



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357009

单位名称：秦皇岛市群众艺术馆

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

以文艺的形式弘扬社会主义核心价值观；开展公益性文化艺术服务和全民艺术普及工作；辅导培训基层文化人员、文艺骨干和文化志愿者；组织开展群众文化活动；组织创作生产和推广群众文艺作品和其它公共文化产品；组织开展相关文化理论研究；保护和利用非物质文化遗产；组织开展文化交流活动等等，为构建社会主义核心价值观体系、提高全民文化素质和社会主义精神文明建设服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	秦皇岛市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2022年度

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	995.83	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	992.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.17
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	995.83	<b>本年支出合计</b>	58	995.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	995.83	<b>总计</b>	62	995.83

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2022年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		995.83	995.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	992.67	992.67					
20701	文化和旅游	987.67	987.67					
2070109	群众文化	920.90	920.90					
2070199	其他文化和旅游支出	66.76	66.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17					
20808	抚恤	3.17	3.17					
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17					

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

部门：秦皇岛市群众艺术馆
2022年度
公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		995.83	920.90	74.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	992.67	920.90	71.76			
20701	文化和旅游	987.67	920.90	66.76			
2070109	群众文化	920.90	920.90				
2070199	其他文化和旅游支出	66.76		66.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	3.17		3.17			
20808	抚恤	3.17		3.17			
2080801	死亡抚恤	3.17		3.17			

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

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2022年度

公开04表  
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	995.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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	992.67	992.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.17	3.17		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>995.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>995.83</b>	<b>995.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>995.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>995.83</b>	<b>995.83</b>		

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

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		995.83	920.90	74.93
207	文化旅游体育与传媒支出	992.67	920.90	71.76
20701	文化和旅游	987.67	920.90	66.76
2070109	群众文化	920.90	920.90	
2070199	其他文化和旅游支出	66.76		66.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3.17		3.17
20808	抚恤	3.17		3.17
2080801	死亡抚恤	3.17		3.17

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	800.19	302	商品和服务支出	21.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.18	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.09	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	265.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.22	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	4.85	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.12	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	99.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.82	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.58			
	人员经费合计	899.63		公用经费合计				21.27

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2022年度

公开07表  
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
科目代码	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08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市群众艺术馆

