

2025 年度
长春市九台区文化馆部门决算

2026 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传；文艺活动组织；业余创作团体管理和业余文艺创作组织；村级文化室业务指导；群众文化理论与文化交流；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。极组织参加省、州举办的各类社会文化艺术活动:承办政府主办的各类节庆社会文化艺术活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区文化馆内设7个机构，分别为：文艺部、美术部、文学创编部、馆站指导部、免费开放部、非遗部、办公室。

长春市九台区文化馆纳入2025年度部门决算编制。

长春市九台区文化馆现有人员66人，其中，在职人员38人，离退休人员28人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市九台区文化馆

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.01	七、文化旅游体育与传媒支出	13	438.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	八、社会保障和就业支出	14	56.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	15	30.27
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	16	40.59
五、事业收入	5		二十三、其他支出	17	4.00
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8			20	
本年收入合计	9	569.01	本年支出合计	21	569.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	0.33	年末结转和结余	23	0.33
总计	12	569.34	总计	24	569.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区文化馆

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.01	569.01					0.00
207	文化旅游与传媒支出	438.09	438.09					0.00
20701	文化和旅游	438.09	438.09					0.00
2070109	群众文化	419.09	419.09					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07					
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	30.27	30.27					
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27					
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27					
221	住房保障支出	40.59	40.59					
22102	住房改革支出	40.59	40.59					
2210201	住房公积金	40.59	40.59					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569.01	518.01	51.00			
207	文化旅游与传媒支出	438.08	391.08	47.00			
20701	文化和旅游	438.08	391.08	47.00			
2070109	群众文化	419.08	391.08	28.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07				
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	30.27	30.27				
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27				
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27				
221	住房保障支出	40.59	40.59				
22102	住房改革支出	40.59	40.59				
2210201	住房公积金	40.59	40.59				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	565.01	七、文化旅游体育与传媒支出	11	438.08	438.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	八、社会保障和就业支出	12	56.07	56.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	13	30.27	30.27		
	4		十九、住房保障支出	14	40.59	40.59		
本年收入合计	5	569.01	二十三、其他支出	15	4.00		4.00	
年初财政拨款结转和结余	6	0.33	本年支出合计	16	569.01	565.01	4.00	
一般公共预算财政拨款	7	0.33	年末财政拨款结转和结余	17	0.33	0.33		
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	569.34	总计	20	569.34	565.34	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		565.01	518.01	47.00
207	文化旅游与传媒支出	438.08	391.08	47.00
20701	文化和旅游	438.08	391.08	47.00
2070109	群众文化	419.08	391.08	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	30.27	30.27	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	
221	住房保障支出	40.59	40.59	
22102	住房改革支出	40.59	40.59	
2210201	住房公积金	40.59	40.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.06	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.72	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.41	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	30207	邮电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30211	差旅费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		511.06	公用经费合计					6.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区文化馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区文化馆

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位不涉及此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：长春市九台区文化馆

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年《九台文化》办刊费							
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区文化馆		
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	10	10		10		100	
		当年财政拨款	10	10		10		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2025年《九台文化》刊物，一年四期，每期印刷1000册，共计4000册。共需要资金10万元。				2025年度九台区文化馆内刊《九台文化》印刷费预算数10万元，实际拨付10万元；实际完成《九台文化》印刷费每季1000册，四季共4000册，每册25元，合计10万元。完成率为100%。《九台文化》刊物为九台区文化事业增光添彩，为弘扬九台文化事业的发展贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	=100%	100.00%	20	20		
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	100.00%	20	20		
		质量指标	质量指标	=100%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	效益指标	中长期	中长期	20	19	对社会人群效益指标的差异	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=95%	95.00%	10	10		
总分							99.00		

