

长春市东盛影剧院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、收支预算总表(预算表1)
- 二、收入预算总表(预算表2)
- 三、支出预算总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支预算总表(预算表4)
- 五、一般公共预算拨款支出预算表(预算表5)
- 六、一般公共预算基本支出预算表(预算表6)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表(预算表7)
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表(预算表8)
- 九、国有资本经营预算支出预算表(预算表9)
- 十、项目支出预算表(预算表10)
- 十一、项目支出绩效目标表(预算表11)

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

经营范围电影戏剧、镭射电影、录像等。

二、机构设置

根据上述职责，长春市东盛影剧院内设 3 个机构，分别为办公室、人事部和财务部。

第二部分 预算表格

收支预算总表（预算表1）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2026年预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2026年预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	245.28	245.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 拨款收入	245.28	245.28	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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	0.00
4	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
5	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
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	245.28	245.28	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.0	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		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
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
19		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
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
22		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
23		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
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00

25	本年收入合计	245.28	245.28	0.00	本年支出合计	245.28	245.28	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	245.28	245.28	0.00	支出总计	245.28	245.28	0.00

收入预算总表(预算表2)

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	长春市文化广播电视和旅游局	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	204018	长春市东盛影剧院	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表（预算表3）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
1		合 计	245.28	0.00	245.28	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒 支出	245.28	0.00	245.28	0.00		
3	20701	文化和旅游	245.28	0.00	245.28	0.00		
4	2070106	艺术表演场所	245.28	0.00	245.28	0.00		

财政拨款收支预算总表（预算表4）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	245.28	245.28	0.00	一、本年支出	245.28	245.28	0.00
2	一般公共预算拨款	245.28	245.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	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
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	245.28	245.28	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00

15			0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16			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
17			0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18			0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19			0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20			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
21			0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22			0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23		二、上年结转	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
24	一般公共预算拨款		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
25	政府性基金预算拨款		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款		0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计		245.28	245.28	0.00	支出总计	245.28	245.28	0.00

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	245.28	0.00	0.00	0.00	245.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	245.28	0.00	0.00	0.00	245.28
3	20701	文化和旅游	245.28	0.00	0.00	0.00	245.28
4	2070106	艺术表演场所	245.28	0.00	0.00	0.00	245.28

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计			
2					
3					

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费						
1		小计	公务用车购置费			公务用车运行费		
			小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转
2	因公出国（境）费							
	小计	当年预算	上年结转					
3	公务接待费							
	小计	当年预算	上年结转					

政府性基金预算拨款支出预算表(预算表8)

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

国有资本经营预算支出预算表（预算表9）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表（预算表 10）

预算单位：长春市东盛影剧院

单位：万元

序号	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		
1	合计				245.28	245.28							
2	部门特定目标类项目				245.28	245.28							
3		文旅综合业务管理			245.28	245.28							
4			在职人员经费	长春市东盛影剧院	40.01	40.01							
5			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							

项目支出绩效目标表(预算表11)

预算单位：长春市东盛影剧院

项目名称		在职人员经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金(万元)	年度资金总额	40.01				
	其中：财政拨款	40.01				
	其他资金	0				
年度绩效目标	做好人员统计，保障9名人员经费准确及时发放，满足职工基本生活保障，达到被保障人满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤3080元、月	20	
	产出指标		数量指标	保障人数	≤9人	10
			质量指标	工资发放准确率	=100%	10
			时效指标	工资发放及时率	及时	20
	效益指标	社会效益指标	职工生活保障满足率	=100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	=100%	10	

项目支出绩效目标表（预算表11）

预算单位：长春市东盛影剧院

项目名称		2026年未纳入社保退休人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金(万元)	年度资金总额	205.27			
	其中：财政拨款	205.27			
	其他资金	0			
年度绩效目标	做好人员统计，保障经费准确及时发放，满足退休人员生活保障，达到被保障人员满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤4386.1元、人	20
	产出指标	数量指标	保障人数	≥39人	10
		质量指标	工资发放准确率	=100%	10
		时效指标	工资发放及时率	及时	20
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	=100%	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。2026年收支总预算245.28万元，其中：当年预算245.28万元。2026年当年预算比 2025年预算减少9.69万元，主要原因是减少了退休人员退休费和项目支出。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算245.28万元，其中：本年收入245.28万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入245.28万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算 245.28万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出245.28万元，占100%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算245.28万元，其中：本年收入245.28万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出245.28万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款245.28万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出245.28万元，占100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出245.28万元，占100%，主要用于项目支出的行政事业单位退休人员经费支出和在职人员工资。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

本部门无一般公共预算基本支出情况。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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、2026年项目支出情况

2026年一般公共预算项目支出245.28万元。一级项目1个，二级项目2个；其中：2026年末纳入社保退休人员经费项目205.27万元，占83.69%。在职人员经费项目40.01万元，占16.31%，主要包括退休费支出和在职人员工资。使用本年财政拨款245.28万元，财政拨款结转0.00万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

本部门2026年无政府采购情况。

（二）国有资产占有使用情况

长春市东盛影剧院共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值50万元及以上的通用设备0台（套），单位价值100万元及以上的专用设备0台（套）。

2026年预算未安排购置车辆、土地、房屋及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，2026年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额共245.28万元。其中财政拨款245.28万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(三) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-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。

(四) 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。

(五) 项目支出：指为完成特定的工作任务，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。