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

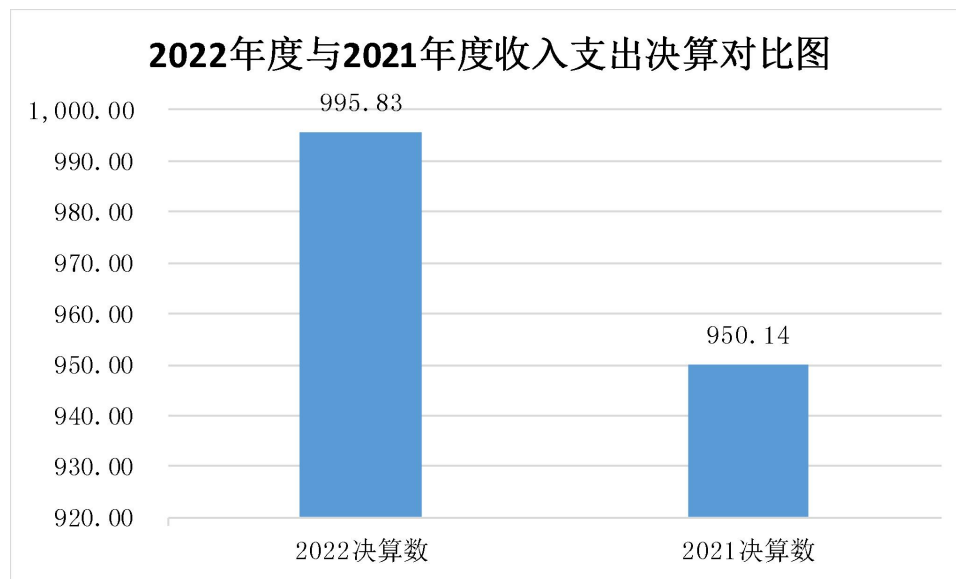


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



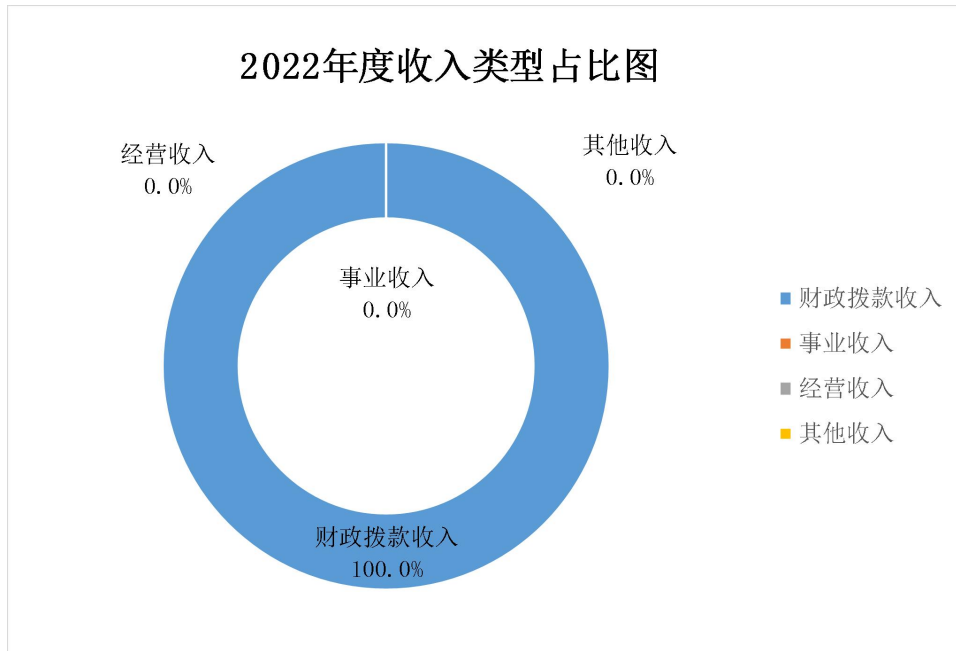
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)995.83 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 45.69 万元,增长 4.8%,主要原因是:人员经费、项目经费增加。



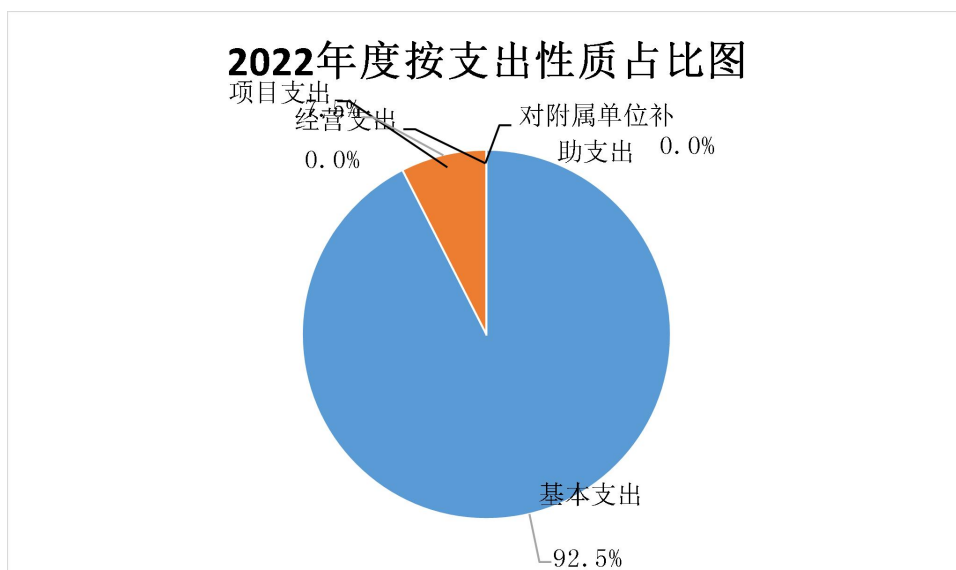
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 995.83 万元,其中:财政拨款收入 995.83 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 995.83 万元，其中：基本支出 920.90 万元，占 92.5%；项目支出 74.93 万元，占 7.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2021 年度决算对比情况

