

# 虎林市接待中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市接待中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 虎林市接待中心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 虎林市接待中心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 虎林市接待中心概况

## 一、单位职责

虎林市接待中心隶属于虎林市市委办，主要职责是1、负责市委、市人大、市政府、市政协等部门对口上级单位处级以上领导干部、国内外客商、省以上主流媒体记者来虎接待工作。

2、负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排，上报市委、市政府主管领导审定。贯彻落实市委、市政府接待工作的原则、规定。

3、参与我市重大活动和重要会议的接待工作的组织实施，协调、配合有关单位、部门，做好专项接待任务。

4、抓好接待内部管理，组织政治、业务学习，提高接待能力和水平

5、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为虎林市接待中心。

## 三、单位人员构成

虎林市接待中心编制总数为19个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员37人，其中：在职人员12人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 虎林市接待中心2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市接待中心

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	664.80	一、一般公共服务支出	626.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.64
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	664.80	本年支出合计	664.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	664.80	支出总计	664.80

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：虎林市接待中心

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	664.80	664.80	664.80	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
101	市委办	664.80	664.80	664.80	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
101003	虎林市接待中心	664.80	664.80	664.80	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：虎林市接待中心

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	664.80	210.15	454.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.35	171.70	454.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.35	171.70	454.65	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	454.65	0.00	454.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市接待中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	664.80	一、本年支出	664.80
（一）一般公共预算拨款	664.80	（一）一般公共服务支出	626.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.95
		（四）住房保障支出	12.64
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	664.80	支出总计	664.80



## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市接待中心

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	664.80	210.15	175.46	34.69	454.65
201	一般公共服务支出	626.35	171.70	137.01	34.69	454.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.35	171.70	137.01	34.69	454.65
2010302	一般行政管理事务	454.65	0.00	0.00	0.00	454.65
2010350	事业运行	171.70	171.70	137.01	34.69	0.00
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市接待中心

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	210.15	175.46	34.69
301	工资福利支出	150.97	150.97	0.00
30101	基本工资	62.87	62.87	0.00
3010101	基本工资	62.87	62.87	0.00
30102	津贴补贴	44.09	44.09	0.00
3010201	津补贴	42.48	42.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.61	1.61	0.00
30103	奖金	5.24	5.24	0.00
3010301	奖金	5.24	5.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.95	8.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	12.64	12.64	0.00
302	商品和服务支出	34.69	0.00	34.69
30201	办公费	2.68	0.00	2.68
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.52	0.00	0.52
3020501	办公水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	23.80	0.00	23.80
3020802	专用房屋取暖费	23.80	0.00	23.80
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.11	0.00	2.11
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	24.49	24.49	0.00
30302	退休费	24.47	24.47	0.00
3030201	退休工资	21.59	21.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	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：虎林市接待中心

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	454.65
302	商品和服务支出	454.65
30201	办公费	111.04
30205	水费	3.20
3020501	办公水费	3.20
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	2.11
3020701	邮电费	2.11
30217	公务接待费	300.00
30239	其他交通费用	28.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市接待中心

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	304.00	0.00	4.00	0.00	4.00	300.00
101003	虎林市接待中心	304.00	0.00	4.00	0.00	4.00	300.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市接待中心

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：虎林市接待中心

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：虎林市接待中心

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	454.65	454.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商品服务支出	虎林市接待中心	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市接待中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常公务支出	虎林市接待中心	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	船只及接待车辆维修维护	虎林市接待中心	28.30	28.30	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：虎林市接待中心

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	106.96	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	5.24	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	26.13	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



虎林市接待中心	住房公积金	10	住房公积金	12.64	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
	退休费	10	退休费	24.47	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
	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
								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	32.50	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=1-(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	0.08	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）/	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
工会经费	10	工会经费	2.11	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）/	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
商品服务支出	10	其他运转类	111.04	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
日常公务支出	10	其他运转类	15.31	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00

					容。	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
公务接待费	10	其他运转类	300.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	25.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00	
船只及接待车辆维修维护	10	其他运转类	28.30	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	25.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00	

# 第三部分 虎林市接待中心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，虎林市接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市接待中心收入总预算664.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少32.1万元，下降4.61%，主要原因是：公务接待费减少。支出总预算664.80万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少32.1万元，下降4.61%，主要原因是公务接待费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市接待中心收入预算664.80万元，其中：一般公共预算拨款收入664.80万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市接待中心支出预算664.80万元，其中：基本支出210.15万元，占31.61%；项目支出454.65万元，占68.39%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市接待中心财政拨款收入预算664.80万元，其中：一般公共预算拨款664.80万元，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664.80万元，其中，一般公共服务支出626.35万元，社会保障和就业支出16.86万元，卫生健康支出8.95万元，住房保障支出12.64万

元。比上年预算减少32.1万元，下降4.61%，主要原因是公务接待费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市接待中心一般公共预算支出664.80万元，其中：基本支出210.15万元，项目支出454.65万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）454.65万元，比上年预算减少28.9万元，下降5.98%，主要原因是公务接待费减少。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）171.70万元，比上年预算增加4.13万元，增长2.46%，主要原因是人员经费增加。

（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）16.86万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.54%，主要原因是人员减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.95万元，比上年预算减少6.55万元，下降42.26%，主要原因是人员减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.64万元，比上年预算减少0.34万元，下降2.62%，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市接待中心一般公共预算基本支出210.15万元，其中：人员经费175.46万元，公用经费34.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）62.87万元，比上年预算减少10.91万元，下降14.79%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.09万元，比上年预算减少7.67万元，下降21.06%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.24万元，比上年预算减少3.77万元，下降41.84%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.86万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.54%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.95万元，比上年预算增加0.84万元，增长10.36%，主要原因是缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.64万元，比上年预算减少0.34万元，下降2.62%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.68万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.74%，主要原因是办公费减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是印刷费减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.52万元，比上年预算增加0.26万元，增长100%，主要原因是水费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是电费增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比

上年预算减少0.14万元，下降41.18%，主要原因是邮电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.5万元，下降74.43%，主要原因是差旅费减少。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.11万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.37%，主要原因是工会经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算减少0.03万元，下降27.27%，主要原因是福利费减少。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.47万元，比上年预算增加12.02万元，增长96.55%，主要原因是退休费增加。

（十九）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0.01万元，增长33.33%，主要原因是奖励金增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市接待中心一般公共预算项目支出454.65万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）111.04万元，比上年预算增加50.09万元，增长82.18%，主要原因是办公费增加。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）3.20万元，比上年预

算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加2万元，增长25%，主要原因是电费增加。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.11万元，比上年预算减少2.41万元，下降53.31%，主要原因是邮电费减少。

(五)商品和服务支出（类）公务接待费（款）300.00万元，比上年预算减少15万元，下降4.76%，主要原因是公务接待费减少。

(六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.30万元，比上年预算增加20.3万元，增长253.75%，主要原因是其他交通费用增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市接待中心一般公共预算“三公”经费支出304.00万元，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4.00万元，公务接待费300.00万元。比上年预算减少15万元，下降4.7%，主要原因是公务接待费减少。

(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%，主要原因是无变动。

(二)公务接待费。2023年预算安排300.00万元，比上年预算减少19万元，下降5.96%，主要原因是公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务用



车运行维护费4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

## 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，虎林市接待中心采购预算总额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，虎林市接待中心固定资产金额201.48万元，其中：房屋600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，虎林市接待中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额454.65万元。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、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。

九、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、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。