   | 审计服务及内控评估     | 2         | 3         | 3      |         | 否      | 否        | 1      |                            |
| 204004         | 长春市群众艺术馆 |               | 0         | 8.92      | 8.92   |         |        |          | 8.92   |                            |
|                | 委托业务费1   | 法律咨询顾问        | 0         | 4         | 4      |         | 否      | 否        | 4      |                            |
|                | 委托业务费2   | 审计            | 0         | 0.5       | 0.5    |         | 否      | 否        | 0.5    |                            |
|                | 委托业务费3   | 维修监理、造价       | 0         | 1.5       | 1.5    |         | 否      | 否        | 1.5    |                            |
|                | 委托业务费4   | 防雷、燃气探头、水质检测费 | 0         | 2.92      | 2.92   |         | 否      | 否        | 2.92   |                            |
| 204032         | 长春市文庙博物馆 |               | 17        | 21        | 21     |         |        |          | 4      |                            |
|                | 委托业务费1   | 审计、资产评估       | 1         | 1         | 1      |         | 是      | 否        |        |                            |
|                | 委托业务费2   | 法律咨询顾问        | 3         | 3         | 3      |         | 是      | 否        |        |                            |
|                | 委托业务费3   | 维修监理、设计、造价    | 9         | 12        | 12     |         | 否      | 否        | 3      | 文保建筑设计要求较高费用较贵             |
|                | 委托业务费4   | 展陈设计及策展       | 4         | 5         | 5      |         | 否      | 否        | 1      | 我馆评为国家二级博物馆后，对展览的数量及质量要求提高 |

