

# 长春市杂技团 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

杂技表演；文化艺术创作；舞台美术、灯光、音响、服装设计；文化艺术交流活动组织及策划。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市杂技团内设 7 个机构，分别为团部、党总支办公室、办公室、财务部、人事部、业务办公室、业务人才中心。

第二部分 预算表格

一、收支总表

| 收支总表(预算表1)   |   |         |         |       |                 |   |         |         |      |
|--------------|---|---------|---------|-------|-----------------|---|---------|---------|------|
| 预算单位：长春市杂技团  |   |         |         | 单位：万元 |                 |   |         |         |      |
| 收            |   | 入       |         | 支     |                 | 出 |         |         |      |
| 项            | 目 | 本年预算    | 编制预算    | 上年结转  | 项               | 目 | 本年预算    | 编制预算    | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     |   | 1291.29 | 1291.29 | 0.00  | 一、一般公共服务支出      |   | 0.00    | 0.00    |      |
| 一般公共预算拨款收入   |   | 1291.29 | 1291.29 | 0.00  | 二、外交支出          |   | 0.00    | 0.00    |      |
| 政府性基金预算拨款收入  |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 三、国防支出          |   | 0.00    | 0.00    |      |
| 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    |      |
| 二、财政专户管理资金收入 |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 五、教育支出          |   | 0.00    | 0.00    |      |
| 三、单位资金收入     |   | 150.70  | 150.70  | 0.00  | 六、科学技术支出        |   | 0.00    | 0.00    |      |
| 事业收入         |   | 150.70  | 150.00  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 1059.58 | 1059.58 |      |
| 事业单位经营收入     |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     |   | 217.03  | 217.03  |      |
| 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    |      |
| 附属单位上缴收入     |   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 十、卫生健康支出        |   | 48.86   | 48.86   |      |
| 其他收入         |   | 0.70    | 0.70    | 0.00  | 十一、节能环保支出       |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十二、城乡社区支出       |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十三、农林水支出        |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十四、交通运输支出       |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十六、商业服务业等支出     |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十七、金融支出         |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十八、援助其他地区支出     |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十、住房保障支出       |   | 116.51  | 116.51  |      |
|              |   |         |         |       | 二十一、粮油物资储备支出    |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十四、其他支出        |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十五、预备费         |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十六、转移性支出       |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十七、债务还本支出      |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十八、债务付息支出      |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 二十九、债务发行费用支出    |   | 0.00    | 0.00    |      |
|              |   |         |         |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |   | 0.00    | 0.00    |      |
| 本年收入合计       |   | 1441.99 | 1441.99 | 0.00  | 本年支出合计          |   | 1441.99 | 1441.99 | 0.00 |
|              |   |         |         |       | 结转下年支出          |   | 0.00    | 0.00    |      |
| 收入总计         |   | 1441.99 | 1441.99 | 0.00  | 支出总计            |   | 1441.99 | 1441.99 | 0.00 |

## 二、收入总表

| 收入总表(预算表2)  |          |         |         |         |         |          |          |        |          |        |          |      |      |        |         |          |          |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|
| 预算单位：长春市杂技团 |          |         |         |         |         |          |          |        |          |        |          |      |      |        |         |          |          |
| 部门（单位）代码    | 部门（单位）名称 | 合计      | 编制预算    |         |         |          |          |        |          |        |          |      | 上年结转 |        |         |          |          |
|             |          |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 204         | 长春市文化局   | 1441.99 | 1441.99 | 1291.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 204010      | 长春市杂技团   | 1441.99 | 1441.99 | 1291.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |

### 三、支出总表

| 支出总表（预算表3）  |                  |         |         |        |       |          |        |      |      |          |
|-------------|------------------|---------|---------|--------|-------|----------|--------|------|------|----------|
| 预算单位：长春市杂技团 |                  |         | 单位：万元   |        |       |          |        |      |      |          |
| 科目编码        | 功能分类科目名称         | 合计      | 当年预算    |        |       |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|             |                  |         | 小计      | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 207         | 文化旅游体育与传媒支出      | 1059.58 | 1059.58 | 859.86 | 49.02 | 150.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20701       | 文化和旅游            | 1059.58 | 1059.58 | 859.86 | 49.02 | 150.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2070107     | 艺术表演团体           | 1059.58 | 1059.58 | 859.86 | 49.02 | 150.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 217.03  | 217.03  | 217.03 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 217.03  | 217.03  | 217.03 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 70.25   | 70.25   | 70.25  | 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 | 146.78  | 146.78  | 146.78 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210         | 卫生健康支出           | 48.86   | 48.86   | 48.86  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 48.86   | 48.86   | 48.86  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 48.86   | 48.86   | 48.86  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221         | 住房保障支出           | 116.51  | 116.51  | 116.51 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102       | 住房改革支出           | 116.51  | 116.51  | 116.51 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201     | 住房公积金            | 116.51  | 116.51  | 116.51 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

