

# 宁安市马骏纪念馆单位 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市马骏纪念馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市马骏纪念馆单位 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 宁安市马骏纪念馆单位 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁安市马骏纪念馆单位概况

### 一、单位职责

宁安市马骏纪念馆单位隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）设计、制作、陈列、展示马骏烈士的光辉事迹，弘扬在宁安这片黑土地战斗过的其他革命先烈的英雄事迹。教育子孙后代和全体人民发扬革命传统，继承先烈遗志，充分发挥纪念馆作为爱国主义教育基地的宣传教育作用与功能。

（二）深入开展对马骏烈士革命生涯的研究，使纪念馆成为对中国共产党早期革命的活动家、“五四”运动杰出的青年领袖之一、民族英杰马骏事迹的研究中心。

### 二、单位机构设置

本单有内设机构 2 个，分别为公室，财务室。

### 三、单位人员构成

宁安市马骏纪念馆单位编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数 4 减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数无变化。

## 第二部分 宁安市马骏纪念馆单位 2022 年预算公开报表

- 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

表一

## 收支总表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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	89.29	一、文化旅游体育与传媒支出	74.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.19
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>89.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89.29</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>89.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>89.29</b>

表二

## 收入总表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
306	文化广电和旅游局	89.29	89.29	89.29														
306006	宁安市马骏纪念馆	89.29	89.29	89.29														
合	计	89.29	89.29	89.29														

表三

## 支出总表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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	74.63	45.63	29.00			
20701	文化和旅游	45.63	45.63				
2070101	行政运行	38.42	38.42				
2070102	一般行政管理事务	7.21	7.21				
20702	文物	20.00		20.00			
2070205	博物馆	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72				
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				
合 计		89.29	60.29	29.00			

表四

## 财政拨款收支总表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.29	一、本年支出	89.29
（一）一般公共预算拨款	89.29	（一）文化旅游体育与传媒支出	74.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	7.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2.75
		（四）住房保障支出	4.19
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	89.29	支 出 总 计	89.29

表五

## 一般公共预算支出表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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	74.63	45.63	38.42	7.21	29.00
20701	文化和旅游	45.63	45.63	38.42	7.21	
2070101	行政运行	38.42	38.42	38.42		
2070102	一般行政管理事务	7.21	7.21		7.21	
20702	文物	20.00				20.00
2070205	博物馆	20.00				20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00				9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00				9.00

208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72		
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72		
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	2.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	5.58		
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
221	住房保障支出	4.19	4.19	4.19		
22102	住房改革支出	4.19	4.19	4.19		
2210201	住房公积金	4.19	4.19	4.19		
合 计		89.29	60.29	53.08	7.21	29.00

表六

## 一般公共预算基本支出表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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	50.92	50.92	
30101	基本工资	23.50	23.50	
3010101	基本工资	23.50	23.50	
30102	津贴补贴	12.00	12.00	
3010201	津补贴	11.40	11.40	
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	
30103	奖金	2.91	2.91	
3010301	奖金	2.91	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.62	2.62	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	4.19	4.19	
30113	住房公积金	4.19	4.19	
302	商品和服务支出	7.21		7.21
30201	办公费	0.50		0.50
30201	办公费	0.50		0.50
30204	手续费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30208	取暖费	5.74		5.74
3020801	办公用房取暖费	5.74		5.74
30211	差旅费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
3021301	一般维修费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.70		0.70

30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30302	退休费	2.14	2.14	
3030201	退休工资	1.78	1.78	
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		60.29	53.08	7.21

表七

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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	
306006	宁安市马骏纪念馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八

### 政府性基金预算支出表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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。

表九

项目支出表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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		
专项业务费项目	黑财指教(2022)78号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市马骏纪念馆	20.00	20.00							
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市马骏纪念馆	9.00	9.00							
合 计			29.00	29.00							

表十

## 项目支出绩效表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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
宁安市马骏纪念馆	工资支出	10	工资支出	35.50	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	2.91	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	8.22	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	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

					理, 减少结余资金		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
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.19	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	
宁安市马骏纪念馆	职工住房公积金	10	住房公积金	4.19	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	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	
						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	
	退休人员经费	10	退休费	2.14	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	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	
						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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
独生子女父母奖励	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	
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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	
宁安市马骏纪念馆	10	各类人员补助支出	0.10	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	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	6.49	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	