## 十二、项目支出绩效目标表

长春市文化广播电视台和旅游局2026年项目支出绩效目标表

| 单位名称                 | 项目名称          | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标           | 指标解释              | 指标值           |
|----------------------|---------------|------------|--|-------|----------|----------------|-------------------|---------------|
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 可移动文物保护数量及等级   | 设立文物保护标识          | 等于6个 5        |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 文保单位修缮个数       | 考察文保单位修缮个数情况      | 等于2个 5        |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 文物库房数量         | 设立文物公告公示牌数量       | 等于30个 5       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 文物网格运行个数       | 考察文物网格运行个数        | 等于222个 5      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 大保单位修缮及时率      | 考察文保单位修缮及时率情况     | 及时 5          |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 文物网格运行及时率      | 考察文物网格运行及时率情况     | 及时 5          |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 文保单位修缮验收通过率    | 考察文保单位修缮验收通过情况    | 等于100% 10     |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 修缮维护成本         | 文物保护类支出成本         | <=0.5万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 可持续影响指标  | 人员配备合理性        | 考察人员配备合理性情况       | 合理 10         |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 文物修复覆盖率        | 考察文物修复覆盖率情况       | 等于100% 10     |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 群众满意度          | 考察群众满意度情况         | >=90% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 开展安全生产检查次数     | 考察开展安全生产检查次数情况    | >=12次 5       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 注册导游证发放数量      | 考察发放导游证情况         | >=5000张 10    |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 讲解员人数          | 考察讲解员人数情况         | >=150人/次 10   |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 讲解员培训人次        | 考察讲解员培训人次情况       | >=200人/次 5    |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 项目完成及时性        | 考察项目完成及时性情况       | 及时 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 管理费成本          | 考察业务支出成本          | <=111万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 安全生产管理水平       | 考察安全生产管理水平情况      | 提升 10         |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 文化影响力          | 文化影响力             | 提升 10         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 群众满意度          | 考察群众满意度情况         | >=90% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 服务中心运行次数       | 考察服务中心运行维护面积      | 等于3695平方米 20  |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 服务中心故障发生次数     | 考察服务中心运行的故障发生情况   | 等于0件 20       |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 服务中心运行成本       | 考察服务中心运行成本情况      | <=0.5万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 部门工作正常开展率      | 考察部门正常工作开展情况      | 等于100% 20     |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 工作人员满意度        | 考察工作人员满意度情况       | >=90% 10      |
| 204001长春市文化广播电视台和旅游局 | 2026年服务中心运行经费 | 19.00      | 保障服务中心3695平方米办公楼房正常运行，保障该办公用房的基本支出正常运行和安全。   | 产出指标  | 数量指标     | 开展活动次数         | 主持会员文学活动数量        | >=4次 10       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 服务中心故障发生次数     | 考察服务中心运行的故障发生情况   | 等于0件 20       |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 服务中心运行成本       | 考察服务中心运行成本情况      | <=0.5万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 部门工作正常开展率      | 考察部门正常工作开展情况      | 等于100% 20     |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 工作人员满意度        | 考察工作人员满意度情况       | >=90% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 开展活动次数         | 组织公益活动次数          | >=1场 15       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 扶持剧目个数         | 考察扶持剧目个数情况        | >=1个 15       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 引进、组织非遗艺术演出及时性 | 引进、组织非遗艺术演出及时性    | 及时 10         |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 文旅系列活动开展及时率    | 考察文旅系列活动开展及时率情况   | 及时 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 管理费成本          | 群众文化扶持成本          | <=0.5万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 社会效益           | 社会效益              | 提升 20         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 市民群众满意度        | 市民群众满意度           | >=90% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 引进、组织非遗艺术演出场次  | 考察引进、组织非遗艺术演出场次情况 | >=1场 15       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 扶持剧目个数         | 考察扶持剧目个数情况        | >=1个 15       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 引进、组织非遗艺术演出及时性 | 引进、组织非遗艺术演出及时性    | 及时 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 扶持剧目成本         | 考察扶持剧目成本情况        | <=0.5万元 10    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 经济效益指标   | 非遗艺术演出成本       | 考察非遗艺术演出成本情况      | <=20万元 10     |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 观众观看人数         | 考察观众观看人数情况        | >=24000人/次 20 |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 观众观看演出满意度      | 考察观众观看演出满意度情况     | >=90% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 退休人员数          | 考察托管人员数           | <=104人 20     |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 工资发放及时率        | 工资发放及时情况          | 等于100% 10     |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 工资发放准确率        | 考察工资发放准确情况        | 等于100% 10     |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 退休人员人工工资       | 2026年首批改制人员托管成本费  | <=0.5万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 社会人员生活保障满意度    | 考察退休人员生活保障满意度     | 等于100% 20     |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 退休人员满意度        | 考察退休人员满意度情况       | >=90% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 免费开放活动次数       | 免费开放活动次数          | >=110场次 20    |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 免费开放及时性        | 免费开放及时性           | 及时 20         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 免费开放成本         | 免费开放成本            | <=10万元 20     |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 到馆人数           | 考察全年到馆读者人次        | >=80万人次 20    |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 开展活动次数         | 开展活动次数            | >=60场次 15     |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 相关媒体公告宣传报道数量   | 相关媒体公告宣传报道数量      | >=2000条 15    |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 推广启动会召开情况      | 推广启动会召开情况         | 合格 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 阅读推广活动成本       | 阅读推广活动成本          | <=27万元 20     |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 参与活动次数         | 参与活动次数            | >=50万人次 20    |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 中台网站运行数量       | 中台网站运行数量          | 等于11页 20      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 新华图书馆网站正常运行    | 新华图书馆网站正常运行       | 达标 20         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 数字图书馆建设成本      | 数字图书馆建设成本         | <=8.65万元 20   |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 数字图书馆读者访问量     | 数字图书馆读者访问量        | >=30万人次 20    |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 期刊纸订收听数量       | 期刊纸订收听数量          | >=11200册 20   |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 期刊订收合格率        | 期刊订收合格率           | 等于100% 20     |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 文献整理成本         | 文献整理成本            | <=11.7万元 20   |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障人民基本文化权益     | 保障人民基本文化权益        | 有效 20         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 人蔴图书馆册数        | 人蔴图书馆册数           | >=12万册 15     |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 人蔴图书馆种类数       | 人蔴图书馆种类数          | >7万种 15       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 人蔴图书馆流通率       | 人蔴图书馆流通率          | 合格 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 图书馆员成本         | 图书馆员成本            | <=280万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障人民群众基本文化权益   | 保障人民群众基本文化权益情况    | 有效 20         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 大修运行维护面积       | 大修运行维护面积          | 等于24521平方米 10 |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 物业维修及时性        | 物业维修及时性           | 及时 15         |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 物业维稳稳定性        | 物业维稳稳定性           | 合格 15         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 日常维修维护成本       | 日常维修维护成本          | <=68.5万元 5    |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 水电暖气费支出        | 水电暖气费支出情况         | <=138.67万元 5  |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 物业服务成本         | 物业服务成本            | <=212万元 5     |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 同租租赁成本         | 同租租赁成本            | <=60万元 5      |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障大楼正常运行       | 保障大楼正常运行情况        | 有效 20         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
| 204002长春市图书馆         | 2026年免费开放补助经费 | 10.00      | 提供与公共图书馆能相适应的基本公共文化服务，系统结合公共图书馆基本功能，切实保障人民群众基本文化权益。1、“小柯”亲子阅读、计划举办50场；2、长图公益课堂、计划40课时；3、六一儿童节系列活动。 | 产出指标  | 数量指标     | 开展活动次数         | 免费开放活动次数          | >=110场次 20    |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 扶持剧目个数         | 考察扶持剧目个数情况        | >=1个 15       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 引进、组织非遗艺术演出及时性 | 引进、组织非遗艺术演出及时性    | 及时 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 扶持剧目成本         | 考察扶持剧目成本情况        | <=0.5万元 10    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 经济效益指标   | 非遗艺术演出成本       | 考察非遗艺术演出成本情况      | <=20万元 10     |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 观众观看人数         | 考察观众观看人数情况        | >=24000人/次 20 |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 相关媒体公告宣传报道数量   | 相关媒体公告宣传报道数量      | >=2000条 15    |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 推广启动会召开情况      | 推广启动会召开情况         | 合格 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 阅读推广活动成本       | 阅读推广活动成本          | <=27万元 20     |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 参与活动次数         | 参与活动次数            | >=50万人次 20    |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 中台网站运行数量       | 中台网站运行数量          | 等于11页 20      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 新华图书馆网站正常运行    | 新华图书馆网站正常运行       | 达标 20         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 数字图书馆建设成本      | 数字图书馆建设成本         | <=8.65万元 20   |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 数字图书馆网站访问量     | 数字图书馆网站访问量        | >=30万人次 20    |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 期刊纸订听读量        | 期刊纸订听读量           | >=11200册 20   |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 期刊订收合格率        | 期刊订收合格率           | 等于100% 20     |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 期刊纸订听读成本       | 期刊纸订听读成本          | <=11.7万元 20   |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障人民基本文化权益     | 保障人民基本文化权益        | 有效 20         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 人蔴图书馆册数        | 人蔴图书馆册数           | >=12万册 15     |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 人蔴图书馆种类数       | 人蔴图书馆种类数          | >7万种 15       |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 人蔴图书馆流通率       | 人蔴图书馆流通率          | 合格 10         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 图书馆员成本         | 图书馆员成本            | <=280万元 20    |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障人民群众基本文化权益   | 保障人民群众基本文化权益情况    | 有效 20         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 数量指标     | 大修运行维护面积       | 大修运行维护面积          | 等于24521平方米 10 |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 时效指标     | 物业维修及时性        | 物业维修及时性           | 及时 15         |
|                      |               |            |  | 产出指标  | 质量指标     | 同级稳定性          | 同级稳定性             | 合格 15         |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 日常维修维护成本       | 日常维修维护成本          | <=68.5万元 5    |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 水电暖气费支出        | 水电暖气费支出情况         | <=138.67万元 5  |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 物业服务成本         | 物业服务成本            | <=212万元 5     |
|                      |               |            |  | 成本指标  | 经济成本指标   | 同租租赁成本         | 同租租赁成本            | <=60万元 5      |
|                      |               |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障大楼正常运行       | 保障大楼正常运行情况        | 有效 20         |
|                      |               |            |  | 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 读者满意度          | 读者满意度情况           | >=95% 10      |





