

吉林市博物馆 2023 年单位预算

二〇二三年二月九日

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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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)负责本地区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、鉴定、研究、保护、修复以及收藏、保管工作；

(二)负责本地区可移动文物与不可移动文物的普查、考古挖掘、展示工作；

(三)负责地方史、文物、博物馆学、文物修复保护技术、民族民俗及吉林陨石等方面的研究以及相关的编辑出版工作；

(四)负责做好陈列展览与宣传讲解、各类公共文化教育与服务及免费开放工作。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市博物馆(吉林市陨石博物馆)内设 13 个机构：办公室、人事科、财务科、保卫科、研究部、保管部、展览部、公共服务部、陨石部、资料室、文物鉴定修复中心、产业发展部、科技部。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算表 1

吉林市博物馆收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	1313.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1313.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1113.43
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.21
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	39.31
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1313.28	本 年 支 出 合 计	1318.21
财政拨款结转	4.93	结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1318.21	支 出 总 计	1318.21

二、收入总表

预算表2

吉林市博物馆收入总表																			
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 拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1318.21	1313.28	1313.28									4.93	4.93					
601	吉林市文化广播电视和旅游局	1318.21	1313.28	1313.28									4.93	4.93					
601002	吉林市博物馆	1318.21	1313.28	1313.28									4.93	4.93					

三、支出总表

预算表 3

吉林市博物馆支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1318.21	892.21	426.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1113.43	687.43	426.00			
20702	文物	1113.43	687.43	426.00			
2070205	博物馆	1113.43	687.43	426.00			
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21				
20805	行政事业单位养老支出	104.21	104.21				
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68				
210	卫生健康支出	39.31	39.31				
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31				
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31				
221	住房保障支出	61.26	61.26				
22102	住房改革支出	61.26	61.26				
2210201	住房公积金	61.26	61.26				

四、财政拨款收支总表

预算表 4

吉林市博物馆财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1313.28	一、本年支出	1318.21
一般公共预算拨款	1313.28	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1113.43
		（八）社会保障和就业支出	104.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	61.26
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转	4.93	（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	4.93	（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	1318.21	支 出 总 计	1318.21

五、一般公共预算支出表

预算表 5

吉林市博物馆本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1313.28	887.28	720.67	166.61	426.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1108.50	682.50	515.89	166.61	426.00
	文化旅游体育与传媒支出	1108.50	682.50	515.89	166.61	426.00
2070205	博物馆	1108.50	682.50	515.89	166.61	426.00
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	104.21		
	社会保障和就业支出	104.21	104.21	104.21		
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	22.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	81.68		
210	卫生健康支出	39.31	39.31	39.31		
	卫生健康支出	39.31	39.31	39.31		
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	39.31		
221	住房保障支出	61.26	61.26	61.26		
	住房保障支出	61.26	61.26	61.26		
2210201	住房公积金	61.26	61.26	61.26		

六、一般公共预算基本支出表

预算表 6

吉林市博物馆本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	887.28	720.67	166.61
		887.28	720.67	166.61
30101	基本工资	495.90	495.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	81.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
30113	住房公积金	61.26	61.26	
30199	其他工资福利支出	19.99	19.99	
30201	办公费	14.76		14.76
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	31.58		31.58
30208	取暖费	82.05		82.05
30211	差旅费	9.02		9.02
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	10.49		10.49
30229	福利费	14.52		14.52
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
30301	离休费	22.53	22.53	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算表 7

吉林市博物馆本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.54		1.50		1.50	6.04

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 72 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 2 人。

八、政府性基金预算支出表（无）

预算表 8

吉林市博物馆本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

九、国有资本经营预算支出表（无）

预算附表 6

吉林市博物馆本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
			总 计	基本支出			项目支出	项目支出		
				合计	人员经费	公用经费		基本支出 国库集中 支付资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

