

长春美术馆（长春书画院） 2026 年度部门预算

初审：毛丹艺

复审：王大威

三审：孔鹏钧

2026 年 2 月 9 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、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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 21 人，其中在职人员 19 人，退休人员 2 人。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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	314.29	314.29		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	314.29	314.29		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	239.11	239.11	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	35.88	35.88	
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	10.62	10.62	
其他收入				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	28.67	28.67	
本年收入合计	314.29	314.29		本年支出合计	314.29	314.29	
				结转下年支出			
收入总计	314.29	314.29		支出总计	314.29	314.29	

收入总表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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
205003	长春美术馆 （长春书画院）	314.29	314.29	314.29														

支出总表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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	239.11	239.11	228.22	10.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.11	239.11	228.22	10.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.11	239.11	228.22	10.89					
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88						
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88						
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	32.76	32.76	32.76						
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62						
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62						
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62						
221	住房保障支出	28.67	28.67	28.67						
22102	住房改革支出	28.67	28.67	28.67						
2210201	住房公积金	28.67	28.67	28.67						

财政拨款收支总表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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					一、本年支出					314.29	314.29				
一般公共预算拨款					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					239.11	239.11				
					八、社会保障和就业支出					35.88	35.88				
					九、社会保险基金支出										
					十、卫生健康支出					10.62	10.62				
					二十、住房保障支出					28.67	28.67				
					二、结转下年支出										
收入总计					314.29	314.29				支出总计			314.29	314.29	

一般公共预算支出表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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	239.11	239.11	228.22	210.67	17.55	10.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.11	239.11	228.22	210.67	17.55	10.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.11	239.11	228.22	210.67	17.55	10.89					
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88	35.88							
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88	35.88							
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13	3.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76	32.76							
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	10.62							
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	10.62							
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	10.62							
221	住房保障支出	28.67	28.67	28.67	28.67							
22102	住房改革支出	28.67	28.67	28.67	28.67							
2210201	住房公积金	28.67	28.67	28.67	28.67							

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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	282.24	282.24	282.24	0.00			
30101	基本工资	97.98	97.98	97.98	0.00			
30102	津贴补贴	3.31	3.31	3.31	0.00			
30103	奖金	52.98	52.98	52.98	0.00			
30107	绩效工资	53.77	53.77	53.77	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	32.76	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	10.62	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16	0.00			
30113	住房公积金	28.67	28.67	28.67	0.00			
302	商品和服务支出	17.55	17.55	0.00	17.55			
30201	办公费	9.66	9.66	0.00	9.66			
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50			
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00			
30216	培训费	1.22	1.22	0.00	1.22			
30217	公务接待费	0.22	0.22	0.00	0.22			
30228	工会经费	4.78	4.78	0.00	4.78			
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.00	0.16			
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	3.61	0.00			
30302	退休费	3.61	3.61	3.61	0.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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	
0.22	0.22							0.22								

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21人，其中： 在职人员19人，退休人员2人。

政府性基金预算支出表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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		

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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	

项目支出表

预算单位：长春美术馆（长春书画院）

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				10.89	10.89							
	文艺创作展示			10.89	10.89							
		第31届中·韩（长春·蔚山）书法美术交流展	长春美术馆（长春书画院）	6.11	6.11							
		2026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）	4.78	4.78							

市级委托业务事项备案审核表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计									
***001	单位名称1									
	委托业务费1									
	委托业务费2									
									
