

长春博物馆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、 项目支出预算表
- 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

长春博物馆主要职责：负责文物征集、收藏、保管、展示、研究、普查等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春博物馆内设5个部门，分别为综合部、展览陈列部、保管修复部、社会宣教部、安全保卫部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	969.12	926.96	42.16	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	969.12	926.96	42.16	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	773.28	731.12	42.16
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	112.04	112.04	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	22.89	22.89	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	60.91	60.91	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	969.12	926.96	42.16	本年支出合计	969.12	926.96	42.16
				结转下年支出			
收入总计	969.12	926.96	42.16	支出总计	969.12	926.96	42.16

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
204	长春市文化广播电视和旅游局	969.12	926.96	926.96								42.16	42.16				
204007	长春博物馆	969.12	926.96	926.96								42.16	42.16				

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春博物馆

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
207	文化旅游体育与传媒支出	773.28	731.12	506.02	225.10		42.16		42.16	
20702	文物	773.28	731.12	506.02	225.10		42.16		42.16	
2070205	博物馆	773.28	731.12	506.02	225.10		42.16		42.16	
208	社会保障和就业支出	112.04	112.04	112.04						
20805	行政事业单位养老支出	112.04	112.04	112.04						
2080502	事业单位离退休	41.43	41.43	41.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	70.61						
210	卫生健康支出	22.89	22.89	22.89						
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	22.89						
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	22.89						
221	住房保障支出	60.91	60.91	60.91						
22102	住房改革支出	60.91	60.91	60.91						
2210201	住房公积金	60.91	60.91	60.91						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	969.12	926.96	42.16	一、本年支出	969.12	926.96	42.16
一般公共预算拨款	969.12	926.96	42.16	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	773.28	731.12	42.16
				八、社会保障和就业支出	112.04	112.04	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	22.89	22.89	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	60.91	60.91	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	969.12	926.96	42.16	支 出 总 计	969.12	926.96	42.16

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春博物馆			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	773.28	731.12	506.02	456.40	49.62	225.10	42.16				42.16
20702	文物	773.28	731.12	506.02	456.40	49.62	225.10	42.16				42.16
2070205	博物馆	773.28	731.12	506.02	456.40	49.62	225.10	42.16				42.16
208	社会保障和就业支出	112.04	112.04	112.04	112.04							
20805	行政事业单位养老支出	112.04	112.04	112.04	112.04							
2080502	事业单位离退休	41.43	41.43	41.43	41.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	70.61	70.61							
210	卫生健康支出	22.89	22.89	22.89	22.89							
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	22.89	22.89							
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	22.89	22.89							
221	住房保障支出	60.91	60.91	60.91	60.91							
22102	住房改革支出	60.91	60.91	60.91	60.91							
2210201	住房公积金	60.91	60.91	60.91	60.91							

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春博物馆

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	607.44	607.44	607.44				
30101	基本工资	209.78	209.78	209.78				
30102	津贴补贴	7.05	7.05	7.05				
30103	奖金	114.32	114.32	114.32				
30107	绩效工资	117.23	117.23	117.23				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.61	70.61	70.61				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	22.89				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	4.64				
30113	住房公积金	60.91	60.91	60.91				
30114	医疗费							
302	商品和服务支出	49.62	49.62		49.62			
30201	办公费	16.72	16.72		16.72			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	0.50	0.50		0.50			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	5.00	5.00		5.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费	2.59	2.59		2.59			
30217	公务接待费	0.51	0.51		0.51			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	10.15	10.15		10.15			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	3.20	3.20		3.20			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	10.94	10.94		10.94			
303	对个人和家庭的补助	44.81	44.81	44.81				
30301	离休费	19.53	19.53	19.53				
30302	退休费	25.28	25.28	25.28				
30305	生活补助							
30307	医疗费补助							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春博物馆 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			公务接待费	小计	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行		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				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
0.51	0.51							0.51								