十、项目支出表

预算表9												
吉林市博物馆项目支出表												
单位：万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				426.00	426.00							
专项业务支出				426.00	426.00							
	公共文化服务			315.10	315.10							
		原由守易展厅改造利用（免费开放）	吉林市博物馆	13.00	13.00							
		展柜翻新维修维护费（免费开放）	吉林市博物馆	10.00	10.00							
		市博出书、购置研究用丛书(免费开放)	吉林市博物馆	12.00	12.00							
		市博物馆5.18国际博物馆日-印象市博展（免费开	吉林市博物馆	2.00	2.00							
		市博物馆外出送展、换展、展品运费（免费开放）	吉林市博物馆	10.00	10.00							
		市博物馆展览制作、布展费（免费开放）	吉林市博物馆	28.20	28.20							
		市博物馆志愿者、宣传推介（免费开放）	吉林市博物馆	3.00	3.00							
		市博物馆文物征集（免费开放）	吉林市博物馆	20.00	20.00							
		市博物馆管理保洁、保安及讲解员经费（免费开放）	吉林市博物馆	152.10	152.10							
		市博物馆连展路下基层、文创产品开发（免费开放）	吉林市博物馆	3.00	3.00							
		市博物馆青少年少儿教育活动、陨石科普专用材料	吉林市博物馆	21.80	21.80							
		市博物馆预防性保护设备维护及部件更换（免费开	吉林市博物馆	5.00	5.00							
		市博知网订购、馆刊印刷、协会会费等经费（免费开	吉林市博物馆	9.00	9.00							
		市博购置投影仪灯泡及多媒体维修维护（免费开放）	吉林市博物馆	26.00	26.00							
	文广旅综合业务管理			77.20	77.20							
		市博物馆单位综合业务管理（非定额）（免费开放）	吉林市博物馆	77.20	77.20							
	文广旅综合事务管理			30.70	30.70							
		市博电梯维保、防雷检测等经费（免费开放）	吉林市博物馆	30.70	30.70							
	文物保护			3.00	3.00							
		文物修复保护（免费开放）	吉林市博物馆	3.00	3.00							