项目支出绩效自评表								
项目名称		2025年《文友天地》刊物印刷费						
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区文化馆	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	2	2	2		100	
		当年财政拨款	2	2	2		100	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		《文友天地》刊物是文化部对各级文化馆年度考核项目之一。《文友天地》刊物为年刊，每年印刷1000册。				2025年《文友天地》印刷费预算数2万元，实际拨付2万元，每年一期，印刷费每册单价20元，共1000册，合计20000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	=100%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	=1000册	1000.00册	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	效益指标	中长期	中长期	20	18	对社会效益指标的差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>95%	95.00%	10	10	
总分							98.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年九台彩墨画培训经费							
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区文化馆		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	2	2		2		100	
		当年财政拨款	2	2		2		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		长春市九台区国民经济和社会发展第十四五年规划纲要，重点发展现代化旅游业，在东部打造八台岭彩墨画之乡，文化馆举办彩墨画培训班。				2025年九台彩墨画培训经费预算为2万元，实际拨付2万元。为学员购买彩墨画培训美术用品2万元。此次彩墨画培训为期2个月，学员们受益匪浅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标		=100%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	数量指标		≥100人	100.00人	20	20	
		时效指标	时效指标		=100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	效益指标		=100%	93.00%	20	16.5	对社会人群效益指标的差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		=95%	95.00%	10	10	
总分								96.50	

项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年九台区非遗展馆运行维护费							
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区文化馆		
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	5	5		5		100	
		当年财政拨款	5	5		5		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		九台区非物质文化遗产馆，标志着我区非遗传承保护工作，正朝着专业化和普及化的道路，迈向促进保护成果，由人民群众共享，营造非遗保护的良好氛围，推动九台文化事业蓬勃发展。				2025年度九台区非遗展馆运行维护费预算资金5万元，实际拨付5万元，完成申报非遗项目“关氏满族剪纸项目传承人关星宇”、纸葫芦扎制项目传承人蔡龙、“崔氏根雕项目传承人崔东臣”3个申报片，，合计金额45000元；本年度完成非遗宣传板制作款5000元，总金额合计50000元，本次项目的完成营造非遗保护的良好氛围，从而推动九台区文化事业蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	权重	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标		=100%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	数量指标		=4次	4.00次	20	20	
		时效指标	时效指标		=100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		=100%	90.00%	20	15	对社会人群效益指标的差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		=95%	95.00%	10	10	
总分								95.00	

项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年文化馆公共文化云平台网络运行维护费							
主管部门		长春市九台区文化广播电视和旅游局			实施单位		长春市九台区文化馆		
资金情况 （万元）		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	5	5		5		100	
		当年财政拨款	5	5		5		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		公共文化服务云平台的网络的运行是国家公共文化服务体系示范区是文化部、财政部在“十二五”期间共同开展的一项文化惠民项目。				2025年度九台区文化馆公共文化云平台网络运行维护费预算金额5万元，实际拨付5万元，完成维护九台区文化馆公众号平台及网站活动发布等相关工作（1-7月）金额：2万元，8-12月金额1.7元, 合计3.7万元，通信服务费（无线网全覆盖）1.3万元，合计共5万元。此次项目的开展受到广大群众的好评。推动了九台群众文化事业的蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	权重	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	=100%	100.00%	20	20		
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	100.00%	40	40		
	效益指标	社会效益指标	效益指标	=100%	95.00%	20	17.5	对社会人群效益指标的差异	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=95%	95.00%	10	10		
总分							97.50		

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均569.34万元。与 2024 年度相比收、支总计各增加10.55万元，增长1.9%。主要原因：人员职称兑现工资增加及退休人员补缴社保款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计569.01万元，其中：财政拨款收入569.01万元，比上年增加10.58万元，增加1.9%，主要原因是人员职称兑现工资增加及退休人员补缴社保款。其他收入0万元，比上年增减0万元，增减0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计569.01万元，其中：基本支出 518.01万元，比上年增加 18.85万元，增长3.8%，主要是在职人员工资晋升，人员经费增加。项目支出59.30万元，比上年减少8.3万元，下降14%，主要原因是：文化惠民活动项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为569.34万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加10.56万元，增长1.9%，主要原因：在职人员职称兑现工资增加及退休人员补缴社保款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 565.01 万元，占本年支出合计的 99.3 %。与 2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.55万元，增长1.2%，主要原因：在职人员职称兑现工资增加及退休人员补缴社保款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出565.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出438.08万元，占77.5%，社会保障和就业支出（类）支出56.07万元占9.9%，卫生健康支出（类）支出30.27万元，占5.4%，住房保障支出（类）支出40.59万元，占7.2%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.65万元，支出决算为565.01万元，完成年初预算的114.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 支出年初预算为367.75万元， 支出决算合计为438.08万元，完成年初预算 的119.1 %。决算数大于预算数的主要原因：在职人员职称兑现工资增加及退休人员补缴社保款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其它行政事业单位养老支出（项） 年初预算51.95万元， 支出决算为56.07万元，完成年初预算的107.9%， 决算数大于预算数的主要原因是：工资调标社保缴费基数增加及退休人员补缴社保款。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），财政拨款预算为36.8万元，支出决算数为30.27万元，完成年初预算的82.3%， 决算数小于预算数的主要原因是：2025年度在职人员退休，医保缴费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为38.15万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的106.4%， 决算数大于预算数的主要原因是：职工职称兑现工资增加，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出518.01万元，其中：