|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数量指标            | 组织文艺活动次数 | 组织幼儿文艺活动次数 | 等于4次       | 5  |
|-----------------------|--|----------|---|--|-------|-----------------|----------|------------|------------|----|
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 维修次数            |          |            | >=40次      | 10 |
| 2024幼儿童保教费补给费不足       |  | 93.60    | 主要用于支付聘用人员工资，保育员8人、保健3人、厨房1人负责厨师1人、杂工1人，聘用人员工资保证及时发放，日常维修40次。幼儿文艺活动4次，保障幼儿园正常运营。  |  | 产出指标  | 聘用人员人数          |          |            | >=14人      | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 工资发放及成本率        |          |            | >=100%     | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 文艺活动开始及时率       |          |            | >=100%     | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 工资发放准确率         |          |            | >=100%     | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 临时工人人工聘用成本      |          |            | <>60万      | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=21.7万    | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=12.5万    | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 日平均维修维护成本       |          |            |            |    |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            |            |    |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 幼儿园正常运营情况       |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | <=100%     | 5  |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 观众满意度指标         |          |            | <=100%     | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 办法机构组织服务提供时间长情况 |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大额维修维护成本        |          |            |            |    |
| 2024幼儿童保教费补助          |  | 18.00    | 2024年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平米，支付聘用人员工资，保育员8人、保健3人、厨房1人负责厨师1人、杂工1人，聘用人员工资保证及时发放，工作人员消费   |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=18万      | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 办公接线电话接听提供时长    |          |            |            |    |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 2026免保教教育中央资金         |  | 2.39     | 2026年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平米，支付聘用人员工资，保育员8人、保健3人、厨房1人负责厨师1人、杂工1人，聘用人员工资保证及时发放，工作人员消费   |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=18万      | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 办公接线电话接听提供时长    |          |            |            |    |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 2026免保教教育省资金会         |  | 4.72     | 2026年物业管理服务时长为12个月，服务面积1643平米，支付聘用人员工资，保育员8人、保健3人、厨房1人负责厨师1人、杂工1人，聘用人员工资保证及时发放，工作人员消费   |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=18万      | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 办公接线电话接听提供时长    |          |            |            |    |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 2026长春市计划2024年聘用人员经费  |  | 34.40    | 支付聘用人员工资，充实专业人员队伍，保证艺术生产顺利进行  |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=1.76万    | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | <=3万       | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 办公接线电话接听提供时长    |          |            |            |    |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 2026长春计划2024年聘用人员经费   |  | 2.7450   | 2026年物业管理服务面积1643平米，幼儿园整体改造，教学楼重新粉刷6次，保障幼儿园工作正常开展，让家长及工作人员满意。   |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=1.76万    | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | <=3万       | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 办公接线电话接听提供时长    |          |            |            |    |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 博物馆免费开放补助市级配套资金2026   |  | 2.7450   | 博物馆免费开放补助不少于2745万元，引进优质青少年教育，质优价廉，服务质量高，青少年培训不少于20项，青少年学生不少于30项，青少年研学旅行不少于10项，并在过程中凸显社会主义新风尚及公共文化服务能力。                              |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=2745万元   | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=3万       | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 文物保护-现当代雕塑馆配套设施项目2026 |  | 40.00    | 东北亚国际雕塑馆青少年教育基地，质优价廉，服务质量高，青少年培训不少于20项，青少年学生不少于30项，青少年研学旅行不少于10项，并在过程中凸显社会主义新风尚及公共文化服务能力。   |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=40万      | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=5000人    | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=14人      | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 文物保护-现当代雕塑馆配套设施项目2026 |  | 5.00     | 单独支出营运经费5万元，至少举办2次展览，质优价廉，服务质量高，青少年培训不少于30项，青少年学生不少于30项，青少年研学旅行不少于10项，并在过程中凸显社会主义新风尚及公共文化服务能力。                                      |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=5万元      | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=0.5万     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 文物征集2026              |  | 100.00   | 全年征集至少100件文物，且文物要符合陈列品条件，征集鉴定，征集使用费对文物清点数不少于50%，征集文物过程中事故发生率为零  |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=1000元/件  | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 维修费项目                 |  | 1,114.00 | 购进维修设备或至少1114万元，每年至少维修3次，维修工程维修合体率100%，观众满意度不少于90%  |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=1114万元   | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 馆外聘用人员支出2026          |  | 1,198.00 | 聘用人员不少于160人，人均工资不低于5.11万元/年，聘用人员至多一盒支出金额不超304万元，馆内观众满意度不少于90%   |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=51.1万元/年 | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | <=32万元     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 运行经费支出2026            |  | 6,543.00 | 物业成本不高于570.68万元，水电费及取暖费成本不超100万元，水电气费用不高于570万元，质优价廉，服务质量高，不少于350户，维修工时数不少于32万小时，维修工时数不超过1000件，设备设施质量合格率，维修工程验收通过率达到100%，观众满意度不少于90% |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=570.68万元 | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | <=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%     | 20 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%     | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 2026年未纳入人社退休人员经费      |  | 92.21    | 做好人员统计，保障经费准确及时发放，满足退休人员的生活保障，达到社保保障人员满意。   |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | 及时         | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | 及时         | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=520.21月  | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%分比   | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%分比   | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%分比   | 20 |
|                       |  |          |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          |            | >=100%分比   | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=12月      | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 数据指标            |          |            | >=1643平方米  | 5  |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 大型维修维护成本        |          |            |            |    |
| 204017长春市红星剧场         |  | 11.52    | 做好人员统计，保障3名人员经费及时发放，满足职工基本生活保障，达到社保保障人员满意。  |  | 产出指标  | 时效指标            |          |            | 及时         | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 质量指标            |          |            | 及时         | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 经济成本指标          |          |            | <=300元/月   | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%分比   | 20 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效益指标          |          |            | >=100%分比   | 10 |
|                       |  |          |   |  | 产出指标  | 社会效果指标          |          |            | >=100%分比   | 20 |
|                       |  |          |   |  |       |                 |          |            |            |    |

