

**侵华日军虎头
要塞博物馆
2022 年预算**

目 录

第一部分 侵华日军虎头要塞博物馆单位概况

- 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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 侵华日军虎头要塞博物馆 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 侵华日军虎头要塞博物馆单位概况

一、单位职责

侵华日军虎头要塞博物馆隶属于虎林市文化广电和旅游局，主要职责是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；组织开展实施“5.18 国际博物馆日”等相关活动；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；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；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究；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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 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，其中事业编制 21 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 12 人，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，退休人数增加 1 人。

第二部分 侵华日军虎头要塞博物馆 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	91.35	一、文化旅游体育与传媒支出	69.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.29
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	91.35	本年支出合计	91.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	91.35	支 出 总 计	91.35

表 2

收入总表

单位：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
502	文体广电旅游局	91.35	91.35	91.35														
502006	侵华日军虎头要塞博物馆	91.35	91.35	91.35														
合 计		91.35	91.35	91.35														

表 3

支出总表

单位：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
207	文化旅游体育与传媒支出	69.41	69.41				
20702	文物	69.41	69.41				
2070205	博物馆	69.41	69.41				
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72				
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				
合 计		91.35	91.35				

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	91.35	一、本年支出	91.35
（一）一般公共预算拨款	91.35	（一）文化旅游体育与传媒支出	69.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	4.93
		（四）住房保障支出	7.29
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	91.35	支 出 总 计	91.35

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.41	69.41	68.11	1.30	
20702	文物	69.41	69.41	68.11	1.30	
2070205	博物馆	69.41	69.41	68.11	1.30	
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72	9.72		
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	9.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	9.72		
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
221	住房保障支出	7.29	7.29	7.29		
22102	住房改革支出	7.29	7.29	7.29		
2210201	住房公积金	7.29	7.29	7.29		
合 计		91.35	91.35	90.05	1.30	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	88.93	88.93	
30101	基本工资	37.57	37.57	
3010101	基本工资	37.57	37.57	
30102	津贴补贴	24.55	24.55	
3010201	津补贴	23.17	23.17	
3010202	采暖补贴（在职）	1.38	1.38	
30103	奖金	5.06	5.06	
3010301	奖金	5.06	5.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.29	7.29	
302	商品和服务支出	1.30		1.30

30201	办公费	0.02		0.02
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30302	退休费	0.67	0.67	
3030201	退休工资	0.55	0.55	
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	0.37	0.37	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.37	0.37	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		91.35	90.05	1.30

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
502006	侵华日军虎头要塞博物馆	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：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
		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。

表 9

项目支出表

单位：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		
		侵华日军虎头要塞博 物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表 10

项目支出绩效表

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
侵华日军虎头要塞博物馆	工资支出	10	工资支出	62.12	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	5.06	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
								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	14.46	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

					余资金		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	7.29	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	%
	退休费	10	退休费	0.67	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.37	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	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

					余资金		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	%
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
								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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					制质量，严格执行预算		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	0.07	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) / 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

	工会经费	10	工会经费	1.21	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

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		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。

第三部分 侵华日军虎头要塞博物馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，侵华日军虎头要塞博物馆收入总预算 91.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 5.21 万元，主要原因是 1 人调转。支出总预算 91.35 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 5.21 万元，主要原因是 1 人调转、1 人退休。

二、关于收入总表的说明

2022 年，侵华日军虎头要塞博物馆收入预算 91.35 万元，其中：一般公共预算收入 91.35 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，侵华日军虎头要塞博物馆支出预算 91.35 万元，其中：基本支出 91.35 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，侵华日军虎头要塞博物馆财政拨款收入预算 91.35 万元，其中，一般公共预算拨款 91.35 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 91.35 万元，其中，一般公共服务支出 91.35 万元，外交支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元。比上年预算减少 5.21 万元，主要原因是 1 人调转、1 人退休。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，侵华日军虎头要塞博物馆一般公共预算支出 91.35 万元，其中：基本支出 91.35 万元，项目支出 0.00 万元。

1、20702 文物 69.41 万元，比上年预算增加 1.56 万元，主要原因是人员经费增加。

2、20805 单位养老支出 9.72 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是人员减少。

3、21011 机关事业医疗保险 4.93 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

4、22102 住房保障支出 7.29 万元，比上年预算减少 5.91 万元，主要原因是提租补贴未纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，侵华日军虎头要塞博物馆一般公共预算基本支出 91.35 万元，其中：人员经费 90.05 万元，公用经费 1.3 万元。

1、30101 基本工资 65.8 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是 1 人调转。

2、30102 津贴补贴 24.55 万元，比上年预算减少 5.39 万元，主要原因是 1 人调转、1 人退休。

3、30103 奖金 5.06 万元，比上年预算增加 5.06 万元，主要原因是上年预算没安排此项经费。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.72 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是 1 人调转、1 人退休。

5、30110 基本医疗保险缴费（在职）4.56 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是 1 人调转。

6、30112 其他社会保障缴费 0.18 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是 1 人调转、1 人退休。

7、30113 住房公积金 7.29 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因是 1 人调转、1 人退休。

8、30201 办公费 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是上年未做此项预算安排。

9、30228 工会经费 1.21 万元，比上年预算增加 1.21 万元。主要原因是增加了工会经费。

10、30229 福利费 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是预算未多做安排。

11、30302 退休费 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是新增退休 1 人。

12、30307 医疗费补助 0.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是新增退休 1 人。

13、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新增退休 1 人。

14、30399 其他对个人和家庭补助的 0.06 万元。比上年增长 0.06 万元，主要原因是新增退休 1 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项预算安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是本单位没有因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是本单位没有公务接待费预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 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 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要

原因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，侵华日军虎头要塞博物馆采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，侵华日军虎头要塞博物馆共有房屋1112平方米，车辆0台，单价50.00万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，侵华日军虎头要塞博物馆实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
-	0.00	-

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。