

白山市文化遗产保护中心  
(白山市博物馆)  
**2023** 年单位预算公开

二〇二三年二月七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物法》等法律、法规、规章。负责全市文物保护、管理、抢修、发掘、研究和宣传等工作；

（二）组织开展全市文物保护单位，可移动文物，文物资源等的调查和保护工作，指导保护项目的立项、申报和实施；

（三）依法组织协助开展对涉及文物保护单位、文物保护单位点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其他可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核；

（四）依法组织、协调会同有关部门查处涉及文物保护的重大问题，查处文物失盗破坏、非法倒卖等大案要案；

（五）组织开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和展览宣传、交流传播工作；

（六）负责白山市博物馆的建设及管理工作；

（七）指导、监督各县（市、区）文物保护工作；

（八）完成上级交办的其他工作任务；

（九）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

## 二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位。2023年独立核算机构

数 1 个，独立编制机构数 1 个；设置 3 个科室、办公室、文物保护科、非遗科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	54.91	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	54.91	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入		科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	41.17
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	7.13
上级补助收入		卫生健康支出	3.72
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.89
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>54.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54.91</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>54.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.91</b>

## 二、收入总表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本年收入												
					合计	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	事业基金弥补收支差额	财政拨款结转	其他收入结转
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-13-	-14-	-15-
			合计	54.91	54.91	54.91											
207			文化旅游体育与传媒支出	41.17	41.17	41.17											
207	01		文化和旅游	41.17	41.17	41.17											
207	02		文物	41.17	41.17	41.17											
207	02	04	文物保护	41.17	41.17	41.17											
208			社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13											
208	05		行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13											
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35	1.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.78	5.78	5.78											
210			卫生健康支出	3.72	3.72	3.72											
210	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72											
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31											
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32											
221			住房保障支出	2.89	2.89	2.89											
221	02		住房改革支出	2.89	2.89	2.89											
221	02	01	住房公积金	2.89	2.89	2.89											

## 三、支出总表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	54.91	51.91	51.01	0.90	3.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00			
207	02		文物	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00			
207	02	04	文物保护	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00			
208			社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13					
208	05		行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13					
208	05	02	事业单位离休费	1.35	1.35	1.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.78	5.78	5.78					
210			卫生健康支出	3.72	3.72	3.72					
210	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72					
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31					
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32					
221			住房保障支出	2.89	2.89	2.89					
221	02		住房改革支出	2.89	2.89	2.89					
221	02	01	住房公积金	2.89	2.89	2.89					

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	54.91	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	41.17	41.17	
		社会保障和就业支出	7.13	7.13	
		医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.89	2.89	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	54.91	本年支出合计	54.91	54.91	
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	54.91	支出总计	54.91	54.91	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	54.91	51.91	51.01	0.90	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00
207	01		文化和旅游	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00
207	02		文物	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00
207	02	04	文物保护	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00
208			社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13		
208	05		行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13		
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35	1.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78		
210			卫生健康支出	3.72	3.72	3.72		
210	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72		
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31		
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221			住房保障支出	2.89	2.89	2.89		
221	02		住房改革支出	2.89	2.89	2.89		
221	02	01	住房公积金	2.89	2.89	2.89		

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	<b>51.91</b>	<b>51.01</b>	<b>0.90</b>
301		工资福利支出	<b>49.66</b>	<b>49.66</b>	
301	01	基本工资	20.29	20.29	
301	02	津贴补贴	1.36	1.36	
301	02	津贴补贴（取暖费）	0.80	0.80	
301	03	奖金	1.69	1.69	
301	07	绩效工资	12.88	12.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	12	其他社会保障缴费（失业险）	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	2.89	2.89	
301	14	医疗费	0.25	0.25	
302		商品和服务支出	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
302	01	办公费	0.4		0.4
302	05	水费			
302	07	邮电费			
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	16	培训费			
302	18	专用材料费	0.3		0.3
302	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	07	医疗费补助	0.25	0.25	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	无
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明： 1、“2023年预算数”的单位范围只包括本单位。 2、“2023年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 5 人， 离退休人员 5 人。



