

2022 年度
开封市图书馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市图书馆概况

一、主要职责

开封市图书馆为开封市文广旅局直属事业单位，主要职责是：

- （一）保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展
- （二）图书、文献、报刊采编与储存
- （三）图书资料借阅
- （四）图书馆学研究

二、机构设置

开封市图书馆内设机构 10 个，包括：办公室、采编部、技术部、阅读推广部、读者服务部、文献借阅部、少儿部、特藏部、文献信息开发部、社会事业发展部。

从决算单位构成看，开封市图书馆单位决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市图书馆纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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	1,495.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,253.19
八、其他收入	8	46.56	八、社会保障和就业支出	39	178.84
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	10		41	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.53
	20		51	0.00
本年收入合计	27	1,541.56	本年支出合计	58	1,524.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.45	年末结转和结余	60	28.98
	30			61	
总计	31	1,553.02	总计	62	1,553.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：开封市图书馆

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		1,541.56	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,270.72	1,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56
20701	文化和旅游	1,242.22	1,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56
2070104	图书馆	1,014.50	967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56
2070199	其他文化和旅游支出	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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		1,524.03	1,056.61	467.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253.19	785.77	467.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,224.69	785.77	438.93	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	996.97	785.77	211.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.72	0.00	227.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：开封市图书馆

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	1,495.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,226.17	1,226.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.84	178.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47	0.00	0.00
	10		……	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.53	43.53	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,495.00	本年支出合计	59	1,497.01	1,497.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,497.01	总计	64	1,497.01	1,497.01	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市图书馆

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		1,497.01	1,029.59	467.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,226.17	758.74	467.42
20701	文化和旅游	1,197.67	758.74	438.93
2070104	图书馆	969.95	758.74	211.21
2070199	其他文化和旅游支出	227.72	0.00	227.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	28.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	0.00
2080502	事业单位离退休	117.90	117.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	0.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.00
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：开封市图书馆

金额单位：万元

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	902.14	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.94	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.33	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.53	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.73	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.66	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	1.26			
人员经费合计		1,022.55	公用经费合计					7.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：开封市图书馆

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
4.22	0.00	3.84	0.00	3.84	0.38	4.22	0.00	3.84	0.00	3.84	0.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1553.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 135.86 万元，下降 8.04%。主要原因是 2021 年收支中含 2020 年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1541.56 万元，其中：财政拨款收入 1495.00 万元，占 96.98%；其他收入 46.56 万元，占 3.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1524.03 万元，其中：基本支出 1056.61 万元，占 69.33%；项目支出 467.42 万元，占 30.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1497.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.98 万元，下降 10.47%。主要原因是 2021 年收支中含 2020 年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1497.01 万元，占支出合计的 98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.97 万元，下降 10.36%。主要原因是 2021 年支出中含 2020 年度结转资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1497.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1226.17 万元，

占 81.91%；社会保障和就业（类）支出 178.84 万元，占 11.94%；卫生健康（类）支出 48.47 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 43.53 万元，占 2.91%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,112.2 万元，支出决算为 1497.01 万元，完成年初预算的 134.60%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和体育（款）图书馆（项）。年初预算为 854.5 万元，支出决算为 969.95 万元，完成年初预算的 113.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费年中调增。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到并使用未列入单位年初预算的公共图书馆免费开放补助资金及中央和省级公共文化服务体系专项建设专项资金。

3. 文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到并使用上年结转的中央公共文化服务体系专项资金用于城市书房建设。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 116.4 万元，支出决算为

117.9 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.3 万元，支出决算为 60.94 万元，完成年初预算的 112.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 109.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.27 万元。完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 43.53 万元。完成年初预算的 106.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1029.59 万元。其中：人员经费 1022.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 7.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 70.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元%；公务用车购置及运行费支出决算 3.84 万

元，完成预算的 96.00%，占 91.00%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 19.00%，占 9.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。无相关开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.84 万元。主要用于公车运行和维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 19.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于举办活动及业务交流招待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 98.5 万元，其中：政府采购货物支出 98.5 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 98.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，均为其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况并对相关项目开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年所有项目进行了绩效监控及自评，均较好的完成了项目绩效目标。

项目单位自评表

项目名称		22年美术馆、图书馆、文化馆免费开放									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：		0	100		72.37	10	72.37	7.24	
		政府性预算资金		0	100		72.37	-	72.37	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开封市图书馆实行免费开放，给读者提供舒适的借阅环境，开展各项丰富多彩的文化活动，以提高广大市民精神文明生活。				开封市图书馆实行免费开放，给读者提供舒适的借阅环境，开展各项丰富多彩的文化活动，以提高广大市民精神文明生活。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	单位面积运行成本	≤70元/平方米/年	70元/平方米/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	免费开放运营时长	≥64小时/周	64小时/周	10	10	0.00%			
		质量指标	场馆运行正常率（%）	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	设施设备故障响应时限	≤4小时	4小时	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	图书馆吸纳读者人次	≥400000人次	400000人次	15	15	0.00%			
			读者需求满足率（%）	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	97.24				