十一、项目支出绩效目标表

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆 5.18 国际博物馆日-印象世博展览（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.00			
	其中：财政拨款		2.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	按规定及时完成组织相关单位、征集作品、布展、开展等活动，活动成本不高于 4 万元。展品不少于 150 件，占地面积约为 400 平方米容纳 2 万人观展，此项活动预期展览 30 天。提升广大市民对博物馆认知度。扩大博物馆影响力、吸引力，让更多观众走进博物馆，了解博物馆。将此项活动打造成我馆的品牌，在不断提升创新中开办出更好的活动，扩大博物馆影响力，有效提高宣传度。扩大博物馆影响力、吸引力，让更多观众走进博物馆了解博物馆。将此活动打造成我馆的品牌，在不断提升创新中开办出更好的活动。扩大博物馆影响力，有限提升宣传度。按规定及时完成组织相关单位、征集作品、布展、开展等活动，活动成本不高于 2 万元。					
年度绩效目标	按规定及时完成组织相关单位、征集作品、布展、开展等活动，活动成本不高于 4 万元。展品不少于 150 件，占地面积约为 400 平方米容纳 2 万人观展，此项活动预期展览 30 天。提升广大市民对博物馆认知度。扩大博物馆影响力、吸引力，让更多观众走进博物馆，了解博物馆。将此项活动打造成我馆的品牌，在不断提升创新中开办出更好的活动，扩大博物馆影响力，有效提高宣传度。扩大博物馆影响力、吸引力，让更多观众走进博物馆了解博物馆。将此活动打造成我馆的品牌，在不断提升创新中开办出更好的活动。扩大博物馆影响力，有限提升宣传度。按规定及时完成组织相关单位、征集作品、布展、开展等活动，活动成本不高于 2 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展品数量	>=0 件	>=150 件	10
			展览面积	>=0 平方米	>=400 平方米	10
			展览人数	>=0 人	>=20000 人	10
			主题展览天数	>=0 天	>=30 天	10
		质量指标	展览内容保证率	=0%	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	增加地域文化发展普及推广度	增加地域文化发展普及推广度	增加地域文化发展普及推广度	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆文物征集（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	为加强文物保护，不断丰富馆藏藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，扩大吉林市博物馆影响力，有效提高博物馆宣传度。举办征集文化活动不少于 20 次，争取征集超过 60 件文物，扩大吉林市博物馆的馆藏。并且此项活动应当于 2023 年 12 月 31 日前完成。此项活动总计经费共计 36 万元。					
年度绩效目标	为加强文物保护，不断丰富馆藏藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，扩大吉林市博物馆影响力，有效提高博物馆宣传度。举办征集文化活动不少于 20 次，争取征集超过 60 件文物，扩大吉林市博物馆的馆藏。并且此项活动应当于 2023 年 12 月 31 日前完成。此项活动总计经费共计 36 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	征集文物数量	>=0 件	>=60 件	20
			征集文物次数	>=0 次	>=20 次	10
		质量指标	征集文物质量保障率	>=0%	>=60%	20
	效果指标	社会效益指标	提升丰富馆藏文物	提升丰富馆藏文物	提升丰富馆藏文物	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博电梯维保、防雷检测等经费（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		30.70			
	其中：财政拨款		30.70			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	按照吉林市博物馆 2023 年度工作计划，实施完成全年运营保障性工作，包括办公用品采购、卫生消杀防疫防护物资、停车场清雪、免费参观门票及各类简介印刷、快递邮寄、馆舍主体维修维护及水、电、供热等各类设施设备的维修维护、防雷检测、二次供水水箱消毒清洗、饮用水净水器滤芯更换、电梯维修维护及安全质量检测、观众意外保险、智能用电一体化互联网专线、吉祥码快扫服务、办公设备购置等综合业务管理项目。					
年度绩效目标	按照吉林市博物馆 2023 年度工作计划，实施完成全年运营保障性工作，包括办公用品采购、卫生消杀防疫防护物资、停车场清雪、免费参观门票及各类简介印刷、快递邮寄、馆舍主体维修维护及水、电、供热等各类设施设备的维修维护、防雷检测、二次供水水箱消毒清洗、饮用水净水器滤芯更换、电梯维修维护及安全质量检测、观众意外保险、智能用电一体化互联网专线、吉祥码快扫服务、办公设备购置等综合业务管理项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	卫生消杀、疫情防护物资购置	=0 项	=1 项	1
			停车场清雪	=0 项	=1 项	1
			免费门票印刷	=0 项	=1 项	1
			各类简介印刷	=0 项	=1 项	2
			快递邮寄	=0 项	=1 项	1
			供热管线维修维护	=0 项	=1 项	1
			二次供水水箱清洗消毒	=0 项	=2 项	1
			饮用水净水器滤芯更换	=0 次	=4 次	2
			电梯维修维护	=0 项	=1 项	1
			智能用电一体化互联网专线	=0 项	=1 项	2
			吉祥码快扫服务	=0 项	=1 项	1
			饮用电热水器更换	=0 项	=1 项	1
			办公用品购置	=0 项	=1 项	1
			馆舍主体维修维护	=0 项	=1 项	1
			水、电设备设施维修维护	=0 项	=1 项	1
			防雷检测	=0 项	=1 项	1
			电梯主配件更换维修	=0 项	=1 项	1
			电梯质量安全检测	=0 项	=1 项	1

			观众意外保险	=0 项	=1 项	1
		质量指标	卫生消杀、疫情防护物资购置合格率	>=0%	>=90%	2
			停车场清雪合格率	>=0%	>=90%	2
			免费门票印刷合格率	>=0%	>=90%	2
			各类简介印刷合格率	>=0%	>=90%	2
			快递邮寄合格率	>=0%	>=90%	2
			二次供水水箱清洗消毒合格率	>=0%	>=90%	1