## 九、项目支出绩效目标表

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2023年3月

项目名称	白山市文化遗产保护中心(白山市博物馆)文物、非遗保护项目			
预算部门及编码	357001	基层预算单位及编码	357007	
项目属性	新增项目	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期 2023年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 3万			
	其中: (市/) 财政拨款 3万 其他资金 (自筹)			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1: 鸭绿江上游积石墓群安防工程按计划完成。</p> <p>目标2: 建立完善市级文物保护单位档案工作, 对市级文物保护单位等实地进行调研。</p> <p>目标3: 完成省级非遗传承基地、传习所与市级非物质文化遗产代表性传承人申报评审工作。及时掌握不可移动文物现状与非物质文化遗产资源情况, 并对各类文化遗产资源提出保护计划, 纳入文物保护单位和非物质文化遗产名录库中</p>		本项目为一年期无需中长期目标。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 进行市级文物保护单位调研	20处
			指标2: 申报1处省级基地及评定5位市级非遗传承人。	1+5
		质量指标	指标1: 市级文物保护单位档案制作	100%
			指标2: 按照相关规定完成申报省级基地及评定市级非遗传承人	100%
		时效指标	指标1: 2022年12月底	1月1日-12月31日
	成本指标	指标1: 文物保护、非遗活动费	3万	
	效果指标	社会效益指标	指标1: 建立健全文物档案工作, 为我市文物保护工作夯实基础。	100%
			指标2: 加强传承人的培养, 提高保护传承水平, 推动我市非物质文化遗产保护事业发展	100%
		可持续影响指标	指标1: 持续完善文物档案工作, 文物档案是文物的保护、研究、利用等工作的历史记录。做好文物档案工作具有重要的现实及历史价值。	100%
指标2: 非物质文化遗产的传承与发展, 省级非遗传承基地、传习所与传承人认定工作为推动非物质文化遗产的传承与发展具有重要意义。			100%	
满意度指标	指标1: 得到社会公众及上级主管部门认可和满意。	100%		

## 第三部分：2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

2023年预算总收入54.91万元,占上年同期63.13万元的87.0%，减少8.22万元。减少的主要原因是人员减少、项目收入减少。

1、文化旅游体育和传媒支出41.17万元，占总收入75.0%；占上年同期46.95万元87.7%，减少5.78万元。减少主要原因是人员经费和项目资金减少。

2、社会保障和就业支出7.13万元，占总收入13.0%；占上年同期8.73万元的81.7%，减少1.6万元。减少主要原因是在职人员减少，缴纳养老保险金也减少。

3、卫生健康支出3.72万元，占总收入6.8%，占上年同期4.09万元的91.0%，减少0.37万元。减少主要原因是在职人员减少，所以缴纳医保额度减少。

4、住房保障支出2.89万元，占总收入5.2%，占上年同期3.36万元的86.0%，减少0.47万元。减少主要原因是在职人员减少，公积金收入也减少。

### 二、2023年收入预算情况

2023年一般公共预算收入54.91万元，占上年同期63.13万元的87.0%，减少8.22万元。减少的主要原因是人员减少、项目收入减少。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出41.17万元，占上年同期46.95万元87.7%，减少5.78万元。减少主要原因是人员经费和项目资金减少。

2、社会保障和就业支出7.13万元，占上年同期8.73万元的81.7%，减少1.6万元。减少主要原因是在职人员减少，缴纳养老保险金也减少。主要用于缴纳在职人员2023年养老保险5.78万元；事业单位离退休人员取暖费和体检费1.35万元。

3、卫生健康支出3.72万元。占上年同期4.09万元的91.0%，减少0.37万元。减少主要原因是在职人员减少，所以缴纳医保额度减少。其中：

（1）事业单位医疗2.31万元，占上年同期2.69万元的85.8%，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险；

（2）公务员医疗补助1.09万元，占上年同期1.26万元的86.5%，主要用于缴纳在职人员2023年公务员医疗；

（3）其他行政事业医疗0.07万元，占上年同期0.43万元的16.3%，主要用于缴纳在职人员2023年工伤险。

4、住房保障支出-住房公积金2.89万元，占上年同期3.36万元的86.0%，减少0.47万元。减少主要原因是在职人员减少，公积金收入也减少。主要用于缴纳在职人员2023年住房公积金

