

永清县文化馆 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规全面完成县委、县政府下达的各项任务；
- 2、坚持文艺的“二为方向”和“双百方针”，开展全县群众文化活动，加强公民道德素质教育，推进社会精神文明建设；
- 3、研究、组织、指导，推进我县各社区的群众文化艺术创作及展演活动；
- 4、辅导、培训文体骨干，为我县培训出更多的文化艺术人才；
- 5、收集、整理、保护我县的民族、民间文化艺术遗产。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县文化馆（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	246.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	221.98	本年支出合计	58	254.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.76	总计	62	254.76

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市永清县文化馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.98	213.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	213.98	213.98					
20701	文化和旅游	213.98	213.98					
2070101	行政运行	192.55	192.55					
2070108	文化活动	3.34	3.34					
2070109	群众文化	17.42	17.42					
2070111	文化创作与保护	0.67	0.67					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊
市永清县
文化馆(本
级)

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.76	201.23	53.53			
207	文化旅游体育 与传媒支出	246.76	193.23	53.53			
20701	文化和旅游	246.76	193.23	53.53			
2070101	行政运行	193.23	193.23				
2070108	文化活动	3.34		3.34			
2070109	群众文化	31.92		31.92			
2070111	文化创作与 保护	18.27		18.27			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市永清县文化馆（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	246.76	246.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	221.98	本年支出合计	59	254.76	254.76		
年初财政拨款结转和结余	28	32.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	254.76	总计	64	254.76	254.76		

注：本表反映部门（或单位）本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊
市永清县文
化馆（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		246.76	201.23	53.53
207	文化旅游体育与传媒支出	246.76	193.23	53.53
20701	文化和旅游	246.76	193.23	53.53
2070101	行政运行	193.23	193.23	
2070108	文化活动	3.34		3.34
2070109	群众文化	31.92		31.92
2070111	文化创作与保护	18.27		18.27
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊
坊市永清
县文化馆
(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.82	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.62	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.59	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.15	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.67	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.01	30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.50	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		194.54	公用经费合计					6.70

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市
永清县文化馆
(本级)

金额单位：万元

预算数					
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
1.23		1.17		1.17	0.06
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
0.72		0.72		0.72	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县文化馆（本级）

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县文化馆（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）254.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 23.47 万元，下降 8%，主要原因是基本支出经费减少，比如群众文化减少了 2.5 万元，文化创意与保护减少了 18.5 万元，其他文化旅游与传媒支出减少 1.05 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 221.98 万元，其中：财政拨款收入 221.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 254.76 万元，其中：基本支出 201.23 万元，占 80%；项目支出 53.53 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 221.98 万元，比 2020 年度减少 34.11 万元，降低 13.31%，主要是群众文化活动经费的减少；本年支出 254.76 万元，比 2020 年度增加 9.51 万元，增长 3.37%，主要是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 221.98 万元，比上年减少 34.11 万元；主要是群众文化活动经费的减少；本年支出 254.76 万元，比上年增加 9.51 万元，增长 3.37%，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持

平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 221.98 万元，完成年初预算的 97.63%，比年初预算减少 5.41 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 254.76 万元，完成年初预算的 117.46%，比年初预算增加 27.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.63%，比年初预算减少 5.41 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 117.46%，比年初预算增加 27.37 万元，主要是 2020 年结转资金。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入支出，与上年持平。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出，与上年持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 254.76 万元，主要用于以下方面：

文化和旅游（类）支出 246.76 万元，占 96.86%，主要用于行政运行、群众文化、文化活动、文化创作与保护等支出；住房保障（类）支出 8 万元，占 3.14%；主要用于住房公

积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 201.23 万元，其中：

人员经费 194.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 58.53%，较预算减少 0.51 万元，降低 41.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约；较 2020 年度决算减少 0.33 万元，降低 31.42%，主要是厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组

织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 61.54%。较预算减少 0.45 万元，降低 38.46%，主要是厉行节约，减少出行；较上年减少 0.33 万元，降低 31.42%，主要是从严控制“三公”经费开支，例行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.72 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 38.46%，主要是厉行节约，减少出行；较上年减少 0.33 万元，降低 31.42%，主要是从严控制“三公”经费开支，例行节约。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是控制三公支出，厉行节约；较上年度持平，降低 0%，主要是控制三公支出，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 5.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

从评价情况来看，履行了职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映春节文化活动项目及少儿书画展项目等 6 个项目绩效自评结果。

春节文化活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节文化活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目完成情况良好，资金执行到位，在社会效益方面，基本公共文化服务水平稳步提升；示范带

动，改善人民文化生活水平；充分保障了广大人民群众享受文化活动的权益，丰富了节日文化生活，维护了社会和谐稳定；社会影响力得到提升；从群众满意度方面来说，群众对我馆 2021 年项目的实施满意度良好，丰富了群众文化生活，提高了人们生活水平，提高们的生活积极性。