预算表 10 续一

	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
绩效指标	产出指标	质量指标	饮用水净水器滤芯更换合格率	>=0%	>=90%	1
			电梯主配件更换维修合格率	>=0%	>=90%	1
			电梯质量安全检测合格率	>=0%	>=90%	1
			智能用电一体化互联网专线合格率	>=0%	>=90%	1
			吉祥码快扫服务合格率	>=0%	>=90%	1
			办公用品购置合格率	>=0%	>=90%	2
			馆舍主体维修维护合格率	>=0%	>=90%	2
			水、电设备设施维修维护合格率	>=0%	>=90%	2
			供热管线维修维护率	>=0%	>=90%	2
			防雷检测率	>=0%	>=90%	1
			电梯维修维护合格率	>=0%	>=90%	1
			观众意外保险合格率	>=0%	>=90%	1
			饮用水电热水器更换合格率	>=0%	>=90%	1
	效果指标	社会效益指标	保证市博物馆正常运行	保证市博物馆正常运行	保证市博物馆正常运行	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆展览制作、布展费（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		28.20			
	其中：财政拨款		28.20			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	推广吉林市博物馆展览制作，推出展品不少于 60 件，展览面积不小于 1830 平方米、展览次数不少于 6 次，观展人数不少于 30 万、推广时间不少于 300 天。并且保证开馆时间以及加强展品的安全。1.丰富馆藏展览，加强文物保护。2.开展传承红色记忆主题教育活动。 3.完善展览内容与布局，确保多样性。4.加强管理，确保安全稳定运行。不断丰富馆藏藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品展示，扩大博物馆影响力，提高博物馆知名度，吸引力，有效提高宣传度。。					
年度绩效目标	推广吉林市博物馆展览制作，推出展品不少于 60 件，展览面积不小于 1830 平方米、展览次数不少于 6 次，观展人数不少于 30 万、推广时间不少于 300 天。并且保证开馆时间以及加强展品的安全。1.丰富馆藏展览，加强文物保护。2.开展传承红色记忆主题教育活动。 3.完善展览内容与布局，确保多样性。4.加强管理，确保安全稳定运行。不断丰富馆藏藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品展示，扩大博物馆影响力，提高博物馆知名度，吸引力，有效提高宣传度。。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展品数量	>=0 件	>=60 件	5
			展览面积	>=0 平方米	>=1830 平方米	10
			展览次数	>=0 次	>=6 次	5
			观展人数	>=0 万	>=30 万	5
			展览天数	>=0 天	>=300 天	5
		质量指标	正常开馆率	>=0%	>=95%	10
			藏品安全保障率	>=0%	>=100%	10
	效果指标	社会效益指标	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆送展览下基层、文创产品开发（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.00			
	其中：财政拨款		3.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	按规定及时完成送展览下基层活动,年底目标 30 场,活动成本不高于 5 万元.研发让文创产品,年度目标 2 件,研发成本不高于 1 万元.运输交通人员经费不超过 3 万元,支座展架和展板费用不超过 2 万元.展出的照片清晰程度达到 100%.此项活动 2023 年 12 月 31 日前完成.丰富文创产品给游客带来不同的体验.让大家不用走进博物馆大门就可以看到多种多样的展览.把博物馆品牌活动送到每一个角落,让观众感受不同的展览形式,提升博物馆的知名度,更好的宣传和发扬博物馆的影响力.					
年度绩效目标	按规定及时完成送展览下基层活动,年底目标 30 场,活动成本不高于 5 万元.研发让文创产品,年度目标 2 件,研发成本不高于 1 万元.运输交通人员经费不超过 3 万元,支座展架和展板费用不超过 2 万元.展出的照片清晰程度达到 100%.此项活动 2023 年 12 月 31 日前完成.丰富文创产品给游客带来不同的体验.让大家不用走进博物馆大门就可以看到多种多样的展览.把博物馆品牌活动送到每一个角落,让观众感受不同的展览形式,提升博物馆的知名度,更好的宣传和发扬博物馆的影响力.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展览场次	>=0 场	>=30 场	20
			研发文创产品	>=0 件	>=2 件	10
		质量指标	展览图片的清晰度	=0%	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	增强人民群众文化自信	增强人民群众文化自信	增强人民群众文化自信	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆单位综合业务管理（非定额）（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		77.20			
	其中：财政拨款		77.20			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	按照吉林市博物馆 2023 年度工作计划，全年实施的保障性工作。资金需求公务接待费 5.5 万、水电费 14.1 万、交通费 7 万、交通费（车改后）1.7 万、日常消防 8.5 万，合计 36.8 万。					
年度绩效目标	按照吉林市博物馆 2023 年度工作计划，全年实施的保障性工作。资金需求公务接待费 5.5 万、水电费 14.1 万、交通费 7 万、交通费（车改后）1.7 万、日常消防 8.5 万，合计 36.8 万。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	保障馆内正常公务运转次数	>=1 次	>=2 次	5
			保障馆内水电费运转月份	=7 月	=12 月	5
			保障消防检测次数	>=1 次	>=2 次	10
		质量指标	保障馆内公务接待的达标率	=100%	=100%	10
			保障馆内用电保障达标率	=100%	=100%	10
			保障馆内消防检测的达标率	=100%	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	提升市博物馆影响力	提升市博物馆影响力	提升市博物馆影响力	40