# 四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表(预算表4) |         |         |      | 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         | 1291.29 | 1291.29 | 0    | 一、本年支出          | 1291.29 | 1291.29 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款       | 1291.29 | 1291.29 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    | 0.00    |      |
| 政府性基金预算拨款      | 0       | 0.00    | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00    | 0.00    |      |
| 国有资本经营预算拨款     | 0       | 0.00    | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 四、公共安全支出        | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 五、教育支出          | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 六、科学技术支出        | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 908.88  | 908.88  |      |
|                |         |         |      | 八、社会保障和就业支出     | 217.03  | 217.03  |      |
|                |         |         |      | 九、社会保险基金支出      | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十、卫生健康支出        | 48.86   | 48.86   |      |
|                |         |         |      | 十一、节能环保支出       | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十三、农林水支出        | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十四、交通运输支出       | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十七、金融支出         | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十、住房保障支出       | 116.51  | 116.51  |      |
|                |         |         |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十四、其他支出        | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十五、预备费         | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十六、转移性支出       | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00    | 0.00    |      |
|                |         |         |      | 二、结转下年支出        |         |         |      |
| 收入总计           | 1291.29 | 1291.29 | 0.00 | 支出总计            | 1291.29 | 1291.29 | 0.00 |

## 五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市杂技团

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 当年预算   |        |        |       |       | 上年结转结余 |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
|         |                  |        | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  | 小计     | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|         |                  |        |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 908.88 | 908.88 | 859.86 | 773.15 | 86.71 | 49.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 908.88 | 908.88 | 859.86 | 773.15 | 86.71 | 49.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 908.88 | 908.88 | 859.86 | 773.15 | 86.71 | 49.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217.03 | 217.03 | 217.03 | 217.03 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.03 | 217.03 | 217.03 | 217.03 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 70.25  | 70.25  | 70.25  | 70.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.78 | 146.78 | 146.78 | 146.78 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.86  | 48.86  | 48.86  | 48.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.86  | 48.86  | 48.86  | 48.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.86  | 48.86  | 48.86  | 48.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 116.51 | 116.51 | 116.51 | 116.51 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 116.51 | 116.51 | 116.51 | 116.51 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 116.51 | 116.51 | 116.51 | 116.51 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 六、一般公共预算基本支出表

| 本年一般公共预算基本支出表(预算表6) |                |         |         |         |       |        |      |      |
|---------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|--------|------|------|
| 预算单位：长春市杂技团         |                |         | 单位：万元   |         |       |        |      |      |
| 科目编码                | 支出经济分类科目名称     | 合计      | 当年预算    |         |       | 上年结转结余 |      |      |
|                     |                |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费  | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 301                 | 工资福利支出         | 1074.19 | 1074.19 | 1074.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 475.99  | 475.99  | 475.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 14.43   | 14.43   | 14.43   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 39.67   | 39.67   | 39.67   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 222.04  | 222.04  | 222.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.78  | 146.78  | 146.78  | 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     | 48.86   | 48.86   | 48.86   | 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       | 9.91    | 9.91    | 9.91    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 116.51  | 116.51  | 116.51  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30114               | 医疗费            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 302                 | 商品和服务支出        | 85.71   | 85.71   | 0.00    | 85.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30201               | 办公费            | 4.66    | 4.66    | 0.00    | 4.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30202               | 印刷费            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30204               | 手续费            | 0.50    | 0.50    | 0.00    | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30205               | 水费             | 2.00    | 2.00    | 0.00    | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30206               | 电费             | 7.00    | 7.00    | 0.00    | 7.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30207               | 邮电费            | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30208               | 取暖费            | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30209               | 物业管理费          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30211               | 差旅费            | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00  | 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         | 5.00    | 5.00    | 0.00    | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30214               | 租赁费            | 2.00    | 2.00    | 0.00    | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30215               | 会议费            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30216               | 培训费            | 4.90    | 4.90    | 0.00    | 4.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30217               | 公务接待费          | 0.84    | 0.84    | 0.00    | 0.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30218               | 专用材料费          | 4.00    | 4.00    | 0.00    | 4.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30224               | 被装购置费          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30225               | 专用燃料费          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30226               | 劳务费            | 3.00    | 3.00    | 0.00    | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30227               | 委托业务费          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30228               | 工会经费           | 19.42   | 19.42   | 0.00    | 19.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30231               | 公务用车运行维护费      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30239               | 其他交通费用         | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30240               | 税金及附加费用        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30299               | 其他商品和服务支出      | 19.39   | 19.39   | 0.00    | 19.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 81.37   | 81.37   | 81.37   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30301               | 离休费            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30302               | 退休费            | 81.37   | 81.37   | 81.37   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30305               | 生活补助           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 310                 | 资本性支出          | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 31002               | 办公设备购置         | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

