

**长春市朝鲜族群众艺术馆 2026 年
部门预算**

2026 年 2 月 24 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

负责组织、举办各种朝鲜族群众文化活动，丰富朝鲜族群众文化生活；组织开展朝鲜族群众业余文化创作；搜集、整理朝鲜族民间文化遗产；指导基层朝鲜族群众艺术活动；开展对外文化交流等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市朝鲜族群众艺术馆内设 5 个机构，分别为办公室、创编部、文艺部、活动部、财务部。

纳入长春市朝鲜族群众艺术馆 2026 年部门预算编制范围的单位：长春市朝鲜族群众艺术馆。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	791.61	698.82	92.79	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	790.61	698.82	91.79	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	1.00	0.00	1.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	10.00	10.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	10.00	10.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	673.41	581.62	91.79
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	67.78	67.78	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	16.29	16.29	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十、住房保障支出	43.13	43.13	0.00
	0	0	0	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十四、其他支出	1.00	0.00	1.00
	0	0	0	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	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	801.61	708.82	92.79	本年支出合计	801.61	708.82	92.79
	0	0	0	结转下年支出	0.00	0.00	0
收入总计	801.61	708.82	92.79	支出总计	801.61	708.82	92.79

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
204	长春市文化局	801.61	708.82	698.82	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79	91.79	1.00	0.00	0.00	0.00
204005	长春市朝鲜族群众艺术馆	801.61	708.82	698.82	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79	91.79	1.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市朝鲜族群众艺术馆

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	673.41	581.62	356.78	214.84	10.00	91.79	0.00	91.79	0.00
20701	文化和旅游	673.41	581.62	356.78	214.84	10.00	91.79	0.00	91.79	0.00
2070109	群众文化	609.62	581.62	356.78	214.84	10.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79	0.00	63.79	0.00
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	18.17	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	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 长春市朝鲜族群众艺术馆

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	791.61	698.82	92.79	一、本年支出	791.61	698.82	92.79
一般公共预算拨款	790.61	698.82	91.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	1.00	0.00	1.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	663.41	571.62	91.79
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	67.78	67.78	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	16.29	16.29	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	43.13	43.13	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	1.00	0.00	1.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	791.61	698.82	92.79	支出总计	791.61	698.82	92.79

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：长春市朝鲜族群众艺术馆

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	663.41	571.62	356.78	322.76	34.01	214.84	91.79	0.00	0.00	0.00	91.79
20701	文化和旅游	663.41	571.62	356.78	322.76	34.01	214.84	91.79	0.00	0.00	0.00	91.79
2070109	群众文化	599.62	571.62	356.78	322.76	34.01	214.84	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00	63.79
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78	67.78	67.78	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	67.78	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	18.17	18.17	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	49.60	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	43.13	43.13	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: 长春市朝鲜族群众艺术馆

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	429.04	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	153.45	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	49.60	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	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	43.13	43.13	43.13	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	34.01	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00	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	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	1.00	0.00	1.00	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	7.19	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00	0.50	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	7.28	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.93	20.93	20.93	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	20.93	20.93	20.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	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：长春市朝鲜族群众艺术馆		当年预算							上年结转结余							单位：万元
“三公”经费合计	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	
0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括长春市朝鲜族群众艺术馆1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员42人,其中:在职人员28人,离退休人员15人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市朝鲜族群众艺术馆		当年预算			上年结转结余			单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：长春市朝鲜族群众艺术馆

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	公用经费		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	

十、项目支出表

项目支出表（预算表9）

预算单位：长春市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款	0	0	财政拨款结转	0	0	0	0	0	0	0
	一级项目	二级项目		0.00	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	0	0	0	0	0
部门特定目标类项目				224.84	214.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	公共文化服务			224.84	214.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		朝鲜族少数民族民俗文化活动费	长春市朝鲜族群众艺术馆	9.00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		朝鲜族馆舍运行费	长春市朝鲜族群众艺术馆	145.84	145.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026年朝鲜族群众文化活动扶持经费	长春市朝鲜族群众艺术馆	50.00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		朝鲜族市级补助免费开放	长春市朝鲜族群众艺术馆	10.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026年朝鲜族文化活动补助经费(市民费)	长春市朝鲜族群众艺术馆	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
一般性转移支付				67.79	0	0	0	66.79	1	0	0	0	0	0	0
	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金			63.79	0	0	0	63.79	0	0	0	0	0	0	0
		剧场LED屏幕更换	长春市朝鲜族群众艺术馆	5.50	0	0	0	5.50	0	0	0	0	0	0	0
		文化志愿服务经费	长春市朝鲜族群众艺术馆	13.28	0	0	0	13.28	0	0	0	0	0	0	0
		“千里赴冰雪 相约在春城”城市区域联动演出季项目	长春市朝鲜族群众艺术馆	45.00	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
	2025年文化高质量发展专项资金			4.00	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
		2025年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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		2025年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	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
专项资金（清单）				25.00	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
	文旅发展专项资金			25.00	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
		朝鲜族艺术馆冰雪大联欢驻场演出项目	长春市朝鲜族群众艺术馆	25.00	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0