项目支出绩效目标表

项目名称			展板翻新维修维护费（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	1、维修维护做到一次完成，应修尽修。 2、翻新展板方面做到除无法进行文化功能展示的展板翻新，其余保证应修尽修原则。 3、保证维修重点，避免进行二次修复造成不必要的浪费。					
年度绩效目标	1、维修维护做到一次完成，应修尽修。 2、翻新展板方面做到除无法进行文化功能展示的展板翻新，其余保证应修尽修原则。 3、保证维修重点，避免进行二次修复造成不必要的浪费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	翻新维护量	>=0 平方米	>=100 平方米	25
		质量指标	翻新维修合格率	>=90%	>=90%	25
	效益指标	社会效益指标	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	增强扩大博物馆影响力	40

项目支出绩效目标表

项目名称			原由守易展厅改造利用（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		13.00			
	其中：财政拨款		13.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	1、展厅利用程度：有效利用展厅展墙面积与空间面积 2、打造“三维”多方位功能性展厅。（可长时间使用） 3、展厅改造后将设立“馆藏精品文物展”精品展览对社会开放，提高吉林市文化宣传力度，增加文化输出多样性，满足广大群众日益增加的文化需求。 4、提高博物馆展出展示的公共社会服务能力，让更多的文物走出库房，面向社会，向公众开放。					
年度绩效目标	1、展厅利用程度：有效利用展厅展墙面积与空间面积 2、打造“三维”多方位功能性展厅。（可长时间使用） 3、展厅改造后将设立“馆藏精品文物展”精品展览对社会开放，提高吉林市文化宣传力度，增加文化输出多样性，满足广大群众日益增加的文化需求。 4、提高博物馆展出展示的公共社会服务能力，让更多的文物走出库房，面向社会，向公众开放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展柜数量	=0 个	=4 个	25
		质量指标	展柜环保合格率	>=0%	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆青少年少儿教育活动、陨石科普专用材料（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		21.80			
	其中：财政拨款		21.80			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	按规定完成全年青少年教育课程，预计的全年课时，举办青少年教育课 30 课时，少儿公益 48 课时，青少年共计 5000 人次。少儿公益共计 1440 余人，青少年教育共计 30 天，少儿共计 48 天，青少年教育共计 12 门课程，少儿共计 45 门课程。按规定完成，预计推出少儿公益活动全年课时，课程的参与程度，课程的覆盖度以及合格率都达到 90%以上。制作陨石和岩石光薄片，服务陨石展览展示和科普教育；陨石实验室设备维护和材料更新，确保实验室正常运行。配合 5.18 博物馆日开展相关未成年人系列活动，让更多的孩子走进博物馆了解博物馆。					
年度绩效目标	按规定完成全年青少年教育课程，预计的全年课时，举办青少年教育课 30 课时，少儿公益 48 课时，青少年共计 5000 人次。少儿公益共计 1440 余人，青少年教育共计 30 天，少儿共计 48 天，青少年教育共计 12 门课程，少儿共计 45 门课程。按规定完成，预计推出少儿公益活动全年课时，课程的参与程度，课程的覆盖度以及合格率都达到 90%以上。制作陨石和岩石光薄片，服务陨石展览展示和科普教育；陨石实验室设备维护和材料更新，确保实验室正常运行。配合 5.18 博物馆日开展相关未成年人系列活动，让更多的孩子走进博物馆了解博物馆。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	课时	=0 课时	=30 课时	2
			少儿公益课时	=0 课时	=48 课时	2
			青少年教育人数	=0 人	=5000 人	3
			少儿公益人数	=0 人	=1440 人	5
			青少年教育天数	=0 天	=30 天	5
			少儿公益天数	=0 天	=48 天	3
			青少年教育课程	=0 门	=12 门	2
			少儿公益课程数量	=0 门	=51 门	3
			5.18 相关活动次数	=0 次	=2 次	2
			5.18 相关活动人数	=0 人	=100 人	3
		质量指标	课程参与度	>=0%	>=90%	5
			课程覆盖率	>=0%	>=90%	5
			课程合格率	>=0%	>=90%	5
			保证完成率	>=0%	>=90%	5
	效果指标	社会效益指标	增强青少年传统文化意识	增强青少年传统文化意识	增强青少年传统文化意识	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文物修复保护（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.00			
