侵华日军虎头要塞博物馆2023年单位预算

目 录

第一部分 侵华日军虎头要塞博物馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 侵华日军虎头要塞博物馆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 侵华日军虎头要塞博物馆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 侵华日军虎头要塞博物馆概况

一、单位职责

侵华日军虎头要塞博物馆隶属于虎林市文体广电和旅游局，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关遗产保护工作法规政策和工作部署。

（二）负责对侵华日军罪证有关的历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、修复等工作。

（三）组织开展实施“5.18国际博物馆日”等相关活动。

（四）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗、确保文物安全。

（五）利用馆藏文物展品和虎头要塞遗址开展爱国主义宣传教育活动。

（六）对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（七）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并实施。

（八）完成文化行政部门、财政部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

单位有内设机构4个，分别为综合协调股、展陈宣教股、安全保卫股、历史研究股。

三、单位人员构成

侵华日军虎头要塞博物馆编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员12人，其中：在职人员11人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

第二部分 侵华日军虎头要塞博物馆2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：侵华日军虎头要塞博物馆

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	440.22	一、文化旅游体育与传媒支出	409.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.11
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	440.22	本年支出合计	440.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	440.22	支出总计	440.22

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：侵华日军虎头要塞博物馆

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	440.22	440.22	440.22	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	440.22	440.22	440.22	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
502006	侵华日军虎头要塞博物馆	440.22	440.22	440.22	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：侵华日军虎头要塞博物馆

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	440.22	123.22	317.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	409.47	92.47	317.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	409.47	92.47	317.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	409.47	92.47	317.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：侵华日军虎头要塞博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	440.22	一、本年支出	440.22
（一）一般公共预算拨款	440.22	（一）文化旅游体育与传媒支出	409.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.16
		（四）住房保障支出	10.11
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	440.22	支出总计	440.22

一般公共预算支出表

单位名称：侵华日军虎头要塞博物馆

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	440.22	123.22	121.44	1.78	317.00
207	文化旅游体育与传媒支出	409.47	92.47	90.69	1.78	317.00
20702	文物	409.47	92.47	90.69	1.78	317.00
2070205	博物馆	409.47	92.47	90.69	1.78	317.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：侵华日军虎头要塞博物馆

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	123.22	121.44	1.78
301	工资福利支出	120.17	120.17	0.00
30101	基本工资	42.20	42.20	0.00
3010101	基本工资	42.20	42.20	0.00
30102	津贴补贴	43.45	43.45	0.00
3010201	津补贴	42.07	42.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.38	1.38	0.00
30103	奖金	3.52	3.52	0.00
3010301	奖金	3.52	3.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.16	7.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	10.11	10.11	0.00
302	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30228	工会经费	1.69	0.00	1.69
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	0.00
30302	退休费	1.25	1.25	0.00
3030201	退休工资	1.13	1.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：侵华日军虎头要塞博物馆

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	317.00
302	商品和服务支出	317.00
30299	其他商品和服务支出	317.00
3029999	其他商品和服务支出	317.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：侵华日军虎头要塞博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：侵华日军虎头要塞博物馆

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：侵华日军虎头要塞博物馆

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：侵华日军虎头要塞博物馆

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	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年博物馆纪念馆免费开放 补助资金	侵华日军虎头要塞博物馆	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：侵华日军虎头要塞博物馆

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	85.65	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	3.52	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	20.89	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	10.11	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	

侵华日军虎头要塞博物馆	退休费	10	退休费	1.25	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	%
	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	0.02	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	%
	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	0.02	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.07	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）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

	工会经费	10	工会经费	1.69	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	专项业务费项目	10	317.00	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于完善博物馆免费开放工作机制，促进公共文化服务标准化。改善服务设施和接待条件、拓展文化服务功能。	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	等于	3170000	元		20.00
					产出指标	数量指标	资金足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	资金拨付进度	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	等于	90	%		10.00

第三部分 侵华日军虎头要塞博物馆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，侵华日军虎头要塞博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，侵华日军虎头要塞博物馆收入总预算440.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加348.87万元，增长381.9%，主要原因是：增加了项目收入。支出总预算440.22万元，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348.87万元，增长381.9%，主要原因是增加了项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，侵华日军虎头要塞博物馆收入预算440.22万元，其中：一般公共预算拨款收入440.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，侵华日军虎头要塞博物馆支出预算440.22万元，其中：基本支出123.22万元，占27.99%；项目支出317.00万元，占72.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，侵华日军虎头要塞博物馆财政拨款收入预算440.22万元，其中：一般公共预算拨款440.22万元，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440.22万元，其中，文化旅游体育与传媒支出409.47万元，社

会保障和就业支出13.48万元，卫生健康支出7.16万元，住房保障支出10.11万元。比上年预算增加348.87万元，增长381.9%，主要原因是增加了项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，侵华日军虎头要塞博物馆一般公共预算支出440.22万元，其中：基本支出123.22万元，项目支出317.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）409.47万元，比上年预算增加340.06万元，增长489.93%，主要原因是增加了项目支出。

（二）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）13.48万元，比上年预算增加3.76万元，增长38.68%，主要原因是缴费基数上调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.16万元，比上年预算增加2.23万元，增长45.23%，主要原因是缴费基数上调。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.11万元，比上年预算增加2.82万元，增长38.68%，主要原因是缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，侵华日军虎头要塞博物馆一般公共预算基本支出123.22万元，其中：人员经费121.44万元，公用经费1.78万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.20万元，比上年预算增加4.63万元，增长12.32%，主要原因是岗位工资上调。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 43.45万元, 比上年预算增加18.9万元, 增长76.98%, 主要原因是增加了乡镇补贴。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 3.52万元, 比上年预算减少1.54万元, 下降30.43%, 主要原因是十三个月奖励工资下调。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 13.48万元, 比上年预算增加3.76万元, 增长38.68%, 主要原因是缴费基数上调。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 7.16万元, 比上年预算增加2.23万元, 增长45.23%, 主要原因是缴费基数上调。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.25万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长38.89%, 主要原因是缴费基数上调。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 10.11万元, 比上年预算增加2.82万元, 增长38.68%, 主要原因是缴费基数上调。

(八) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 1.69万元, 比上年预算增加0.48万元, 增长39.67%, 主要原因是基本工资上调了。

(九) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.07万元, 比上年预算增加0万元, 主要原因是福利费无变化。

(十) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.02万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是其他商品

和服务支出无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.25万元，比上年预算增加0.15万元，增长13.63%，主要原因是提租补贴上涨。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是奖励金无增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，侵华日军虎头要塞博物馆一般公共预算项目支出317.00万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）317.00万元，比上年预算增加317万元，增长100%，主要原因是上年无项目预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，侵华日军虎头要塞博物馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算。

（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，主要原因是本单位无此项预算。

（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%，主要原因是本单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，主要原因是本单位无此项预算。

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，侵华日军虎头要塞博物馆采购预算总额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，侵华日军虎头要塞博物馆固定资产金额443.73万元，其中：房屋1112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）。

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，侵华日军虎头要塞博物馆实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额440.22万元。

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）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。