# 七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) |      |          |          |             |            |         |         |       |        |          |          |             |            |         |         |       |
|-------------------------|------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| 预算单位: 长春市杂技团            |      |          |          |             |            |         |         |       |        | 单位: 万元   |          |             |            |         |         |       |
| “三公”<br>经费合计            | 当年预算 |          |          |             |            |         |         |       | 上年结转结余 |          |          |             |            |         |         |       |
|                         | 小计   | 因公出国（境）费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计     | 因公出国（境）费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                         |      | 小计       | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        | 小计       | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|                         |      |          |          |             |            |         |         |       |        |          |          |             |            |         |         |       |
| 0.84                    | 0.84 | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00    |       |

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级 1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员144人，其中：在职人员 89人， 离退休人员 55人。

# 八、政府性基金预算支出表

| 预算单位：长春市杂技团 |          | 本年政府性基金预算支出表(预算表8) |      |      | 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 |
|             |          | 0.00               |      |      | 0.00   |      |      |
|             |          | 0.00               |      |      | 0.00   |      |      |
|             |          | 0.00               |      |      | 0.00   |      |      |

## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 十、项目支出表

| 项目支出表(预算表9)  |            |                           |        |        |        |         |          |        |         |          |              |      |
|--------------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|------|
| 预算单位: 长春市杂技团 |            |                           |        | 单位: 万元 |        |         |          |        |         |          |              |      |
| 类型           | 项目名称       |                           | 项目单位   | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|              | 一级项目       | 二级项目                      |        |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              |      |
| 部门特定<br>目标类项 |            |                           |        | 49.02  | 49.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
|              | 艺术创<br>作生产 |                           |        | 49.02  | 49.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
|              |            | 2026年长春市<br>杂技团聘用人员<br>经费 | 长春市杂技团 | 49.02  | 49.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

# 十一、项目支出绩效目标表

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       | 权重 |
|--------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|----|
| 204010长春市杂技团 | 2026年长春市杂技团聘用人员经费 | 69.02      | 充实专业人才队伍，保证艺术生产顺利进行，高质量完成艺术生产任务和演出任务，聘用人员20人，保障20人工资69.02万元准确及时发放，完成全年演出20场，观众满意度90%以上。 | 产出指标  | 数量指标      | 演职人员聘用人数 | 考察演职人员聘用人数情况 | 等于20人     | 20 |
|              |                   |            |                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 工资发放及时率  | 考察工资发放及时率情况  | 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    | 演职人员聘用成本 | 考察演职人员聘用成本情况 | 等于69.02万元 | 20 |
|              |                   |            |                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 剧院团演出场次  | 考察剧院团演出场次情况  | >=20场     | 20 |
|              |                   |            |                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意情况   | 考察观众满意情况     | >=90%     | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算 1441.99万元，其中：当年预算 1441.99万元。2026年当年预算比2025年预算减少了236.36万元，主要原因是退休人员纳入社保开支。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1441.99万元，其中：本年收入1441.99万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入1291.29万元，占89.55%，事业收入150万元，占10.4%，其他收入0.7万元，占0.05%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算1441.99万元，其中：基本支出 1242.27万元，占 86.15%；项目支出 49.02万元，占3.4%；事业单位经营支出150.7万元，占10.45%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算 1291.29万元，其中：本年收入 1291.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出908.88万元，社会保障和就业支出217.03万元，卫生健康支出 48.86万元，住房保障支出116.51万元。

#### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 1291.29万元，其中：基本支出 1242.27万元，占 96.2%；项目支出 49.02万元，占 3.8%。基本支出中，人员经费 1155.55万元，占 93.02 %；公用经费 86.71万元，占 6.98%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 908.88万元，占 70.39%，主要用于艺术表演团体的支出。

社会保障和就业（类）支出 217.03万元，占16.81%，主要用于行政事业单位社会保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 48.86万元，占3.78%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 116.51万元，占 9.02%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、2026 年一般公共预算基本支出情况**

2026 年一般公共预算基本支出1242.27万元，其中：

人员经费 1155.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 86.71万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026年“三公”经费预算数为 0.84万元，其中：当年预算0.84万元。2026年比2025年减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，2026年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0.84万元，其中：当年预算 0.84万元。2026年比2025年减少0.32万元，原因是财政定额核定减少。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，2026 年当年预算数与 2025年预算数相同。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出情况

2026年我单位涉及二级项目1个，是2026年长春市杂技团聘用人员经费项目，合计支出49.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出49.02万元。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2025年底，本单位共有车辆 1 辆，房屋985.89平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50 万元及以上的通用设备、单价100 万元及以上的专用设备。

### （三）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定1个二级绩效目标和指标向社会公开，涉及金额49.02万元，其中财政拨款49.02万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）所有“项”级收支分类科目说明：

1、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—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。

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

3、社会保障和就业支出—行政事业单位基本养老保险（2080505）：反映行政事业单位基本养老保险费支出。

4、住房保障支出—住房改革支出—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员工缴纳的住房公积金。