	其中：财政拨款		3.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。确保博物馆馆藏文物安全，满足陈列展示、收藏保管、科学研究、宣传教育的需要，做好免费开放工作，更好地传播吉林地方历史、优秀文化、红色主题教育，这对吉林市博物馆藏品体系的建设以及展览展示有着十分重要的意义。					
年度绩效目标	文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。确保博物馆馆藏文物安全，满足陈列展示、收藏保管、科学研究、宣传教育的需要，做好免费开放工作，更好地传播吉林地方历史、优秀文化、红色主题教育，这对吉林市博物馆藏品体系的建设以及展览展示有着十分重要的意义。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	文物修复保护数量	>=20	>=60	15
			文物修复保护次数	>=8	>=20	15
		质量指标	文物修复保护质量保障率	>=60%	>=60%	20
	效益指标	社会效益指标	加大文物修复保护力度	加大文物修复保护力度	加大文物修复保护力度	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博购置投影仪灯泡及多媒体维修维护（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		26.00			
	其中：财政拨款		26.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	全馆办公设备网络设备日常维护维修。多媒体设备 13 台，每年需更换两次投影仪耗材。维修合格率为 90%，耗材更换合格率为 90%。办公及多媒体维护耗材更换时效为 2023 年 12 月 31 号前，成本一共 26.0 万元。					
年度绩效目标	全馆办公设备网络设备日常维护维修。多媒体设备 13 台，每年需更换两次投影仪耗材。维修合格率为 90%，耗材更换合格率为 90%。办公及多媒体维护耗材更换时效为 2023 年 12 月 31 号前，成本一共 26.0 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置投影仪灯泡数量	>=50 个	>=52 个	25
		质量指标	耗材更换合格率	>=90%	>=100%	25
	效果指标	社会效益指标	提高博物馆展品观赏性	提高博物馆展品观赏性	提高博物馆展品观赏性	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博出书、购置研究用丛书(免费开放)			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		12.00			
	其中：财政拨款		12.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	完成《关东骄子吉林三杰》每年发行 1000 本。稿件自采自编率不低于 90%，吉林地区覆盖率不低于 10%。此项经费共计 10 万元，书号不超过 4 万元，印刷费不超过 6 万元。通过此书发掘、整合和利用地方丰富的文物、人文资源，弘扬优秀传统文化，提升地区文化的影响力。 完成《吉林老照片》每年发行 1000 本。稿件自采自编率不低于 80%，吉林地区覆盖率不低于 10%。此项经费共计 10 万元，书号不超过 4 万元，印刷费、稿费不超过 6 万元。通过此书将珍贵吉林老照片进行汇总，编辑成书，以供人们收藏留念。 订阅研究用丛书以便为各个部门，主要是研究部门提供有价值的书籍，找寻资料、出版书籍更便利、更快捷、更有效。					
年度绩效目标	完成《关东骄子吉林三杰》每年发行 1000 本。稿件自采自编率不低于 90%，吉林地区覆盖率不低于 10%。此项经费共计 10 万元，书号不超过 4 万元，印刷费不超过 6 万元。通过此书发掘、整合和利用地方丰富的文物、人文资源，弘扬优秀传统文化，提升地区文化的影响力。 完成《吉林老照片》每年发行 1000 本。稿件自采自编率不低于 80%，吉林地区覆盖率不低于 10%。此项经费共计 10 万元，书号不超过 4 万元，印刷费、稿费不超过 6 万元。通过此书将珍贵吉林老照片进行汇总，编辑成书，以供人们收藏留念。 订阅研究用丛书以便为各个部门，主要是研究部门提供有价值的书籍，找寻资料、出版书籍更便利、更快捷、更有效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	《关东骄子吉林三杰》年均发行量	≥0	≥500	5
			《关东骄子吉林三杰》印刷数量	≥0	≥500	10
			《吉林老照片》年均发行量	≥0	≥500	5
			《吉林老照片》印刷数量	≥0	≥500	10
		质量指标	《吉林老照片》稿件自采自编率	0	80%	5
			《吉林三杰》稿件自采自编率	0	90%	5
			《吉林三杰》吉林地区覆盖率	0	10%	5
			《吉林老照片》吉林地区覆盖率	0	10%	5
	效果指标	社会效益指标	提升地区文化的影响力	提升地区文化的影响力	提升地区文化的影响力	40