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

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

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春博物馆					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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				225.10	225.10							
	公共文化服务			225.10	225.10							
		博物馆公共服务经费	长春博物馆	32.00	32.00							
		文物保护日常经费（2026）	长春博物馆	41.00	41.00							
		长春博物馆南大营陈列馆运行经费	长春博物馆	20.00	20.00							
		长春博物馆免费开放市级补助资金	长春博物馆	40.00	40.00							
		长春博物馆南大营陈列馆人员经费	长春博物馆	46.00	46.00							
		文物藏品及场馆运维经费	长春博物馆	46.10	46.10							
一般性转移支付				2.70				2.70				
	2025年文化高质量发展专项资金			2.70				2.70				
		伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展	长春博物馆	2.70				2.70				
共同事权转移支付				39.46				39.46				
	提前下达2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金			39.46				39.46				
		2025年免费开放中央补助资金	长春博物馆	39.46				39.46				

十一、项目支出绩效目标表

长春博物馆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
204007长春博物馆	博物馆公共服务经费	32.00	完成馆内社教活动及进社区、进学校等社教活动1000场次以上，依据馆藏文物藏品，完成1项文创产品的研发、设计及制作。宣传报道60次以上，产品合格率达到100%，受益观众20000人次以上,用于开展公益活动10场次以上，观众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	文创产品开发项目	考察制作文创种类情况	等于1项	10
				产出指标	数量指标	社教活动开展次数	考察社教活动开展次数情况	>=1000次	10
				产出指标	质量指标	文创产品质量合格率	考察文创产品质量情况	等于100%	10
				产出指标	质量指标	相关媒体公众号宣传报道	考察社教活动宣传报道	>=60篇	10
				成本指标	经济成本指标	文旅系列活动成本	博物馆社教活动	<=32万元	20
				效益指标	社会效益指标	用于开展公益活动数量	文创产品用于公益活动情况	>=10场	10
				效益指标	社会效益指标	社教公益活动受益人数	考察社教活动受益情况	>=20000人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
	文物保护日常经费(2026)	41.00	配合不可移动文物保护档案建设，开展文物建档的前期筹备和数据采集工作，提高文物保护工作的水平，传承历史文脉，扎实推进不可移动文物保护管理工作，全年进行8处文物遗址档案的建设工作。	产出指标	数量指标	不可移动文物档案建设数量	指完成不可移动文物档案建设的数量	>=8处	30
				产出指标	时效指标	不可移动文物档案建设的及时率	不可移动文物档案建设时效	等于100%	5
				产出指标	质量指标	完成不可移动文物档案的准确率	不可移动文物档案建设质量	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	长春市不可移动文物管理系统应用运维服务费	<=2.4万元	5
				成本指标	经济成本指标	管理费成本	进行四有档案建设及考古调查等工作成本	<=38.6万元	15
				效益指标	社会效益指标	文物保护管理水平	指是否对文物保护管理水平有所提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	文物藏品养护修复数量	考察文物藏品养护修复数量	>=1件套	5
	文物藏品及场馆运维经费	46.10	完成文物藏品保护项目工作；对文物藏品管理系统进行日常维护，系统正常运行率98%以上，完成设备设施更新维护3项以上，设备设施完好率90%以上，展馆正常运行率90%以上，观众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	文物藏品管理系统维护数量	维护文物藏品管理系统数量	等于1个	5
				产出指标	数量指标	设备设施更新维护数量	设备设施更新维护数量	>=3项	5
				产出指标	时效指标	系统维护及时率	文物藏品管理系统维护及时率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	考察系统运行情况	>=98%	5
				产出指标	质量指标	设备设施完好程度	考察设备设施使用情况	>=90%	5
				产出指标	质量指标	验收合格率	考察化石养护修复项目验收情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	博物馆运行维护成本	考察博物馆运行维护成本	<=46.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	考察展馆正常运行情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	10
	长春博物馆免费开放市级补助资金	40.00	举办原创展览或引进展览交流2个以上，展览主题符合社会主义核心价值观，观众参观人数9000人次以上，观众满意度到90%以上。	产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量	>=2个	20
				产出指标	质量指标	主题符合率	主题符合社会主义核心价值观	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	免费开放成本	博物馆免费开放成本	<=40万元	20
				效益指标	社会效益指标	观众参观人次	观众参观人次	>=9000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	长春博物馆南大营陈列馆人员经费	46.00	南大营旧址陈列馆编外聘用人员8人，全部符合聘用标准，展馆正常运行率90%以上，观众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	考察聘用人员人数情况	>=8人	20
				产出指标	质量指标	人员符合聘用条件	考察聘用人员是否符合聘用条件	符合	20
				成本指标	经济成本指标	临时用工人员聘用成本	考察临时用工人员聘用成本情况	<=46万元	20
				效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	考察南大营旧址陈列馆正常运行情况	>=90%	20
	长春博物馆南大营陈列馆运行经费	20.00	全年免费开放天数300天以上，参观人次12000人次以上，展馆正常运行率90%以上，观众满意率90%以上。	产出指标	数量指标	免费开放天数	全年免费开放天数达到指标值	>=300天	20
				产出指标	数量指标	参观人数	进馆参观人数	>=12000人次	20
				成本指标	经济成本指标	博物馆公共设备运维成本	南大营场馆运维及免费开放服务成本	<=11.69万元	10
				成本指标	经济成本指标	取暖成本	南大营取暖成本	<=1.32万元	5
				成本指标	经济成本指标	物业服务成本	南大营物业服务成本	<=6.99万元	5
				效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	考察南大营旧址陈列馆正常运行情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度情况	>=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；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969.12万元，其中：当年预算926.96万元；上年结转42.16万元。2026年预算比2025年预算减少137.61万元，主要原因是：2026年预算批复中未包含免费开放中央、省级补助资金。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算969.12万元，其中：本年收入926.96万元，占95.65%；上年结转42.16万元，占4.35%。本年收入中，一般公共预算拨款收入926.96万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转42.16万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算969.12万元，其中：基本支出701.86万元，占72.42%；项目支出267.26万元，占27.58%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算969.12万元，其中：本年收入926.96万元，上年结转42.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出773.28万元、社会保障和就业支出112.04万元、卫生健康支出22.89万元、住房保障支出60.91万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款969.12万元，其中：基本支出701.86万元，占72.42%;项目支出267.26万元，占27.58%。基本支出中，人员经费652.24万元，占92.93%;公用经费49.62万元，占7.07%。

