

# 海林市朝鲜族文化馆2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市朝鲜族文化馆概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市朝鲜族文化馆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 海林市朝鲜族文化馆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 海林市朝鲜族文化馆概况

## 一、单位职责

海林市朝鲜族文化馆隶属于海林市文化广电和旅游局部门，主要职责是：组织各种朝鲜族文化艺术活动，传承民族文化，向群众普及科学文化知识，开展群众文艺创作活动，对朝鲜民族镇、民族村（社区）的文化工作指导和文化活动辅导，开展朝鲜民族文化理论研究，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为财务部门、综合办公室。

## 三、单位人员构成

海林市朝鲜族文化馆编制总数为6个，其中：行政编制0个，事业编制6个。实有人员6人，其中：在职人员3人，离退休人员2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 海林市朝鲜族文化馆2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市朝鲜族文化馆

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	59.10	一、文化旅游体育与传媒支出	50.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.69
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	59.10	本年支出合计	59.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	59.10	支出总计	59.10

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：海林市朝鲜族文化馆

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	59.10	59.10	59.10	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
229	文广旅局	59.10	59.10	59.10	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
229006	海林市朝鲜族文化馆	59.10	59.10	59.10	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：海林市朝鲜族文化馆

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	59.10	39.10	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.14	30.14	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.14	30.14	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.14	30.14	8.00	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
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市朝鲜族文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59.10	一、本年支出	59.10
（一）一般公共预算拨款	59.10	（一）文化旅游体育与传媒支出	50.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.69
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	59.10	支出总计	59.10

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市朝鲜族文化馆

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	59.10	39.10	38.29	0.81	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.14	30.14	29.33	0.81	20.00
20701	文化和旅游	50.14	30.14	29.33	0.81	20.00
2070109	群众文化	38.14	30.14	29.33	0.81	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市朝鲜族文化馆

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	39.10	38.29	0.81
301	工资福利支出	34.78	34.78	0.00
30101	基本工资	15.61	15.61	0.00
3010101	基本工资	14.43	14.43	0.00
3010102	普调工资	1.18	1.18	0.00
30102	津贴补贴	9.55	9.55	0.00
3010201	津补贴	9.17	9.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.38	0.38	0.00
30103	奖金	1.20	1.20	0.00
3010301	奖金	1.20	1.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.77	1.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	2.69	2.69	0.00
302	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
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

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
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	0.00
30302	退休费	2.49	2.49	0.00
3030201	退休工资	2.23	2.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.26	0.26	0.00
30307	医疗费补助	1.02	1.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.01	1.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市朝鲜族文化馆

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	20.00
302	商品和服务支出	20.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.15
3020601	办公电费	0.15
30207	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	2.88
3020801	办公用房取暖费	2.88
30209	物业管理费	1.00
30213	维修（护）费	3.17
3021301	一般维修费	2.17
3021303	专用设备维修（护）费	1.00
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30239	其他交通费用	2.60
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市朝鲜族文化馆

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	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
229006	海林市朝鲜族文化馆	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市朝鲜族文化馆

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：海林市朝鲜族文化馆

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：海林市朝鲜族文化馆

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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大改革发 展项目	2023年文化馆馆（站）免费开 资金-黑财指教（2023）91号	海林市朝鲜族文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	免费开放地方配套资金	海林市朝鲜族文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市朝鲜族文化馆

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	25.16	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	1.20	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	5.73	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
职工住房公积金	10	住房公积金	2.69	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	

海林市朝鲜族文化馆	退休人员经费	10	退休费	2.49	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.02	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	%	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	0.79	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)	小于等于	100	%	22.50	
										运转保障率	等于	100	%
	福利经费	10	福利费	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)/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
					开展朝鲜民族文化研究、搜集和整理	产出指标	数量指标	免费开放接待群众人数	大于等于	50000	人/次	25.00	

免费开放地方配套资金	10	其他运转类	8.00	研究，搜集和整理民间文化艺术遗产，全镇民族社区文化免费开放活动覆盖率达到75%以上。	产出指标	质量指标	保证免费开放活动正常	定性	增强	/	25.00
					效益指标	社会效益指标	改善群众业余文化活动	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动满意度	定性	好坏	/	10.00
2023年文化馆(站)免费开放资金-黑财指教(2023)91号	10	重大改革发展项目	12.00	2023年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助县级文化场馆数	等于	1	个	25.00
						质量指标	县级以上文化馆、图书馆平均组织	大于等于	30	次	25.00
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00

# 第三部分 海林市朝鲜族文化馆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，海林市朝鲜族文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市朝鲜族文化馆收入总预算59.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2.40万元，上升4.23%，，主要原因是：调整工资。支出总预算59.10万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加2.04万元，增长4.23%，主要原因是：调整工资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市朝鲜族文化馆收入预算59.10万元，其中：一般公共预算拨款收入59.10万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市朝鲜族文化馆支出预算59.10万元，其中：基本支出39.10万元，占66.16%；项目支出20.00万元，占33.84%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市朝鲜族文化馆财政拨款收入预算59.10万元，其中：一般公共预算拨款59.10万元，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59.10万

元，其中，文化旅游体育与传媒支出50.14万元，社会保障和就业支出6.27万元，住房保障支出2.69万元。比上年预算增加2.40万元，增长4.23%，主要原因是调整工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市朝鲜族文化馆一般公共预算支出59.10万元，其中：基本支出39.10万元，项目支出20.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）38.14万元，比上年预算增加3.36万元，增长9.66%，主要原因是调整工资。

(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%，主要原因是没有变化。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.49万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.22%，主要原因调整工资。

(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）3.78万元，比上年预算减少1.38万元，下降26.74%，主要原因是上年度系统自动生成的。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.69万元，比上年预算增加0.39万元，增长16.96%，主要原因是调整工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市朝鲜族文化馆一般公共预算基本支出39.10万元，其中：人员经费38.29万元，公用经费0.81万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）15.61万元，比上年预算增加2.53万元，上升19.34%，主要原因是调整工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.55万元，比上年预算增加1.89万元，上升19.79%，主要原因是调整工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.20万元，比上年预算减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是系统自动生成。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.78万元，比上年预算减少1.38万元，下降26.74%，主要原因是自动生。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.78万元，比上年预算减少0.65万元，下降26.75%，主要原因是自动生成。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算减少0.05万元，下降22.73%，主要原因是自动生成。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.69万元，比上年预算增加0.39万元，上升16.96%，主要原因是调整工资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.75万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是没有变化。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是没有变化。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是没有变化。

(十一) 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,上升0%,主要原因是退休人员公用支出没有变。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 2.49万元,比上年预算增加0.03万元,上升1.22%,主要原因是调整退休工资。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.02万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是没有变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,海林市朝鲜族文化馆一般公共预算项目支出20.00万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年没有细化。

(二)商品和服务支出(类)水费(款) 0.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年没有细化。

(三)商品和服务支出(类)电费(款) 0.15万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年没有细化。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年没有细化。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款) 2.88万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年没有细化。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款) 1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年没有细化。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 3.17万元,

比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有细化。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有细化。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有细化。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有细化。

(十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有细化。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有细化。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有细化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市朝鲜族文化馆一般公共预算“三公”经费支出0.02万元，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0.02万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

(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%，主要原因是没有变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（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，增长0%，主要原因是没有变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

## 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，海林市朝鲜族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，海林市朝鲜族文化馆固定资产金额34.46万元，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）。

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，海林市朝鲜族文化馆实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额59.10万元。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。