人员经费511.06万元，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、职业年金缴费万元，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.95万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入4万元，本年支出 4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出4万元，主要用于2025年省级文化馆免费开放补助资金。决算数大于预算数的主要原因是使用政府性基金预算支出2025年省级文化馆免费开放补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 全年共有因公出国（境） 团组 0 个， 因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。 截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外 事来访团组数0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长春市九台区文化馆对 2025 年度《九台文化》办刊费、《文友天地》刊物印刷费、九台区非遗展馆运行维护经费、九台彩墨画培训经费、文化馆公共文化平台网络运行经费二级项目进行了绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

长春市九台区文化馆分别对 2025年度二级项目进行绩效自评综述。①2025年度九台区文化馆内刊《九台文化》印刷费预算数10万元，实际拨付10万元；实际完成《九台文化》印刷费每季1000册，四季共4000册，每册25元，合计10万元。执行率100%，完成率为100%。绩效自评得分99.00分，《九台文化》刊物为九台区文化事业增光添彩，为弘扬九台文化事业的发展贡献力量。②2025年《文友天地》印刷费预算数2万元，实际拨付2万元，每年一期，印刷费每册单价20元，共1000册，合计2万元。执行率100%，完成率100% 绩效自评得分98.00分，《文友天地》刊物是文化部对各级文化馆年度考核项目之一。③ 2025年度九台区非遗展馆运行维护费预算资金5万元，实际拨付5万元，完成申报非遗项目“关氏满族剪纸项目传承人关星宇”、纸葫芦扎制项目传承人蔡龙、“崔氏根雕项目传承人崔东臣”3个申报片，合计金额4.5万元；本年度完成非遗宣传板制作款0.5万元，总金额合计5万元，执行率100%，完成率100% 绩效自评得分95.00分，本次项目的完成营造非遗保护的良好氛围，从而推动九台区文化事业蓬勃发展。④ 2025年九台彩墨画培训经费预算为2万元，实际拨付2万元。为学员购买彩墨画培训美术用品2万元。执行率100%，完成率100%， 绩效自评得分96.50分，此次彩墨画培训为长春市九台区国民经济和社会发展第十四五年规划纲要，重点发展现代化旅游业，在东部打造八台岭彩墨画之乡，文化

馆举办为期2个月彩墨画培训班，学员们受益匪浅。⑤2025年度九台区文化馆公共文化云平台网络运行维护费预算金额5万元，实际拨付5万元，完成维护九台区文化馆公众号平台及网站活动发布等相关工作（1-7月）金额：2万元，8-12月金额1.7元，合计3.7万元，通信服务费（无线网全覆盖）1.3万元，合计共5万元，执行率100%，完成率100% 绩效自评得分97.50分，公共文化服务云平台的网络的运行是国家公共文化服务体系示范区是文化部、财政部在“十二五”期间共同开展的一项文化惠民项目。受到广大群众的好评。此次项目的开展推动了九台群众文化事业的蓬勃发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无此项业务。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额 28.17万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出16.21万元。授予中小企业合同金额 26.57万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额 26.57 万元， 占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.6%，服务支出授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区文化馆共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车：流动文化车 1 辆；文化馆业务车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：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（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

八、生健康支出：行政事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出：住房公积金指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企

事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。