

虎林市文物保护中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市文物保护中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市文物保护中心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 虎林市文物保护中心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 虎林市文物保护中心概况

一、单位职责

虎林市文物保护中心隶属于虎林市文体广电和旅游局，主要职责是（一）贯彻执行国家文物管理方面的政策法规，拟定文物和博物馆事业发展规划，并组织实施。

（二）相协调和指导文物保护工作，协同有关部门查处文物违法、文物犯罪案件。

（三）负责文物资源调查工作；做好文物保护单位的推荐和文物建筑修缮及与之相关的工作。

（四）配合有关部门做好基本建设涉及文物保护的工程项目的审核工作，配合上级文物考古部门实施工程范围的文物调查、勘探及考古发掘等工作。

（五）协同相关部门负责历史文化名城、文化遗产的保护和监督管理工作；指导民间珍贵文物的抢救、征集工作。

（六）负责申报、审批全市（县）内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查。

（七）负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作的

（八）组织指导文物保护宣传工作。

（九）完成市（县）政府和上级部门交办的其他工作任务

二、单位机构设置

单位下设综合办公室，业务室和财务室3个职能部门。

三、单位人员构成

虎林市文物保护中心编制总数为8个，其中：事业编制8个。
实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数无变化。

第二部分 虎林市文物保护中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市文物保护中心

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	84.46	一、文化旅游体育与传媒支出	66.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.81
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	84.46	本年支出合计	84.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	84.46	支出总计	84.46

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：虎林市文物保护中心

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	84.46	84.46	84.46	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	84.46	84.46	84.46	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
502003	虎林市文物保护服务站	84.46	84.46	84.46	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：虎林市文物保护中心

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	84.46	77.50	6.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80	59.84	6.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.80	59.84	6.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	66.80	59.84	6.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市文物保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84.46	一、本年支出	84.46
（一）一般公共预算拨款	84.46	（一）文化旅游体育与传媒支出	66.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.11
		（四）住房保障支出	5.81
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	84.46	支出总计	84.46

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市文物保护中心

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	84.46	77.50	72.95	4.55	6.96
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80	59.84	55.29	4.55	6.96
20702	文物	66.80	59.84	55.29	4.55	6.96
2070204	文物保护	66.80	59.84	55.29	4.55	6.96
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市文物保护中心

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	77.50	72.95	4.55
301	工资福利支出	69.20	69.20	0.00
30101	基本工资	26.28	26.28	0.00
3010101	基本工资	26.28	26.28	0.00
30102	津贴补贴	22.92	22.92	0.00
3010201	津补贴	22.11	22.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	0.00
30103	奖金	2.19	2.19	0.00
3010301	奖金	2.19	2.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.11	4.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	5.81	5.81	0.00
302	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
30201	办公费	1.37	0.00	1.37
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
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	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
30302	退休费	3.73	3.73	0.00
3030201	退休工资	3.50	3.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	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：虎林市文物保护中心

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	6.96
302	商品和服务支出	4.96
30299	其他商品和服务支出	4.96
3029999	其他商品和服务支出	4.96
310	资本性支出	2.00
31021	文物和陈列品购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市文物保护中心

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502003	虎林市文物保护服务站	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：虎林市文物保护中心 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：虎林市文物保护中心

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：虎林市文物保护中心

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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物保护监护员经费	虎林市文物保护服务站	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物保护经费	虎林市文物保护服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文献资料管理收集保存开发利用经费	虎林市文物保护服务站	2.00	2.00	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：虎林市文物保护服务站

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
虎林市文物保护服务站	工资支出	10	工资支出	34.47	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.81	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	8.03	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	4.05	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

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市文物保护服务站

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
虎林市文物保护服务站	退休费	10	退休费	2.22	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.22	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	0.03	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	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

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市文物保护服务站

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
虎林市文物保护服务站	定额公用经费	10	定额公用经费	3.24	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.04	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）	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	0.68	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	文物文献资料管理收集保存开发利用	10	其他运转类	6.00	为筹建虎林市博物馆电奠定基础	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市文物保护服务站

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
虎林市文物保护服务站	文物文献资料管理收集保存开发利用经费	10	其他运转类	6.00	为筹建虎林市博物馆电奠定基础，丰富 广大人民群众文化生活。	产出指标	质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	预算指标下达率（%）	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	等于	2	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	文物保护经费	10	其他运转类	3.50	为全市69处文物遗址安全保障，提高全民爱护文物意识、	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	预算指标下达率（%）	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市文物保护服务站

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
虎林市文物保护服务站	文物保护经费	10	其他运转类	3.50	为全市69处文物遗址安全提供保障，提高全民爱护文物意识、	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	文物保护监护员经费	10	其他运转类	3.96	壮大文物保护队伍建设，雇佣业余文物监护员，提高全民爱护文物意识。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	时效指标	预算指标下达率(%)	大于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 虎林市文物保护中心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，虎林市文物保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市文物保护中心收入总预算84.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加14.2万元，增长20.21%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算84.46万元，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14.2万元，增长20.21%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市文物保护中心收入预算84.46万元，其中：一般公共预算拨款收入84.46万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市文物保护中心支出预算84.46万元，其中：基本支出77.50万元，占91.76%；项目支出6.96万元，占8.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市文物保护中心财政拨款收入预算84.46万元，其中：一般公共预算拨款84.46万元，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84.46万元，其中，文化旅游体育与传媒支出66.80万元，社会保障和就业支出7.74万元，卫生健康支出4.11万元，住房保障支出5.81万

元。比上年预算增加14.2万元，增长20.21%，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，虎林市文物保护中心一般公共预算支出84.46万元，其中：基本支出77.50万元，项目支出6.96万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）66.80万元，比上年预算增加9.74万元，增长17%，主要原因是三险一金基数调整。

（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）7.74万元，比上年预算增加2.34万元，增长43%，主要原因是养老保险基数调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.11万元，比上年预算增加0.36万元，增长9.6%，主要原因是医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.81万元，比上年预算增加1.76万元，增长43.45%，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，虎林市文物保护中心一般公共预算基本支出77.50万元，其中：人员经费72.95万元，公用经费4.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）26.28万元，比上年预算增加5.14万元，增长24.31%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.92万元，比上

年预算增加9.59万元，增长71.94%，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）2.19万元，比上年预算减少0.62万元，下降22%，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）7.74万元，比上年预算增加2.34万元，增长43%，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）4.11万元，比上年预算增加0.36万元，增长9.6%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算增加0.05万元，增长50%，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）5.81万元，比上年预算增加1.76万元，增长43.45%，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）1.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长37%，主要原因是根据上年度经费使用情况进行调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.97万元，比上年预算增加0.29万元，增长42.64%，主要原因是工会经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算减少0.04万元，下降100%，主要原因是人员调整。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算无变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是科目变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.73万元，比上年预算增加1.51万元，增长68.01%，主要原因是工资调整。

（十八）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100%，主要原因是奖励金调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市文物保护中心一般公共预算项目支出6.96万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.96万元，比上年预算减少2.5万元，下降33.51%，主要原因是经费调整。

(二)资本性支出(类)文物和陈列品购置(款)2.00万元,比上年预算减少4万元,下降66%,主要原因是经费调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市文物保护中心一般公共预算“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。比上年预算相同,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,比上年预算相同,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相同,主要原因是无变化。

(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,比上年预算无变化,主要原因是无变化;公务用车运行维护费1.50万元,比上年预算相同,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，虎林市文物保护中心采购预算总额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，虎林市文物保护中心固定资产金额41.18万元，其中：房屋300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，虎林市文物保护中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额6.96万元。

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）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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。