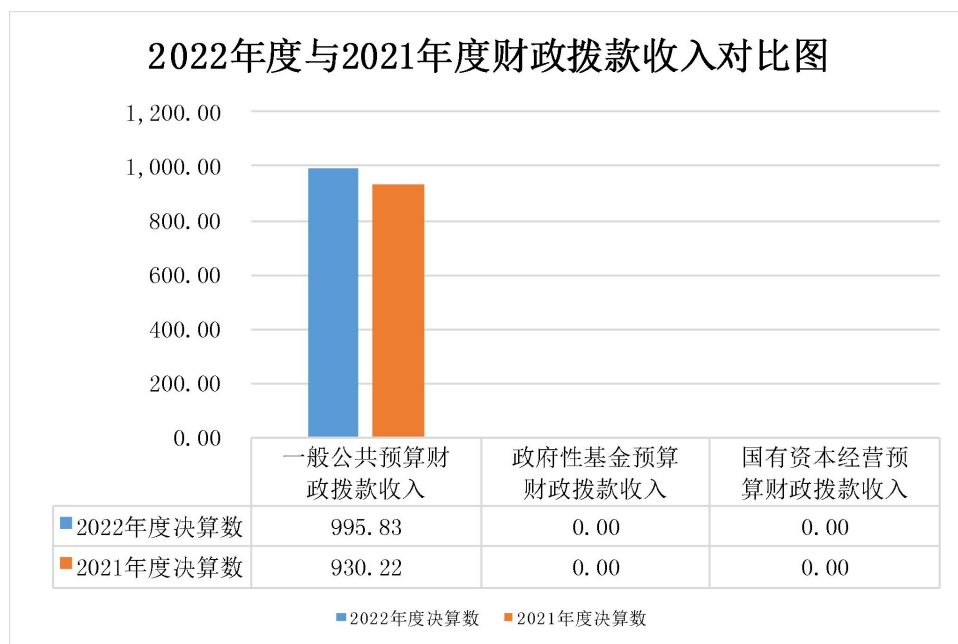
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 995.83 万元,比 2021 年度增加 65.61 万元,增长 7.1%,主要原因是: 人员经费、项目经费增加; 本年支出 995.83 万元,比上年增加 65.61 万元,增长 7.1%,主要原因是: 人员经费、项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 995.83 万元,比上年增加 65.61 万元,增长 7.1%; 主要原因是:

人员经费、项目经费增加；本年支出 995.83 万元，比上年增加 65.61 万元，增长 7.1%，主要原因是：人员经费、项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



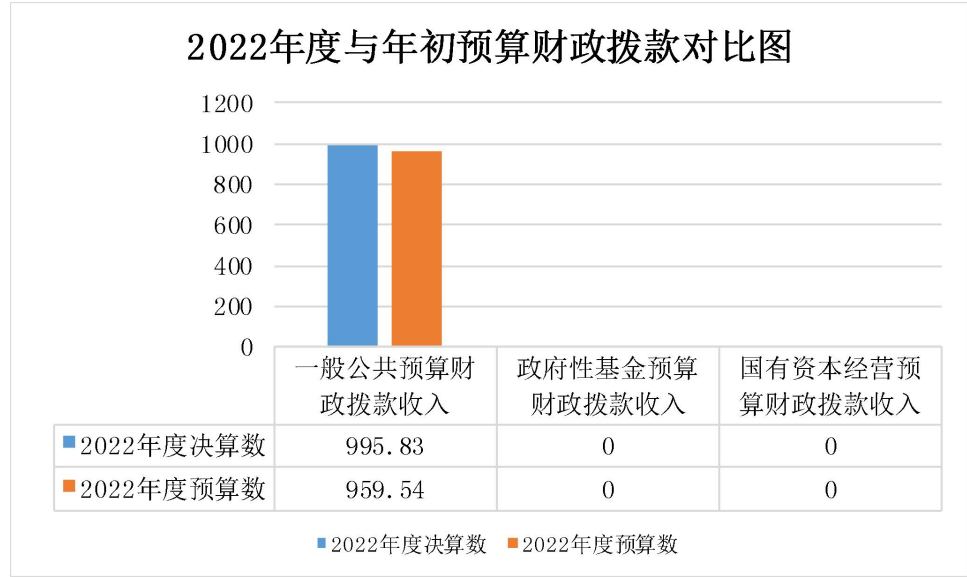
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 995.83 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 36.29 万元，决算数大于预算数，主要原因是：市旅游文广局里拨付项目资金；本年支出 995.83 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 36.29 万元，决算数大于预算数，主要原因是：市旅游文广局里拨付项目资金。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 103.8%，比年初预算增加 36.29 万元，主要原因是：市旅游文广局里拨付项目资金；本年支出完成年初预算 103.8%，比年初预算增加 36.29 万元，主要原因是：市旅游文广局里拨付项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 995.83 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 992.67 万元，占 99.7%，主要用于人员经费支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 3.17 万元，占 0.3%，主要用于抚恤金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 920.90 万元，其中：

