虎林市文化馆2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市文化馆2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市文化馆2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市文化馆概况

一、单位职责

虎林市文化馆单位隶属于虎林市文体广电和旅游局，主要职责是全市文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心，负责运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活，负责搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动，负责加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导，负责积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研，负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合行政办公室，群众文化辅导中心和活动中心。

三、单位人员构成

虎林市文化馆编制总数为36个，其中：行政编制0个，事业编制36个。实有人员49人，其中：在职人员27人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市文化馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	477.15	一、文化旅游体育与传媒支出	387.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	39.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.47
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	477.15	本年支出合计	477.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	477.15	支出总计	477.15

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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
	合计	477.15	477.15	477.15	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
502	文体广电旅游局	477.15	477.15	477.15	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
502004	虎林市文化馆	477.15	477.15	477.15	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

支出总表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	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
	合计	477.15	418.15	59.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.52	328.52	59.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	375.52	328.52	47.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	363.52	328.52	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.15	一、本年支出	477.15
（一）一般公共预算拨款	477.15	（一）文化旅游体育与传媒支出	387.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	39.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.87
		（四）住房保障支出	29.47
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	477.15	支出总计	477.15

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	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	477.15	418.15	378.28	39.87	59.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.52	328.52	288.65	39.87	59.00
20701	文化和旅游	375.52	328.52	288.65	39.87	47.00
2070109	群众文化	363.52	328.52	288.65	39.87	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	418.15	378.28	39.87
301	工资福利支出	350.94	350.94	0.00
30101	基本工资	142.98	142.98	0.00
3010101	基本工资	142.98	142.98	0.00
30102	津贴补贴	105.68	105.68	0.00
3010201	津补贴	102.57	102.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.11	3.11	0.00
30103	奖金	11.91	11.91	0.00
3010301	奖金	11.91	11.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.87	20.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	29.47	29.47	0.00
302	商品和服务支出	39.87	0.00	39.87
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	24.96	0.00	24.96
3020801	办公用房取暖费	24.96	0.00	24.96
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	27.34	27.34	0.00
30302	退休费	27.28	27.28	0.00
3030201	退休工资	24.75	24.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	59.00
302	商品和服务支出	59.00
30211	差旅费	12.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	42.00
3029999	其他商品和服务支出	42.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502004	虎林市文化馆	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	虎林市文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节庆文化活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	珍宝岛之夏系列文化活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动中心、辅导中心日常运行、维护费	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】91号免费开放补助资金	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】88号中央文化人才专项经费	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	248.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	60.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	29.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相关政策，保			足额保障率	等于	100	%	22.50

退休费	10	退休费	27.28	大政束,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
					独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
											数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
										时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50										
定额公用经费	10	定额公用经费	34.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
福利费	10	福利费	0.16	保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50					

	10	10	0.10	向预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	4.91	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通费	10	其他运转类	5.00	用于虎林市文化馆每年下乡演出、辅导、外出	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	59520	元	10.00
							社会成本指标	项目控制成本	等于	59520	元	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00
质量指标							预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00	
时效指标							任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	

虎林市文化馆	节庆文化活动	10	其他运转类	10.00	此资金主要负责全市每年的节庆文化组织与活动。	遵守、外出比赛用车等交通费用	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
								社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
								生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	100	%	5.00
									预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	10	万元	10.00
						社会成本指标		社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	
						生态环境成本指标		生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00	
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00	
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00	
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	逐步稳定	/	5.00	
								生态指标	定性	逐步稳定	/	5.00	
	服务对象满	满意度指标	大于等于	95	%	5.00							

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
活动中心、辅导中心日常运行、维护费	10	其他运转类	10.00	此资金主要用于活动中心、辅导中心日常运行、维护的费用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	10	万元	5.00	
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
珍宝岛之夏系列文化活动	10	其他运转类	10.00	珍宝岛之夏是我市的品牌文化活动，主要负责每年夏天全市的群众文化活动和游	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	大于等于	10	万元	10.00	
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	15.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	95	%	15.00	
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00							