十一、项目支出绩效目标表

长春市朝鲜族群众艺术馆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
204005长春市朝鲜族群众艺术馆	2026年朝鲜族群众文化活动扶持经费	50.00	开展元旦、元宵节、迎新春等系列演出活动至少3次,参加人数至少2000人,群众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	>=3次	20
				产出指标	质量指标	演出、剧目主题符合率	考察演出、剧目主题符合率情况	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	文旅系列活动成本	考察文旅系列活动开展成本	<=500000元	20
				效益指标	社会效益指标	演出观看人数	考察演出观看人数情况	>=1500人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意情况	>=90%	10
	2026年朝鲜族文化活动补助经费(市民委)	10.00	6月举办朝鲜族传统文化嘉年华活动	产出指标	数量指标	群众文化活动场次	考察群众文化活动场次情况	>=1次	20
				产出指标	时效指标	演出活动及时举办	考察演出活动及时举办情况	及时	20
				成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	考察全年文艺演出及其他活动成本	<=100000元	20
				效益指标	社会效益指标	文旅活动受益人数	考察文旅系列活动受益人数情况	>=1000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意情况	>=90%	10
	朝鲜族少数民族民俗文化活动费	9.00	拟开展掷柶戏、花图\少数民族嘉年华等非非遗文化活动。	产出指标	数量指标	群众文化活动场次	考察群众文化活动场次情况	>=2场	20
				产出指标	时效指标	文艺活动开展及时率	考察全年文艺活动开展及时情况	及时	20
				成本指标	经济成本指标	文旅系列活动成本	考察文旅系列活动开展成本	<=500000元	20
				效益指标	社会效益指标	演出观看人数	考察演出观看人数情况	>=1000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意情况	>=90%	10
	朝鲜族馆市级补助免费开放	10.00	举办演出活动不少于2次,公益课程不少于8类,演出上座率及参训人员到位率80%以上,到馆人次30000人以上,培训人次2000人次以上,群众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	培训课程开展种类	培训课程开展种类	>=8类	10
				产出指标	数量指标	群众文艺演出场次	考察群众文艺演出场次情况	>=2次	10
				产出指标	质量指标	参训人员到位率	考察参训人员情况	<=80%	10
				产出指标	质量指标	演出上座率	考察演出上座情况	>=80%	10
				成本指标	经济成本指标	公益课程举办成本	考察课程开设成本情况	<=100000元	20
				效益指标	社会效益指标	到馆人次	考察观展及参与活动人数	>=30000人	10
				效益指标	社会效益指标	培训人次	培训人次	>=20000人次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	考察观众观看演出满意度情况	>=90%	10
	朝鲜族馆馆舍运行费	145.84	按时支付各项费用,保证馆舍正常运行,加强公共文化设施经常性维护管理工作,保障公共文化设施的正常使用和运转。	产出指标	数量指标	大楼运行维护面积	考察大楼运行维护面积情况	>=6500平方米	20
				产出指标	质量指标	馆舍正常运行率	馆舍正常运行情况	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	大楼运行维护成本	考察大楼运行维护成本情况	<=145万元	20
				效益指标	社会效益指标	群众文化活动正常开展	群众文化活动正常开展情况	正常	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	>=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、政府性基金收入、事业收入。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，住房保障支出及其他支出。2026 年收支总预算 801.61 万元，其中当年预算 708.82 万元，上年结转 92.79 万元。2026 年预算比 2025 年预算减少 171.96 万元，主要原因是 2026 年公共文化服务体系建设资金及中央、省补助免费开放资金减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 801.61 万元，其中本年收入 708.82 万元，占 88.4%，上年结转 92.79 万元，占 11.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 698.82 万元，占 98.6%；事业收入 10 万元，占 1.4%。上年结转中一般公共预算拨款 91.79 万元，占 98.9%；政府性基金预算 1 万元，占 1.1%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 801.61 万元，其中基本支出 483.98 万元，占 60.4%；项目支出 307.63 万元，占 38.4%；事业单位经营支出 10 万元，占 1.2%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出 673.41 万元；社会保障和就业支出 67.78 万元；卫生健康支出 16.29 万元；住房保障支出 43.13 万元，其他支出 1 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 791.61 万元，其中：本年收入 698.82 万元，上年结转 92.79 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 663.41 万元，社会保障和就业支出 67.78 万元，卫生健康支出 16.29 万元，住房保障支出 43.13

万元，其他支出 1 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 790.61 万元，其中：基本支出 483.98 万元，占 61.2%；项目支出 306.63 万元，占 38.8%。基本支出中，人员经费 449.96 万元，占 93%；公用经费 34.01 万元，占 7%。2026 年预算比 2025 年减少 163.7 万元，减少 17.2%，主要原因是 2026 年公共文化服务体系建设资金及中央、省补助免费开放资金减少。

文化旅游体育与传媒（类）支出 663.41 万元，占 83.9%，主要用于人员工资、机构运行、群众文化活动方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 67.78 万元，占 8.5%，主要用于单位在职人员社会保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 16.29 万元，占 2.1%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 43.13 万元，占 5.5%，主要用于单位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 483.98 万元，其中：

人员经费 449.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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0.35万元，其中：当年预算0.35万元，上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.13万元，减少27.1%，原因是压减经费所致。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。公务用车运行维护费当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与比2025年预算数相同。

3.公务接待费0.35万元，其中：当年预算0.35万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.13万元，减少27.1%，原因是压减经费所致。

八、2026年政府性基金预算情况

2026年政府性基金预算1万元。主要用于2026年文化馆免费开放项目支出。其中：当年预算0万元，上年结转结余1万元。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本预算经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2026年度，政府采购预算总额88.86万元，其中：政府采购服务支出84.86万元，占95.5%；政府采购货物支出4万元，占4.5%。

（二）国有资产占用情况

长春市朝鲜族群众艺术馆无公务用车车辆；房屋面积6513.9平方米；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备1套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价50万元以上通用设

备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）项目支出情况

2026 年项目支出 317.63 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 11 个；使用本年财政拨款 214.84 万元，财政拨款结转 92.79 万元，单位资金 10 万元。

（四）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 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 224.84 万元。其中：财政拨款 214.84 万元，其他资金 10 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）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。

十九、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。

二十、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。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、事业单位离休退（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、彩票公益金安排的支出（22960）：反映彩票公益金安排的支出。

三十二、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。