### 三、2023年支出预算情况

1、基本支出51.91万元，占上年同期63.13万元的82.2%，减少11.22万元。减少主要原因是在职人员减少，所以费用叶相对减少。

(1) 工资福利支出 主要用于职工工资、取暖费、体检费、缴纳“五险一金”等支出49.66万元；比上年同期减少10.33万元。

(2) 公用经费支出包括办公室、差旅费、邮电费等0.9万元，比上年同期1.78万元减少0.88万元。

(3) 对于个人和家庭的补助支出主要用于退休人员取暖费、体检费和荣誉津贴的支出1.35万元。与去年同期持平。

#### 2、项目支出

2023年文物、非遗保护经费3万元，占上年同期18.61万元减少15.61万元。减少的原因是22年项目收入减少。文物、非遗保护经费主要用于文物保护及非遗工作中的文物调查、档案整理、非遗评定等支出。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算为54.91万元，占上年同期63.13万元的87.0%，减少8.22万元。减少的主要原因是人员减少、项目收入减少。

(1) 文化旅游体育和传媒支出41.17万元，占总收入75.0%；占上年同期46.95万元87.7%，减少5.78万元。减少主

要原因是人员经费和项目资金减少。

(2) 社会保障和就业支出7.13万元，占总收入13.0%；占上年同期8.73万元的81.7%，减少1.6万元。减少主要原因是在职人员减少，缴纳养老保险金也减少。

(3) 卫生健康支出3.72万元，占总收入6.8%，占上年同期4.09万元的91.0%，减少0.37万元。减少主要原因是在职人员减少，所以缴纳医保额度减少。

(4) 住房保障支出2.89万元，占总收入5.2%，占上年同期3.36万元的86.0%，减少0.47万元。减少主要原因是在职人员减少，公积金收入也减少。

## 五、2023年一般公共预算拨款情况

(1) 文化旅游体育和传媒支出预算拨款41.17万元，占上年同期46.95万元87.7%，减少5.78万元。减少主要原因是人员经费和项目资金减少。

(2) 社会保障和就业支出预算拨款7.13万元，占上年同期8.73万元的81.7%，减少1.6万元。减少主要原因是在职人员减少，缴纳养老保险金也减少。

(3) 卫生健康支出预算拨款3.72万元，占上年同期4.09万元的91.0%，减少0.37万元。减少主要原因是在职人员减少，所以缴纳医保额度减少。

(4) 住房保障支出预算拨款2.89万元，占上年同期3.36万元的86.0%，减少0.47万元。减少主要原因是在职人员减

少，公积金收入也减少。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

基本支出51.91万元，占上年同期63.13万元的82.2%，减少11.22万元。减少主要原因是人员减少，所以费用也相对减少。

(1) 工资福利支出 主要用于职工工资、取暖费、体检费、缴纳“五险一金”等支出49.66万元；比上年同期减少10.33万元。

其中：基本工资20.29万元比上年减少3.82万元、津贴补贴1.36万元比上年减少0.28万元、职工取暖费0.8万元比上年减少0.22万元、奖金1.69万元比上年减少0.2万元、绩效工资12.87万元比上年减少3.05万元、事业单位基本养老保险缴费5.78万元比上年减少1.59万元、职工基本医疗保险缴费2.31万元比上年减少0.38万元、公务员医疗补助缴费1.09万元比上年减少0.17万元、其他社会保障缴费0.32万元比上年减少0.11万元、住房公积金2.89万元比上年减少0.47万元、医疗费0.25万元比上年减少0.05万元。

2、商品和服务支出0.9万元，比上年减少0.88万元。其中：办公费0.4万元比上年减少0.20万元、差旅费0.1万元比上年减少0.4万元、专用材料费0.3万元比上年减少0.15万元、其他支出0.1万元比上年增加0.1万元。

3、对个人和家庭的补助1.35万元与上年同期持平。其中：

退休费1.10万元、医疗费补助0.25万元。

## 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算拨款为0万元，以上年同期相比无变化

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

无其他重要事项说明。

### （一）机关运行经费安排情况说明

预算安排支出办公费0.4万元、水费0.2万元、差旅费0.1万元、专用材料费0.3万元

### （二）政府采购预算安排情况说明

本年度没有政府采购预算安排

### （三）国有资产占用情况说明

本年度无国有资产占用情况

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度重点项目是市级《文物、非遗保护经费》主要用于，实地考察建立完善市级文物保护单位“四有”基础信息工作，并对部分文物保护单位现状进行调研，同时开展省级非遗传承基地、传习所与市级非物质文化遗产代表性传承

人申报评审等工作，做好：“文化遗产日”相关宣传展示工作。积极推荐国家、省非遗相关申报工作。非物质文化遗产申报评审工作需聘请非遗专家进行推荐申报。项目按要求表编制绩效目标，从项目完成、项目时效、项目成本、满意度等方面设置了绩效指标，综合反应项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **第四部分：名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。