| 项目类别                 | 项目名称               | 项目预算   | 项目概况   | 绩效指标 |        |                   |                           |                |       | 评价意见 |  |
|----------------------|--------------------|--------|--|------|--------|-------------------|---------------------------|----------------|-------|------|--|
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 数量指标   | 质量指标              | 效益指标                      | 满意度指标          | 活动参与度 |      |  |
| 204020长春市进京办         | 2026年未纳入社保退休人员经费   | 269.97 | 严格按照标准，按月支付41名退休人员工资，保障退休职工生活。   | 产出指标 | 数量指标   | 保障人数              | 考察保障人员情况                  | >=41人          | 20    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 资金落实及时性           | 考察资金落实情况                  | 及时             | 10    |      |  |
| 204021长春市春城剧场        | 在职人员经费             | 24.99  | 按时发放5名在职工全年工资，保障5名在职工基本生活。   | 产出指标 | 数量指标   | 保障经费发放准确率         | 考察保障经费发放情况                | 等于100%         | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 质量指标   | 经济成本指标            | 考职工人工工资                   | <=5487元/人      | 20    |      |  |
| 204026长春市广播局安全播出调度中心 | 2026年未纳入社保退休人员经费   | 616.14 | 保障退休127人工资足额发放，保障127人退休职工基本生活。   | 产出指标 | 数量指标   | 保障人数              | 考察保障人员情况                  | <=5人           | 20    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 资金落实及时性           | 考察资金落实及时情况                | 及时             | 10    |      |  |
| 204026长春市广播局安全播出调度中心 | 在职人员经费             | 116.57 | 按规定发放给221人员基本生活费，保证在职人员基本生活。   | 产出指标 | 质量指标   | 保障经费发放准确率         | 考察保障经费发放情况                | 等于100%         | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 成本指标   | 经济成本指标            | 考职工人工工资                   | <=4165元        | 20    |      |  |
| 204026长春市文庙博物馆       | 2026年安调人员补助        | 174.00 | 全年人员经费中不足部分由财政拨付，保证在职工17名员工工资待遇通过责任书、及时发放，使职工生活稳定，人员满意。  | 产出指标 | 数量指标   | 社会公众满意度           | 退休职工生活保障满意度               | 等于100%         | 20    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 资金落实及时性           | 考察资金落实及时性                 | 及时             | 10    |      |  |
| 204032长春市文庙博物馆       | 2026综合监管平台维护费      | 12.60  | 用于天线接收系统、编码解码系统检测维护；信号监测系统检测维护；配线系统、共用天线系统维护；防雷接地系统检测维护；监测软件系统检测维护；维修维护。大屏幕集中显示系统及维修操作系统设备维护；制冷系统及动力环境监测系统等维修维护。全年共用12.6万元，预计维修维护5次。关系到行业安全稳定，实施安全的事件将发生影响，保障公众收听收看安全性和使用人员的舒适度。   | 产出指标 | 数量指标   | 保障到位次数            | 保障到位次数                    | 等于100%         | 20    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 质量指标   | 工资福利发放及时率         | 考察工资福利发放及时情况              | 等于100%         | 10    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 10.00  | 保证年检通过，参与行业交流至少1次，保证公益活动和科普等业务活动开展至少3次   | 产出指标 | 数量指标   | 工资福利发放及时率         | 考察工资福利发放及时情况              | 等于100%         | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 成本指标   | 经济成本指标            | 考职工人工工资                   | >=0.85万元       | 20    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 10.00  | 保证咨询电话通畅<br>保证我馆合法权益与财务及内控良性运转委托合同1次，预算资产评估报告免去开销所用资产的合理配置，法律法规向合商网覆盖100%<br>保证博物馆标识及广告用名美观完整<br>制作宣传手册、工作手册等宣传品印刷<br>保证我馆免费开放及延时服务  | 产出指标 | 数量指标   | 广播电视系统设备维护次数      | 广播电视系统设备维护次数              | 等于100%         | 20    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 质量指标   | 广播电视系统设备维护准确性     | 考察广播电视系统设备维护情况            | 等于100%         | 10    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 45.00  | 对已征集的藏品进行研究入藏，完成临时展览大纲，预计完成2个临时展览  | 产出指标 | 数量指标   | 法律法规颁布率           | 法律法规颁布率                   | 