春节文化活动等 6 个项目绩效自评综述

1、我单位 2021 年度春节文化活动预算安排 0.67 万元，全部为县级预算安排资金，支出 0.67 万元，共开展春节书画展、有奖灯谜竞猜，春节花会调演 3 项群众喜闻乐见的文化活动，产出指标：完成了 4 项春节文化活动，线上参与观看人数大于 2000 人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：丰富了群众的春节文化生活，营造了和谐、文明、喜庆的佳节氛围，群众满意度很高。

2、我单位 2021 年度非物质文化遗产普查经费预算安排 0.67 万元，全部为县级预算安排资金，支出 0.67 万元，用于非遗普查和非遗日非遗展览展演活动，产出指标：完成了非遗普查档案整理 3 项，非遗进校园活动 2 场，参与观看人数大于 1000 人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：使群众从了解到懂得最终参与传承程度得到提高，群众满意度很高。

3、我单位 2021 年度文化馆润馨书屋活动保障经费预算安排 1 万元，全部为县级预算安排资金，支出 1 万元，用于组织读书活动 4 次，购置图书 200 册。产出指标：组织读书

活动 4 场，购置图书 200 册，参与活动人数大于 2000 人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：为我县青少年提供良好的读书服务环境，引导社会力量积极参与、服务社会，服务大众，形成全县青少年及广大群众读好书、爱读书的社会环境。。

4、我单位 2021 年度第六届少儿书画展预算安排 0.67 万元，全部为县级预算安排资金，支出 0.67 万元，用于开展第六届少儿书画展活动，产出指标：9 月底完成此次展览共展出作品 120 余幅，展览时间 7 天。并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：丰富书画爱好者和孩子们的暑期文化生活，群众满意度很高。

5、我单位 2021 年度电子阅览室保障经费预算安排 0.67 万元，全部为县级预算安排资金，支出 0.67 万元，用于阅览室全方位免费开放，开展数字文化服务，保障设备正常运转，使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。产出指标：每月开展数字文化服务 28 天以上，保障 25 台设备正常运转，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：使阅览室真正免费开放，丰富了群众的数字文化生活，群众满意度很高。

6、我单位 2021 年度文化信息资源共享电子阅览室外包服务预算安排 2 万元，全部为县级预算安排资金，支出 2 万元，用于阅览室全方位免费开放，开展数字文化服务，保障设备正常运转，使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。产出指标：每月开展数字文化服务 28 天

以上，保障 25 台设备正常运转，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：使阅览室真正免费开放，丰富了群众的数字文化生活，群众满意度很高。

附：项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆电子阅览室外包服务保障经费							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为广大阅览者服务，本着“一切为了读者，读者至上”的宗旨。当好传播先进文化的使者，提高先进文化的传播能力。			除受疫情影响时间外，阅览室全方位免费开放，使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展数字文化服务	≥28 天	≥28 天	10	10	
			保障设备运转	≥25 台	≥25 台	10	10	
		质量指标	开展数字阅览合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开放时间及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制	按照规定标准	按照规定标准	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	丰富了群众数字文化生活。	丰富	丰富	10	10	
人次净增加率			≥5%	≥5%	10	10		
效益 指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	通过访谈调查	85%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化馆春节文化活动经费						
主管部门		永清县文化广电和旅游局			实施单位		永清县文化馆	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.67	0.67	0.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围，保障文化馆所承办的春节文化活动正常开展。			共开展春节书画展、有奖灯谜竞猜，春节花会展演3项群众喜闻乐见的文化活动丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动项目数量	≥3 项	≥3 项	10	10	
			参与人数	≥2000 人次	≥2000 人次	10	10	
		质量指标	春节活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	在 2 月底前完成	及时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	是按照规定标准	是按照规定标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众的春节文化生活	丰富	丰富	10	10	
			春节活动受众面	提升	提升	10	10	
效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆润心书屋活动保障经费							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年，润心书屋将举办读者沙龙 4 期，少儿活动 10 次，购置相应图书。			组织读书活动 4 次以上，参与志愿人次 1000 人次以上，形成青少年及广大群众读好书、爱读书的社会环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织读书活动数量	4≥次	4≥次	10	10	
			参与人次	≥1000 人次	≥1000 人次	10	10	
		质量指标	活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	在年底前完成	及时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	是按照规定标准	是按照规定标准完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提升志愿者参与活动的热情	提升	提升	10	10	
			参与程度	提高	提高	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆第六届少儿书画展活动经费							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.67	0.67	0.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	7--9 月举办第六届少儿书画作品展，展览一周，丰富书画爱好者和孩子们的暑期文化生活。			于 8 月底完成此次展览共展出作品 120 余幅，丰富书画爱好者和孩子们的暑期文化生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	少儿书画作品数量	≥100 幅	≥100 幅	10	10	
			展览时间	≥7 天	≥7 天	10	10	
		质量指标	活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动及时性	10 月份之前完成	10 月份之前完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	项目经费支出是严格按照文件规定成本不超标	是 按照 规定 标准	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众暑期儿童文化生活	丰富	丰富	10	10	
			人次净增加率	次净增加 5%	≥5%	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	参与人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆文化信息资源共享电子阅览室经费							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.67	0.67	0.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为广大阅览者服务，本着“一切为了读者，读者至上”的宗旨。当好传播先进文化的使者，提高先进文化的传播能力。			受疫情影响疫情期间没有开放，阅览室其他时间全方位免费开放，使电子阅览室成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展数字文化服务	≥28 天	≥28 天	10	10	
			共参与人数。	≥25 台	≥25 台	10	10	
		质量指标	保障设备运转台数	≥2500 人次	≥2500 人次	10	10	
		时效指标	开放时间	≥10 小时/天	≥10 小时/天	10	10	
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准	按照规定标准	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丰富了群众数字文化生活。	丰富	丰富	10	10	
			净增加人次	≥15%	≥15%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化馆非遗普查经费							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	10	100%	10	
	上年结转资金	0.67	0.67	0.67	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普及宣传非遗知识,完善档案整理不少于5项,组织文化和自然遗产日活动1场,使群众从了解非遗,到懂得非遗,最终参与传承。			普及宣传非遗知识,完善档案整理3项,组织非遗进校园2场,使群众从了解非遗,到懂得非遗,最终参与传承。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	档案整理数量	县级项目档案整理数量3	3项≥	10	10	
			非遗进校园活动2场	展演展示数量2	2项≥	10	10	
		质量指标	非遗调查整理合格率	档案应整合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	档案整理和进校园活动及时性	12月之前完成	及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	按照具体文件规定成本不超标	按照规定标准	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	使群众从了解非遗知识	了解	了解	10	10	
			群众参与率	提升	提升	10	10	
效益 指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	通过访谈调查	90%	10	10		
总分					100	100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 97.55 分，评价等级为优。从评价情况来看，我馆较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2022年8月10日