人员经费 899.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 21.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.98 万元，降低 57.2%，主要原因是：节约财政资金，提高资金使用率。

### （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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.49

万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.98 万元，降低 57.2%，主要原因是：节约财政资金，提高资金使用率。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.49 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.98 万元，降低 57.2%，主要原因是：节约财政资金，提高资金使用率。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。



## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年持平。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 2 辆。其他用车主要是用于下乡演出等工作。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2022 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 6 个，共涉及资金 83.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年中央“三馆一站”免费开放补助资金”等一级项目项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 83.17 万元。从评价情况来看，最大限度发挥财政资金的使用效率，出色的完成了年初的既定工作目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“提前下达 2022 年中央“三馆一站”免费开放补助资金”项目及“提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金”项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) “提前下达 2022 年中央“三馆一站”免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年中央“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了第九届群众艺术节演出活动等。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放		项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过举办公益演出等活动， 丰富群众精神文化生活				通过“我们的节日”系列演出、7.8 月群众大舞台等演出活动， 丰富群众精神文化生活。				100.00		
	通过举办培训辅导， 提高业务素质和服务能力				通过各级培训班， 对从业人员整体业务素质提升				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	10.00	>=	8	场次	8	完成	10
		数量指标	培训人员数 (名)	培训人员数 (名)	10.00	>=	2	万次	2	完成	10
		数量指标	印刷数量	印刷数量	10.00	>=	2500	本	2500	完成	10
		质量指标	印刷质量	印刷合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	培训合格率	培训合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作任务完成 及时率	工作任务完成 及时率	5.00	文字描述		12月底前完成 工作	12月底完成	完成	5
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	5.00	<=	30	万元	30	完成	5
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人数	30.00	>=	10	万人	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	服务群 众满意率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施	由于服务范围比较广泛，服务人数比较多，需进一步提高从业人员业务水平										
填报人:	任丽群	联系电话:	3662057								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他</p>										

内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) “提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了扩充群艺馆数字资源等工作。

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022年省级三馆一站免费开放--群艺馆免费开放	项目级次	本级	实施主管单位	357009-秦皇岛市群众艺术馆	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	数字馆运营维护					数字馆运营维护				100.00		
	数字馆资源购买费用					完成数字资源购买				100.00		
	数字馆维护					数字馆正常运营维护				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	时长达标性(分钟)	时长达标性(分钟)		200.00	≥	8000	课时	8000	完成	20
		质量指标	产品合格率	产品合格率		100.00	≥	98	%	98	完成	10
时效指标		资金支付及时性	资金支付的及时程度		100.00	文字描述		12月底前完成	12月底前完成	完成	10	

					0						
		成本指标	总成本	总成本	100.00	≤	5	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力,线上受益人数超过5万人	100.00	≥	5	万人	5	完成	10
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响,受益人数超过5万人	100.00	≥	5	万人	5	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	200.00	≥	95	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			100						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	任丽群			联系电话:	13031865818						