***002	单位名称2									
	委托业务费1									
	委托业务费2									

长春美术馆(长春书画院)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
205003长春美术馆(长春书画院)	2026年美术馆书画名家精品系列展览陈列	4.78	<p>根据事业发展需要,长春美术馆(长春书画院)主要职责是负责对美术、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;结合单位职能,开展长春美术馆书画名家精品系列展览陈列。</p> <p>长春美术馆是吉林省文艺名家成果展览展示的重要平台,并为艺术家创作活动提供借鉴、交流的平台,以提高公众文化艺术修养、提升审美并承担我市美育教育为己任,为长春城市建设的“文化篇章”贡献力量。</p> <p>我馆拟在长春美术馆3号厅举办常态化“长春美术馆书画名家精品系列展览陈列”。展览内容以长春地区书画名家的代表性作品为主,凸显地域特征、时代特征、人文内涵的综合性展览。参展作品包括书法、篆刻、中国画、油画、版画、水彩画等作品种类。同时,深入挖掘长春文化特色,展现长春之美,反映时代精神和长春独特城市气质,以强烈的文化自信与文化自觉,努力在城市建设道路上具有长春特色的艺术印记,为着力建设长春现代化都市圈贡献力量。</p>	产出指标	数量指标	展览展示活动开展次数	展览展示活动开展次数情况	>=100次	20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性情况	>=100及时	20
				成本指标	社会成本指标	社会满意度	社会满意程度	>=100次	20
				效益指标	社会效益指标	展览展示活动整体效果	展览展示活动整体效果情况	>=100优质	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	>=100满意度	10
	第31届中韩(长春·蔚山)书法交流展	6.11	<p>中·韩(长春·蔚山)书法美术交流展是长春市委重要的对外文化交流活动,由长春市人民政府外事办公室和长春市文学艺术界联合会共同主办,自1996年,举办首届中·韩(长春·蔚山)书画作品交流展,迄今已成功地在两市举办了30届,包括书法、篆刻、中国画、油画、版画、水彩画等作品种类。该交流展是长春市重要的对外文化交流活动,两国艺术家隔年互访进行艺术交流,在全国各城市中韩交流展活动中,长春·蔚山书法美术交流展是艺术交流持续时间最久的展览活动之一。展览拟印刷作品集,用于赠送两国参展作者及嘉宾。</p>	产出指标	数量指标	展览展示活动开展次数	展览展示活动开展次数情况	等于1次	20
				产出指标	质量指标	中韩(长春·蔚山)书法美术交流展参展规模	中韩(长春·蔚山)书法美术交流展参展规模情况	>=100质量	20
				成本指标	社会成本指标	社会满意度	社会满意程度	>=100次	20
				效益指标	社会效益指标	活动服务群众人次	活动服务群众人次情况	>=100优质	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	>=100满意度	10

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 314.29 万元，其中：当年预算 314.29 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 40.12 万元，主要原因是人员增加 1 人。

二、2026 年部门收入情况说明

长春美术馆（长春书画院）2026 年收入预算 314.29 万元，其中：本年收入 314.29 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 314.29 万元，占 100.0%。

三、2026 年部门支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2026 年支出预算 314.29 万元，其中：基本支出 303.4 万元，占 96.54%；项目支出 10.89 万元，占 3.46%。

四、2026 年财政拨款收支情况说明

长春美术馆（长春书画院）2026 年财政拨款收支总预算 314.29 万元，其中：本年收入 314.29 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 239.11 万元，社会保障和就业支出 35.88 万元，卫生健康支出 10.62 万元，住房保障支出 28.67

万元。

五、2026年一般公共预算支出情况说明

长春美术馆（长春书画院）2026年一般公共预算拨款314.29万元，其中：基本支出303.4万元，占96.54%；项目支出10.89万元，占3.46%。基本支出中，人员经费285.85万元，占94.22%；公用经费17.55万元，占5.78%。

文化旅游体育与传媒(类)支出239.11万元，占76.08%，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35.88万元，占11.42%，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10.62万元，占3.38%，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28.67万元，占9.12%，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、2026年一般公共预算基本支出情况

长春美术馆（长春书画院）2026年一般公共预算基本支出303.4万元，其中：人员经费285.85万元，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17.55万元，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、2026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）2026年“三公”经费财政拨款预算0.22万元，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0.22万元。

2026年预算数比2025年预算数减少0.05万元。其中：公务接待减少0.05万元，原因是执行过紧日子，压减经费。

八、2026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、2026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、市级委托业务事项的情况说明

我单位2026年无委托业务预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年长春美术馆（长春书画院）事业运行经费财政拨款预算17.55万元，比2025年预算减少2.74万元，减少13.5%。主要原因是过紧日子，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

2026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

2026 年部门项目支出 10.89 万元，其中二级项目 2 个，使用本年拨款 10.89 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，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 10.89 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。