等于100%         | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 法律法规颁布及时率         | 法律法规颁布及时性                 | 及时             | 10    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 135.00 | 完成当年维修项目的施工修理并验收合格完成当年维修项目的施工并验收合格   | 产出指标 | 数量指标   | 质量指标              | 主题融合率                     | 融合             | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 成本指标   | 经济成本指标            | 常规性展览举办成本                 | <=15万元         | 10    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 75.00  | 为充分释放长春市文庙博物馆在研究实践与社会教育中的文化育人功能，依托儒家文化底蕴与历史资源优势，进一步丰富公共服务覆盖范围，提升文化传播影响力，打造文庙特色服务体系并开展公益活动35次以上；拓展文化公益边界，丰富文庙普惠性学习资源，以文庙资源为依托，常态化开展公益讲座，全年举办次数不低于40次；强化文化宣传推广，提升文庙宣传知名度与参与率，全年媒体宣传220次以上；创新文庙线上线下宣传、构建“线下体验+线上展示”双线服务新格局。 | 产出指标 | 数量指标   | 经济效益指标            | 管理费成本                     | <=3万元          | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 社会效益指标            | 行业影响力                     | 重大             | 20    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 91.20  | 1、按时发放13名聘用人员上半年工资、2、按时缴纳13名聘用人员上半年保险等相关支出、3、保证聘用人员完成上半年安排的各项工作任务。   | 产出指标 | 数量指标   | 服务质量指标            | 服务质量                      | 参见人员满意度        | >=90% | 10   |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 工资发放及时率           | 考察工资发放情况                  | 及时             | 10    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 206.00 | 全年物业和园林工作验收合格后我馆正常运行，保证全园正常使用，保证供暖正常，保证延时开放正常为游客提供服务   | 产出指标 | 数量指标   | 质量指标              | 工资发放准确率                   | 等于100%         | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 成本指标   | 经济成本指标            | 考职工人工工资                   | <=70153.85/人/年 | 20    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 30.00  | 1、重点文化旅游活动专题网页美观创新；2、周网页由、新媒体公众号等点击量等实现提升；3、局长接待室定期更新，为群众就疑解惑；4、网站发布量及时、真实，无缺页等情况；5、网站内容规范运行；6、旅游大数据平台搭建完成并投入使用，提升旅游信息化建设水平，力求游客满意度达到90%以上。  | 产出指标 | 数量指标   | 社会效益指标            | 持续为市民提供公共文化服务             | 持续             | 20    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 时效指标   | 服务质量指标            | 服务质量                      | 参见人员满意度        | >=90% | 10   |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 30.00  | 1、重点文化旅游活动专题网页美观创新；2、周网页由、新媒体公众号等点击量等实现提升；3、局长接待室定期更新，为群众就疑解惑；4、网站发布量及时、真实，无缺页等情况；5、网站内容规范运行；6、旅游大数据平台搭建完成并投入使用，提升旅游信息化建设水平，力求游客满意度达到90%以上。  | 产出指标 | 数量指标   | 信息化系统、平台、网页开发利用个数 | 考察信息化建设中对系统、平台、网页开发利用个数   | >=3个           | 20    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 质量指标   | 软硬件设施维护及时率        | 考察文旅信息化建设中对系统、平台、网页开发利用个数 | >=85%          | 10    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 30.00  | 1、重点文化旅游活动专题网页美观创新；2、周网页由、新媒体公众号等点击量等实现提升；3、局长接待室定期更新，为群众就疑解惑；4、网站发布量及时、真实，无缺页等情况；5、网站内容规范运行；6、旅游大数据平台搭建完成并投入使用，提升旅游信息化建设水平，力求游客满意度达到90%以上。  | 产出指标 | 数量指标   | 运行发生故障解决率         | 考察文旅信息化建设过程中发生故障解决率       | >=85%          | 10    |      |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 成本指标   | 经济成本指标            | 开发维护成本                    | <=30万元         | 20    |      |  |
| 204034长春市文庙博物馆       | 2026长春节孔子研究会运行行业经费 | 30.00  | 1、重点文化旅游活动专题网页美观创新；2、周网页由、新媒体公众号等点击量等实现提升；3、局长接待室定期更新，为群众就疑解惑；4、网站发布量及时、真实，无缺页等情况；5、网站内容规范运行；6、旅游大数据平台搭建完成并投入使用，提升旅游信息化建设水平，力求游客满意度达到90%以上。  | 产出指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标            | 提升游客信息化服务水平               | 考察文旅信息化建设水平    | 提升    | 20   |  |
|                      |                    |        |  | 产出指标 | 满意度指标  | 服务质量指标            | 游客满意度                     | 参见人员满意度        | >=90% | 10   |  |