部门（单位）名称		永清县文化馆		单位负责人（签字）		张金玲			
联系人		陈志斌		联系电话		6624819			
评价时段		2022年8月1日至 2022年8月10日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数	
		财政拨款收入	227.39	221.98		人员经费	185.19	194.54	
		上级补助收入				日常公用经费	6.62	6.7	
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出	35.58	53.53	
		附属单位上缴收入				--			
		其他收入				--			
		合计		227.39	221.98		合计	227.39	254.76
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	春节文化活动	完成	春节文化活动	完成	0.67	0.67		0.67	0.67
	非遗普查与保护	完成	非遗普查与保护	完成	0.67	0.67		0.67	0.67
	文化信息资源共享阅览室经费	完成	文化信息资源共享阅览室经费	完成	0.67	0.67		0.67	0.67
	润心书屋活动	完成	润心书屋活动	完成	1	1		1	1

	文化信息资源共享阅览室外包经费	完成	文化信息资源共享阅览室经费	完成	2	2		2	2
	少儿书画展	完成	少儿书画展	完成	0.67	0.67		0.67	0.67
	金额合计				5.68	5.68		5.68	5.68
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100 %	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率		0	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4

		支出进度率	≥100%	100%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	<p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	<p>考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

						年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额×100%。		
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	3	

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点：	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3

						1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。		
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	98%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	1.8

						效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	75%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	0.75
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法;	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1

						<p>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；</p> <p>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
.....								
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

							
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
							
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	
	社会效益	基本公共文化服务水平稳步提升；群众文化自信提升	提升	提升				
	生态效益	人居文化旅游环境改善	得到改善	改善				8

							且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	满意度	文化服务对象满意	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	97.55
评价结论			根据绩效自评所需资料，我单位对 2021 年部门整体绩效预算进行了客观、全面的自评。最终自评分值 97.55 分，等次为优。					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率有待提高，重点工作实际 完成率、重点工作质量 达标率、重点工作完成及时率 100%；部门效果全部达标。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率有待提高					
尚未完成的绩效指标原因说明			绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率有待提高					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		一是建立健全部门绩效管理制度，进一步加强预算支出管理，严格执行财务和专项资金管理制度，做到费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。二是将全面加强资金管理，增强预算的科学性、规范性，提高预算支出率。					
	2. 对制度完善、人员管理、资		建立健全单位资产管理制度，规范资产管理的各项具体工作。对货币资金、票据					

	产配置等的措施	管理、固定资产等资产管理的各环节提出明确的要求，明确相关股室职责分工，以确保资产的安全和有效使用。
	3. 其他措施	将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。
备 注		



七、机关运行经费情况

本单位属于公益一类事业单位，2020 年度无机关运行经费，与上一年持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上一年持平，主要是从严控制三公经费，厉行节俭。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是文化流动服务车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：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）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类