说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

(3) “提前下达 2022 年市级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年市级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评得分为 86.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 45.33 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了《文化广角》印刷等工作。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022 年三馆一站免费开放市级配套（市群艺馆）			项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000			执行数	6.800000		45.33		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000			其中:财政资金	6.800000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	排练厅的小型修缮，给活动群众提供一个舒适的场所。					排练厅小型修缮，给来馆里活动的群众一个舒适安全的活动场所					100.00	
	通过举办各类活动，丰富群众精神文化生活。					通过举办各类文化演出活动，丰富群众精神文化生活，将文化送到福利院敬老院。					100.00	
	通过举办各类展览，提高群众艺术赏析水平。					举办书法、摄影、美术展览，提高群众艺术赏析活动					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	10.00	>=	13	场次	11	未完成	8	
		数量指标	累计观众人数 ≥**万人次	累计观众人数	10.00	>=	5	万次	3	未完成	8	
		质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	=	100	%	80	未完成	8	



	成本指标	成本控制	成本控制	10.00	<=	15	万元	15	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	观看演出、展览的受益群众人数	30.00	>=	10	万人	8	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	群众对演出、展览的满意程度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.533 333
	自评总分										86.53
五、存在问题原因及整改措施	由于 2022 年疫情影响，无法组织线下演出和活动，导致预计目标没有全部完成。										
填报人:	任丽群			联系电话:	3662057						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(4) “提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——智慧文化馆资源建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——智慧文化馆资源建设”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了扩充群艺馆数字资源等工作。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--智慧文化馆资源建设		项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	数字馆建设相关费用				数字馆基本建成, 达到开展的初步条件			100.00	
	线上资源的扩充				线上资源得到进一步扩充达到 1t			100.00	
	线上教学资源的增加				线上教学资源增加 8000 课时			100.00	
	数字资源的购买				完成数字资源的采购工作			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	15.0 0	>=	40 0	次	400	完成	15
		质量指标	公共文化场馆官网点击率	公共文化场馆官网点击率	15.0 0	>=	10	万次	10	完成	15
		时效指标	累计发布信息数	累计发布信息数	10.0 0	≥	40 0	条	400	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.0 0	≤	20	万元	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	30.0 0	>=	10	万人	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放调查问卷,测评服务对象满意度	10.0 0	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	由于服务人数众多,覆盖范围广,需要进一步提高服务质量										
填报人:	任丽群			联系电话:	3662057						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内</p>										

容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(5) “提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——红色轻骑兵基层巡演”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——红色轻骑兵基层巡演”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了扩充群艺馆数字资源等工作。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--红色轻骑兵基层巡演		项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100		

	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	深入农村开展文艺轻骑兵演出，文化进万家				文艺轻骑兵深入农村演出，共计 5 场次				100.00		
	到企业送文化				文艺轻骑兵到企业演出 1 场次				100.00		
	深入社区基层开展群众文化活动				文艺轻骑兵到社区演出共计 4 场次				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	20.0	>=	1	场次	10	完成	20
		质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	10.0	>=	1	万人	10	完成	10
		时效指标	及时性	工作完成及时性	10.0	文字描述		12 月底前	2023 年 3 月前完成	未完成	9
		成本指标	成本控制	成本控制	10.0	≤	1	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参观人数	线上线下观看演出观众人数	30.0	文字描述		受众人数超过 10 万余人	受益群众超过 10 万人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放调查问卷，测评服务对象满意度	10.0	>=	9	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	

五、存在问题原因及整改措施	2022 年受疫情影响，无法大规模组织聚集演出活动，2023 年 3 月前完成该项活动。		
填报人:	任丽群	联系电话:	3662057
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(6) 一次性抚恤金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.17 万元,执行数为 3.17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了一次性抚恤金足额发放。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.166000	到位数	3.166000		执行数	3.166000		100		
	其中:财政资金	3.166000	其中:财政资金	3.166000		其中:财政资金	3.166000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	足额发放				一次性抚恤金足额发放				100.00		
	保障社会稳定				保障社会稳定				100.00		
	协助家属处理已故同志身后事宜				协助家属处理已故同志身后事宜				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	总人数	死亡抚恤金发放人数	20.00	文字描述		1 人	1	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	及时性	在规定时间内发放和总发放数的比值	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	总成本	项目完成总成本	10.00	=	3.16	万元	3.16	完成	10

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障能力	维护社会稳定	20.00	文字描述		维护稳定	维护稳定	完成	20
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	20.00	≥	98	%	98	完成	20
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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）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。