## **第三部分 2026 年度部门预算情况说明**

### **一、收支总表预算情况**

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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、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、其他支出。2026 年收支总预算 34,225.76 万元，其中当年预算 27,356.41 万元，上年结转 6,869.35 万元。2026 年预算比 2025 年预算减少 2,295.37 万元，减少 6.3%，主要原因是三家院团退休人员纳入社保；伪满皇宫博物院门票收入减少。

### **二、收入总表预算情况**

2026 年收入预算 34,225.76 万元，其中：当年预算 27,356.41 万元，占 79.9%；上年结转 6,869.35 万元，占 20.1%。当年预算中，一般公共预算拨款 19,730.71 万元，占 72.1%，事业收入 7,425 万元，占 27.2%，其他收入 200.7 万元，占 0.7%。上年结转中一般公共预算拨款 2,469.35 万元，占 35.9%，单位资金 4,400 万元，占 64.1%。

### **三、支出总表预算情况**

2026 年支出预算 34,225.76 万元，其中基本支出 14,333.36 万元，占 41.9%；项目支出 7,866.7 万元，占 23%，

事业单位经营支出 12,025.7 万元，占 35.1%。按功能分类：教育支出 20.74 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 30,004.4 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 2,523.66 万元，占 7.4%；卫生健康支出 464.27 万元，占 1.3%；住房保障支出 1,203.23 万元，占 3.5%；其他支出 9.46 万元。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 22,200.06 万元，其中：当年预算 19,730.71 万元，占 88.9%，上年结转 2,469.35 万元，占 11.1%。支出包括：教育支出 20.74 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 17,978.7 万元，占 81%；社会保障和就业支出 2,523.66 万元，占 11.4%；卫生健康支出 464.27 万元，占 2.1%；住房保障支出 1,203.23 元，占 5.4%；其他支出 9.46 万元。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款支出 22,173.1 万元，其中：基本支出 14,333.36 万元，占 64.6%；项目支出 7,839.74 万元，35.4%。基本支出中，人员经费 13,173.83 万元，占 91.9%；公用经费 1,159.53 万元，占 8.1%。2026 年预算比 2025 年减少 2,379.08 万元，减少 9.7%，主要原因是三家院团退休人员纳入社保。