文化旅游体育与传媒支出773.28万元，占79.79%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及文博方面的项目支出等。

社会保障和就业支出112.04万元，占11.56%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、单位离休人员工资及退休人员生活补贴。

卫生健康支出支出22.89万元，占2.36%，主要用于事业单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出60.91万元，占6.29%，主要用于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701.87万元，其中：

人员经费652.25万元，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、离休费、退休费。

公用经费49.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数0.51万元，其中：当年预算0.51万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.15万元。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0.51万元，其中：当年预算0.51万元；上年结转0万元；2026年当年预算数比2025年预算数减少0.15万元，减少原因为：财政核定金额减少。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。公务用车运行费当年预算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。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、2026年项目支出情况

2026年项目支出267.26万元，其中：一级项目3个，二级项目8个；使用本年拨款225.1万元，财政拨款结转42.16万元。

十一、其他重要事项的说明情况

(一)政府采购情况

长春博物馆2026年政府采购预算总额为16.39万元，其中政府采购货物预算2.7万元，占16.47%，政府采购工程预算0万元，占0%，政府采购服务预算13.69万元，占83.53%。

(二)国有资产占有使用情况

截止2025年12月底，本单位有车辆1辆，房屋108平方米，单价100万元及以上的设备实有数0台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价100万元及以上的设备。

(三)项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定6个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额225.1万元。其中：财政拨款225.1万元，其他资金0万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十一)“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）、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)费的国际旅游、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。

(十二)项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

(十三)收支分类科目说明：

2070205博物馆支出，反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆室的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，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支出；

2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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；

2210201住房公积金，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。