

长春美术馆（长春书画院） 2025 年度部门预算

初审：毛丹艺

复审：王大威

三审：孔鹏钧

2025 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算基本情况

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

负责对美术、书法等相关艺术作品的征集、收藏、保管、展示等工作；负责开展相关学术交流和艺术宣传；负责组织开展美术、书法等相关理论研究和创作。

二、 机构设置

长春美术馆（长春书画院）内设 4 个机构，分别为办公室、展览陈列部、研究创作部和交流宣传部。

三、 部门预算基本情况

（一）预算单位构成

长春美术馆（长春书画院）事业单位，共计 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春美术馆（长春书画院）现有人员 20 人，其中在职人员 18 人，退休人员 2 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	274.17	274.17		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	274.17	274.17		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	211.11	211.11	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	30.88	30.88	
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	8.85	8.85	
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	23.33	23.33	
				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			
本年收入合计	274.17	274.17		本年支出合计	274.17	274.17	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	274.17	274.17		支出总计	274.17	274.17	

收入总表

单位：万元

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
	合计	274.17	274.17	274.17															
205	长春市 文学艺 术界联 合会	274.17	274.17	274.17															
205003	长春美 术馆(长 春书画 院)	274.17	274.17	274.17															

支出总表

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	211.11	211.11	199.01	12.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.11	211.11	199.01	12.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	211.11	211.11	199.01	12.10					
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	30.88						
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	30.88						
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76						
210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85						
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85						
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85						
221	住房保障支出	23.33	23.33	23.33						
22102	住房改革支出	23.33	23.33	23.33						
2210201	住房公积金	23.33	23.33	23.33						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	274.17	274.17		一、本年支出	274.17	274.17	
一般公共预算拨款	274.17	274.17		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	211.11	211.11	
				八、社会保障和就业支出	30.88	30.88	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8.85	8.85	
				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	23.33	23.33	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收 入 总 计	274.17	274.17		支 出 总 计	274.17	274.17	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
	合计	274.17	262.07	241.78	20.29	12.10
207	文化旅游体育与传媒支出	211.11	199.01	178.72	20.29	12.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.11	199.01	178.72	20.29	12.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	211.11	199.01	178.72	20.29	12.10
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	30.88		
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	30.88		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76		
210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85		
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	23.33	23.33	23.33		
22102	住房改革支出	23.33	23.33	23.33		
2210201	住房公积金	23.33	23.33	23.33		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	合计	262.07	241.78	20.29
301	工资福利支出	238.17	238.17	
30101	基本工资	77.76	77.76	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	47.08	47.08	
30107	绩效工资	48.65	48.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	23.33	23.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.94	2.94	
302	商品和服务支出	20.29		20.29
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费			
30211	差旅费			
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	3.83		3.83
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
30302	退休费	3.61	3.61	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.27	0.27	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.27	0.27	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 20 人，其中： 在职人员 18 人，退休人员 2 人。

政府性基金预算支出表

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		合计			
2					
3					
4					

国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计			
2					
3					
4					

项目支出表

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		
合计				12.10	12.10							
专 项 业 务 支 出				12.10	12.10							
	文艺创作展示			12.10	12.10							
		2025 年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列	长春美术馆(长 春 书 画 院)	5.31	5.31							
		第 30 届中·韩(长 春·蔚 山) 书 法 美 术 交 流 展	长春美术馆(长 春 书 画 院)	6.79	6.79							

长春美术馆(长春书画院)2025年项目支出绩效目标表

项目名称			2025年度长春美术馆书画名家精品系列展览陈列		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文学艺术界联合会-205		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.31		
	其中：财政拨款		5.31		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成项目预算进度，按预算进行。				
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	社会成本指标	社会满意度	=100优	20
	产出指标	数量指标	展览展示活动开展次数	=1次	20
		质量指标	活动内容主题符合率	=100优	20
	效益指标	社会效益指标	展览展示活动整体效果	=100优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100优	10

长春美术馆(长春书画院)2025年项目支出绩效目标表

项目名称			第30届中·韩（长春·蔚山）书法美术交流展		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文学艺术界联合会-205		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.79		
	其中：财政拨款		6.79		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成项目预算进度，按预算进行。				
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	社会成本指标	社会满意度	=100优	20
	产出指标	数量指标	展览展示活动开展次数	=1次	20
		质量指标	中韩（长春·蔚山）书法美术交流展参展规模	=100优	20
	效益指标	社会效益指标	展览展示活动整体效果	=100优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100优	10

第三部分 情况说明

一、2025 年部门收支情况说明

按照《中华人民共和国预算法》，综合预算的原则，长春美术馆（长春书画院）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。2025 年收支总预算 274.17 万元，其中：当年预算 274.17 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员调出。

二、2025 年部门收入情况说明

长春美术馆（长春书画院）2025 年收入预算 274.17 万元，其中：本年收入 274.17 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 274.17 万元，占 100.0%。

三、2025 年部门支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2025 年支出预算 274.17 万元，其中：基本支出 262.07 万元，占 95.59%；项目支出 12.1 万元，占 4.41%。

四、2025 年财政拨款收支情况说明

长春美术馆（长春书画院）2025 年财政拨款收支总预算 274.17 万元，其中：本年收入 274.17 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 211.11 万元，社会保障和就业支出 30.88 万元，卫生健康支出 8.85 万元，住房保障支出 23.33

万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2025 年一般公共预算拨款 274.17 万元，其中：基本支出 262.07 万元，占 95.59%；项目支出 12.10 万元，占 4.41%。基本支出中，人员经费 241.78 万元，占 92.26%；公用经费 20.29 万元，占 7.74%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 211.11 万元，占 77.00%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及馆内事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 30.88 万元，占 11.26%，主要用于行政事业单位在职人员社会保障和就业经费支出。

卫生健康支出(类)支出 8.85 万元，占 3.23%，主要用于行政事业单位在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 23.33 万元，占 8.51%，主要用于行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

长春美术馆（长春书画院）2025 年一般公共预算基本支出 274.17 万元，其中：人员经费 241.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效、社会保障缴费、医疗保险费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2025 年“三公”经费财政拨款预算 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.27 万元。

2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0.22 万元。其中：公务接待减少 0.22 万元，原因是执行过紧日子，压减经费。

八、2025 年政府性基金预算支出说明

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出说明

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年长春美术馆（长春书画院）事业运行经费财政拨款预算 20.29 万元，比 2024 年预算减少 0.36 万元，减少 1.74%。主要原因是人员减少且压减支出。

（二）国有资产占用情况

我单位无车辆，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

（三）政府采购情况说明

2025 年长春美术馆（长春书画院）没有政府采购项目。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 12.1 万元，其中二级项目 2 个，使用本年拨款 12.1 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2025 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 12.1 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指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）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。