					化治列及撰 出任务	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00
黑财指（教）【2023】91号免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2023年免费开放补助资金，主要用于文化馆辅导中心、活动中心、其他文化活动的补助资金	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	等于	12	万元	5.00	
						社会成本指标	项目成本	等于	12	万元	10.00	
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	95	%	5.00	
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	15.00	
						质量指标	项目按时保质完成	小于等于	95	%	15.00	
						时效指标	指导及时性	大于等于	98	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	98	%	5.00	
						生态效益指标	生态指标	定性	逐步稳定	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	等于	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	12	万元	5.00	
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	95	%	5.00	

						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	95	%	10.00	
					中央文化人才专项经费主要用于农村文化人才的辅导与培养	产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	10.00
							质量指标	项目按时保质完成	小于等于	98	%	15.00
							时效指标	指导及时性	大于等于	98	%	15.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%
						社会效益指标		项目执行率	小于等于	100	%	5.00
						生态效益指标		生态指标	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 虎林市文化馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市文化馆收入总预算477.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加100.49万元，增长26.68%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算477.15万元，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，比上年预算增加100.49万元，增长26.68%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市文化馆收入预算477.15万元，其中：一般公共预算拨款收入477.15万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市文化馆支出预算477.15万元，其中：基本支出418.15万元，占87.63%；项目支出59.00万元，占12.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市文化馆财政拨款收入预算477.15万元，其中：一般公共预算拨款477.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算477.15万元，其中，文化旅游体育与传媒支出387.52万元，社会保障和就业支出39.29万元，卫生健康支出20.87万元，住房保障支出

29.47万元。比上年预算增加100.49万元，增长26.68%，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市文化馆一般公共预算支出477.15万元，其中：基本支出418.15万元，项目支出59.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）363.52万元，比上年预算增加63.32万元，增长21%，主要原因是三险一金基数调整。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是原因是与上年一致。

(四)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）39.29万元，比上年预算增加8.85万元，增长29%，主要原因是养老保险基数调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.87万元，比上年预算减少2.32万元，下降10%，主要原因是退休人员医保不再缴纳。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.47万元，比上年预算增加6.64万元，增长29%，主要原因是公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市文化馆一般公共预算基本支出418.15万元，其中：人员经费378.28万元，公用经费39.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）142.98万元，比上年预算增加19.21万元，增长15.5%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）105.68万元，比上年预算增加36.12万元，增长51.9%，主要原因是提租补贴纳入年初预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.91万元，比上年预算减少3.94万元，下降24.85%，主要原因是奖金比例调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.29万元，比上年预算增加8.85万元，增长29%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.87万元，比上年预算减少2.32万元，下降10%，主要原因是退休人员医保不再缴纳。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.74万元，比上年预算增加0.17万元，增长29.8%，主要原因是缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.47万元，比上年预算增加6.64万元，增长29%，主要原因是公积金基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年

预算增加0.25万元，增长0.33%，主要原因是调整经费使用方向。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.05万元，增长6%，主要原因是调整经费使用方向。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长2%，主要原因是调整经费使用方向。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.91万元，比上年预算增加1.11万元，增长29.2%，主要原因是工会经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.28万元，比上年预算增加11.23万元，增长69.96%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算减少0.02万元，下降25%，主要原因是独生子女人数变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市文化馆一般公共预算项目支出59.00万元。

(一)商品和服务支出(类)差旅费(款)12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元，比上年预算减少0.952万元，下降19%，主要原因是压减经费。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)42.00万元，比上年预算增加3.64万元，增长9.48%，主要原因是公用经费上调。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市文化馆一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市文化馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市文化馆固定资产金额1322.397664万元，其中：房屋3314.1平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市文化馆实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额59万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：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。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。