项目支出绩效目标表

项目名称		市博知网订购、馆刊印刷、协会会费等经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	9.00				
	其中：财政拨款	9.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成吉林市博物馆馆刊发稿 20 篇，每年发行印刷 2000 册，报刊杂志订阅 20 份、知网数据库订阅 1 次。稿件自采自编率不低于 40%，吉林地区覆盖率不低于 10%。增强馆际交流、提高刊物专业学术质量，维护投稿人的著作权益，更好地实现办刊宗旨和刊物的延续性。通过网站这个平台进一步提高博物馆的知名度和影响力。进一步提升博物馆的服务质量，增强服务项目。					
年度绩效目标	完成吉林市博物馆馆刊发稿 20 篇，每年发行印刷 2000 册，报刊杂志订阅 20 份、知网数据库订阅 1 次。稿件自采自编率不低于 40%，吉林地区覆盖率不低于 10%。增强馆际交流、提高刊物专业学术质量，维护投稿人的著作权益，更好地实现办刊宗旨和刊物的延续性。通过网站这个平台进一步提高博物馆的知名度和影响力。进一步提升博物馆的服务质量，增强服务项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	馆刊发稿量	>=0 篇	>=20 篇	5
			日均发行量	>=0 册	>=2000 册	5
			印刷数量	>=0 册	>=2000 册	5
			报刊杂志订阅	>=0 份	>=20 份	5
			知网数据库订阅	>=0 次	>=1 次	10
		质量指标	稿件自采自编率	>=0%	>=40%	10
			吉林地区覆盖率	>=0%	>=10%	10
	效果指标	社会效益指标	提高我馆展览相关知识普及程度	提高我馆展览相关知识普及程度	提高我馆展览相关知识普及程度	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆预防性保护设备维护及部件更换（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		5.00			
	其中：财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	完成吉林市博物馆预防性保护设备的维修及耗材更换，维修恒温恒湿机一台花费不超过 1 万元，更换恒温恒湿耗材四台，花费不超过 1.6 万元，更换洁净屏耗材四台，花费不超过 0.4 万元。项目验收合格率大于 95%，维修修成本不高于 3 万元。项目于年底前完成。使预防性保护设备完全其发挥作用，确保文物安全。					
年度绩效目标	完成吉林市博物馆预防性保护设备的维修及耗材更换，维修恒温恒湿机一台花费不超过 1 万元，更换恒温恒湿耗材四台，花费不超过 1.6 万元，更换洁净屏耗材四台，花费不超过 0.4 万元。项目验收合格率大于 95%，维修修成本不高于 3 万元。项目于年底前完成。使预防性保护设备完全其发挥作用，确保文物安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	恒温恒湿机耗材更换数量	=0 台	=4 台	10
			洁净屏耗材更换数量	=0 台	=8 台	15
			充氮消杀设备维修数量	=0 台	=1 台	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=0%	>=95%	15
	效果指标	社会效益指标	增强国家文物安全稳定程度	增强国家文物安全稳定程度	增强国家文物安全稳定程度	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆管理保洁、保安及讲解员经费（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		152.10			
	其中：财政拨款		152.10			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	保障免费开放工作有序进行、合同用工和劳务用工和在编职工一样承担着文博事业发展的重担、骑着不可估量的作用。对合同工和劳务通科学、系统的管理、保障事业有序、健康的发展。总金额 152.1 万元、共计 12 个月。					
年度绩效目标	保障免费开放工作有序进行、合同用工和劳务用工和在编职工一样承担着文博事业发展的重担、骑着不可估量的作用。对合同工和劳务通科学、系统的管理、保障事业有序、健康的发展。总金额 152.1 万元、共计 12 个月。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	<=50 人	<=56 人	25
		质量指标	长聘人员临时工工资合格率	=100%	=100%	25
	效果指标	社会效益指标	提升博物馆整体形象	提升博物馆整体形象	提升博物馆整体形象	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆外出送展、接展、展品运送费（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	年内接展巡回展览 2 次、输出展览 1 次，展品数量不少于 60 件套，展览面积不少于 1000 平米，观展人次不低于 5 万人次，展览天数不少于 3 个月					
年度绩效目标	年内接展巡回展览 2 次、输出展览 1 次，展品数量不少于 60 件套，展览面积不少于 1000 平米，观展人次不低于 5 万人次，展览天数不少于 3 个月					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展品数量	=0 件	=60 件	10
			展览面积	=0 平方米	=1000 平方米	5
			展览次数	=0 次	=2 次	5
			观展人数	=0 万	=5 万	5
			展览天数	>=0 天	>=90 天	5
		质量指标	正常开馆率	>=0%	>=95%	10
			藏品安全保障率	>=0%	>=100%	10
	效果指标	社会效益指标	提升市博物馆影响力	提升博物馆影响力	提升博物馆影响力	40