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	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）×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	0.70	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
宁安市马骏纪念馆	工会经费	10	工会经费	0.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
地方匹配免费 开放资金	10	其他运转类	9.00	实施免费开放，提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	产出指标	数量指标	年度展览任务完成	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标	免费开放活动网络宣传率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	项目实施年限1年	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	预算资金范围内	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	公众对博物馆知晓度	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	公共文化设施有效使用率	大于等于	90	%	10.00

							生态效益指标	生态环境节约率	大于等于	90	%	5.00
宁安市马骏纪念馆	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	9.00	实施免费开放，提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	效益指标	可持续影响指标	提升锡费开放服务水平	大于等于	90	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%
						黑财指教（2022）78号博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能，发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用	数量指标	免费开放公共博物馆、纪念馆
	免费开放时间	大于等于	300	天	6.00							
	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%						6.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10						%	6.00
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	35	%						6.00	
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%						6.00	
	全年预算资金支出率		大于等于	100	%						6.00	
	成本指标	博物馆纪念馆免费开放	等于	20	万元	8.00						

						效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放服务水平满意度	大于等于	90	%	10.00

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市马骏纪念馆

金额单位：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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁安市马骏纪念馆单位 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，宁安市马骏纪念馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市马骏纪念馆单位收入总预算 89.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 5.40 万元，主要原因是增加拨款收入。支出总预算 89.29 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 5.40 万元，主要原因是增加人员经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市马骏纪念馆单位收入预算 89.29 万元，其中：一般公共预算收入 89.29 万元，占 100.00%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市马骏纪念馆单位支出预算89.29万元，其中：基本支出60.29万元，占67.52%；项目支出29.00万元，占32.48%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，宁安市马骏纪念馆单位财政拨款收入预算89.29万元，其中，一般公共预算拨款89.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算89.29万元，其中，一般公共服务支出74.63万元，社会保障和就业支出7.72万元，医疗卫生与计划生育支出2.75万元，住房保障支出4.19万元等。比上年预算增加5.40万元，主要原因是增加预算支出。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，宁安市马骏纪念馆单位一般公共预算支出89.29万元，其中：基本支出60.29万元，项目支出29.00万元。

1、2070101文化和旅游2022年预算数为45.63万元，比上年预算减少6.8万元，主要原因：功能科目调整。

2、2070205文物2022年预算数为20.00万元，比上年预算增加7万元，主要原因：项目经费增加。

3、2079999文化和旅游2022年预算数为9万元，比上年预算增加9万元，主要原因：增加地方匹配免费开放专项资金（只列不拨）。

4、2080505 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 7.72 万元，比上年预算减少 2.66 万元，主要原因：人员变化。

5、2101102 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 2.75 万元，比上年预算减少 1.14 万元。主要原因：人员变化。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 4.19 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市马骏纪念馆单位一般公共预算基本支出 60.29 万元，其中：人员经费 53.08 万元，公用经费 7.21 万元。

1、30101 基本工资 23.50 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 12.00 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员工资调整。

3、30103 年终一次性奖金 2.91 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员工资调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 2.59 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员工资调整。

6、30112 其他社会保障缴费 0.10 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

7、30113 住房公积金 4.19 万元，与去年预算保持一致，主

要原因：无变化。

8、30201 办公费 0.5 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

9、30204 手续费 0.05 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

10、30208 取暖费 5.74 万元，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是补缴取暖费。

11、30211 差旅费 0.10 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

12、30213 维修费 0.10 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

13、30228 工会经费 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因是增加工会经费。

14、30229 福利费 0.02 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

15、30302 退休费 2.14 万元，与去年预算保持一致，主要原因：无变化。

16、30307 医疗费补助 0.01 万元，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是医疗费减少。

17、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市马骏纪念馆单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，宁安市马骏纪念馆单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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，宁安市马骏纪念馆单位采购预算总额0.40万元，其中：货物类预算0.40万元、工程类预算0万元、服务类预算0

万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市马骏纪念馆单位共有房屋1307.00平方米，车辆0台，单价50万元（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，宁安市马骏纪念馆单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额29.00万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

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表的说明

2022年，宁安市马骏纪念部门国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位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

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对宁安市马骏纪念馆2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。  
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

六、基本支出：基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、行政事业单位养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津

贴。

机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十五、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十五、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十四、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十五、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十六、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

三十七、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

三十八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十九、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。