按功能分类：教育支出 20.74 万元，占 0.1%，主要用于学前教育支出；文化旅游体育与传媒支出 17,961.2 万元，

占 81%，主要用于行政事业单位文化、旅游、文物、广播电视等方面的支出；社会保障和就业支出 2,523.66 万元，占 11.4%，主要用于行政事业单位开支的离退休经费及养老保险支出；卫生健康支出 464.27 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；住房保障支出 1,203.23 万元，占 5.4%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出 14,333.36 万元。其中：人员经费 13,173.83 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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1,159.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026 年“三公”经费预算数 16.15 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 10.77 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费 6.21 万元，其中：当年预算 6.21 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 7.29 万元。

公务用车购置费当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费当年预算 6.21 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与比 2025 年预算数减少 7.29 万元，减少 54%，主要原因是财政定额核定减少。

3. 公务接待费 9.94 万元，其中：当年预算 9.94 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算减少 3.48 万元，减少 25.9%，主要原因是财政定额核定减少。

## 八、政府性基金拨款支出预算情况

2026 年政府性基金预算 26.96 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 116 万元。主要是因为 2025 年公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放补助资金列入政府性基金。其中：当年预算 0 万元，上年结转结余 26.96 万元。上年结转结余中基本支出 0 万元，项目支出 26.96 万元。

## 九、国有资本经营支出预算情况

2026 年无国有资本经营预算支出。

## 十、其它重要事项

## （一）机关运行经费支出情况

2026年长春市文化广播电视台和旅游局部门本级1家行政单位以及长春市文化市场综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出421.35万元，418.06万元，比2025年增加3.29万元，增加0.8%，主要原因是工会经费定额核定增加。

## （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算总额5,079.35万元，其中：政府采购货物预算454.02万元，占9%；政府采购工程预算245.43万元，占4.8%；政府采购服务预算4,379.9万元，占86.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2025年底，长春市文化广播电视台和旅游局本级和所属各预算单位共有车辆15辆，房屋101,755.49平方米，单价100万元及以上的设备10台/套。

2026预算伪满皇宫博物院安排购置单价100万元及以上的设备2台/套，未安排购置车辆、土地、房屋。

## （四）项目支出情况

2026年项目支出19,676.7万元，其中：一级项目18个，二级项目126个；使用本年财政拨款5,397.35万元，财政拨款结转2,469.35万元，单位资金11,810万元。

## （五）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，2026年向社会公开75个二级项目绩效目标和指标，涉及金额17,207.35万元。其中：财政拨款5,397.35万元，单位资金11,810万元。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、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（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、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。
- 八、“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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十、普通教育（20502）：反映各类普通教育支出。

十一、学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十二、文化和旅游（20701）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十三、行政运行（2070101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务（2070102）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、图书馆（2070104）：反映图书馆支出。

十六、艺术表演场所（2070106）：反映文化及其他部

门主管的剧场（院）的支出。

十七、艺术表演团体（2070107）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十八、群众文化（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。

十九、文化创作与保护（2070111）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十、文化和旅游市场管理（2070112）：反映对外文化建设和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文物（20702）：反映文物保护和管理等方面的支出。

二十三、文物保护（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、博物馆（2070205）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十五、广播电视（20708）：反映广播、电视等方面的支出。

二十六、监测监管（2070806）：反映广播电视台监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

二十七、其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、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用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十九、行政事业单位养老支出（20805）：反映用行政事业单位养老方面的支出。

三十、行政单位离休退（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、事业单位离休退（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

三十三、行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集

中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人员的医疗经费。

三十六、住房改革支出（22102）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十七、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。

三十八、彩票公益金安排的支出（22960）：反映彩票公益金安排的支出。

三十九、用于文化事业的彩票公益金支出（2296010）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。