项目支出绩效目标表

项目名称			市博物馆志愿者、宣传推介（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.00			
	其中：财政拨款		3.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	1.加快博物馆宣传发展建设。 2.提高线上讲解宣传质量。 3.通过不断创新和不断提升网络宣传使社会认同度和参与度提高。 4.加大志愿者公益团队。 通过微信公众平台、抖音、视频网站进一步提高线上讲解、线上课程、文物宣传等方面提高博物馆的知名度，志愿者文化宣传，在提供大量的人力资源的同时，还可以提升更优质细节的服务，加大公益宣传力度。使更多的人可以了解和关注博物馆。					
年度绩效目标	1.加快博物馆宣传发展建设。 2.提高线上讲解宣传质量。 3.通过不断创新和不断提升网络宣传使社会认同度和参与度提高。 4.加大志愿者公益团队。 通过微信公众平台、抖音、视频网站进一步提高线上讲解、线上课程、文物宣传等方面提高博物馆的知名度，志愿者文化宣传，在提供大量的人力资源的同时，还可以提升更优质细节的服务，加大公益宣传力度。使更多的人可以了解和关注博物馆。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	宣传次数	>=0 次	>=5 次	20
			志愿者宣传	>=0 次	>=5 次	15
		质量指标	稿件自采自编率	>=0%	>=90%	15
	效果指标	社会效益指标	增强社会服务保障	增强社会服务保障	增强社会服务保障	20
			宣传推介博物馆文化	宣传推介博物馆文化	宣传推介博物馆文化	20

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1318.21 万元，其中：当年预算 1313.28 万元；上年结转 4.93 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1.9 万元，主要原因是全员晋升薪级，新晋人员等因素导致人员经费增加 28.73 万元；同时我单位落实省市有关要求主动压减公用经费 15.33 万元、项目支出 11.5 万元，两者相抵导致预算增加 1.9 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1318.21 万元，其中：本年收入 1313.28 万元，占 99.63%；上年结 4.93 万元，占 0.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1313.28 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.93 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1318.21 万元，其中：基本支出 892.21 万元，占 67.68%；项目支出 426 万元，占 32.32%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1318.21 万元，其中：本年收

入 1313.28 万元，上年结转 4.93 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1113.43 万元，社会保障和就业支出 104.21 万元，卫生健康支出 39.31 万元，住房保障支出 61.26 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1313.28 万元，其中：基本支出 887.28 万元，占 67.56%；项目支出 426 万元，占 32.44%。基本支出中，人员经费 720.67 万元，占 81.22%；公用经费 166.61 万元，占 18.78%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1108.5 万元，占 84.41%，主要用于保障在职职工工资，维持单位正常运营。

社会保障和就业（类）支出 104.21 万元，占 7.94%，主要用于缴纳在职职工养老保险和失业保险。

卫生健康（类）支出 39.31 万元，占 2.99%，主要用于缴纳在职职工医疗保险、生育保险和工伤保险。

住房保障（类）支出 61.26 万元，占 4.66%，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 887.28 万元，其中：

人员经费 720.67 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 166.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 7.54 万元，其中：当年预算 7.54 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.05 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 6.04 万元，其中：当年预算 6.04 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是贯彻中央、省、市规定精神，厉行勤俭节约。

3.公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：当年预算 1.5 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平。公务用车运行维护费 1.5 万元，其中：当年预算 1.5 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 82.6 万元，其中：政府采购服务预算 82.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 1 辆，土地 16669.11 平方米，房屋 11900 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 426 万元，其中二级项目 17 个；使用本年拨款 426 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 17 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 426 万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。