项目单位自评表

项目名称		“你读书我买单”项目资金									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：		0	50		45.92	10	91.84	9.18	
		政府性预算资金		0	50		45.92	-	91.84	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过读者在合作书店挑选书籍带回家品读，费用由市图书馆买单的创新型“公益+商业”模式，把选书购书权交给读者，更合理的扩充文献资源，更好的实现文化便民、文化惠民。				通过读者在合作书店挑选书籍带回家品读，费用由市图书馆买单的创新型“公益+商业”模式，把选书购书权交给读者，更合理的扩充文献资源，更好的实现文化便民、文化惠民。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	购买图书单位成本投入情况	≤40元/册	40元/册	9	9	0.00%			
			管理系统一次性开发成本	≤10000元	94000元	1	0	840.00%	预算设置数值录入有误，应为100000元		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买图书数量	≥10000册	10192册	10	10	0.00%			
		质量指标	购买图书标准符合率（%）	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	图书上架及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	读者需求满足率（%）	≥95%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
			总分		100	98.18					

项目单位自评表

项目名称		古籍保护费									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：		5	5		5	10	100	10	
		政府性预算资金		5	5		5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		执行和目标双监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强古籍普查、保护与修复，购买补充古籍普查工具书及古籍再造善本、完成部分古籍数字化建设、进行古籍展览，完成新老两馆古籍书库安保设施的维护，促进文化传承、弘扬民族精神。				加强古籍普查、保护与修复，购买补充古籍普查工具书及古籍再造善本、完成部分古籍数字化建设、进行古籍展览，完成新老两馆古籍书库安保设施的维护，促进文化传承、弘扬民族精神。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	古籍保护预算支出总成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	古籍保护数量	≥50000册	50000册	15	15	0.00%			
		质量指标	古籍保护标准符合率（%）	≥99%	99%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进文化传承	极大	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		馆藏珍贵古籍再造加工									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：			0	39		0	10	0	0
		政府性预算资金			0	39		0	-	0	-
		财政专户管理资金			0	0		0	-	0	-
		单位资金			0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排较科学		5	3	项目已完成，加快资金拨付速度			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		执行和目标双监测		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	馆藏古籍数字化及再造加工，促进文化传承、弘扬民族精神。				馆藏古籍数字化及再造加工，促进文化传承、弘扬民族精神。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	数字化加工成本	≤4元/面	3.7元/面	5	5	0.00%			
			宣纸印刷及装订成本	≤5.5元/面	5元/面	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣纸印刷数量	27095面	27095面	10	10	0.00%			
			数字化加工数量	66367面	66367面	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	年度项目完工及时性	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动社会公共文化服务体系	长期	100%	10	10	0.00%			
			保护历史文化遗产	有效保护	100%	15	15	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	88			

项目单位自评表

项目名称		22年中央公共文化服务体系-“书香汴梁”城市书房							
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆		
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（万元）：	0	123	114.2	10	92.85	9.28		
	政府性预算资金	0	123	114.2	-	92.85	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理游戏			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以打造“书香开封”为目标，以推动“全民阅读”为导向，大力推进我市“书香汴梁”城市书房建设，2022年在我市范围内建设一批城市书房，为市民打造更加温馨优美的文化空间，营造全市“爱读书、读好书、善读书”的良好风尚				坚持以打造“书香开封”为目标，以推动“全民阅读”为导向，大力推进我市“书香汴梁”城市书房建设，2022年在我市范围内建设一批城市书房，为市民打造更加温馨优美的文化空间，营造全市“爱读书、读好书、善读书”的良好风尚。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每座书房建设补贴成本	≤20万元	20万元	5	5	0.00%	
			平均每册购书成本	≤35元	25.06元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥10000册	8780册	10	8.78	-12.20%	部分资金未完成支付，加快资金拨付进度
			质量指标	平均每座书房阅读座椅	≥40个	40个	5	5	0.00%
		平均每座书房图书		≥3000册	3000册	5	5	0.00%	
		时效指标	每座书房服务时长	≥48小时/周	48小时/周	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强市民文化幸福感和获得感	效果明显	100%	10	10	0.00%	
			促进公共文化服务体系建设	效果明显	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.07	

项目单位自评表

项目名称		运行经费补助									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：		20	20		13.58		10	67.9	6.79
		政府性预算资金		20	20		13.58		-	67.9	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	4				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开封市图书馆实行免费开放，给读者提供舒适的借阅环境，开展各类全民阅读活动，加强公共文化服务体系建设。				开封市图书馆实行免费开放，给读者提供舒适的借阅环境，开展各项丰富多彩的文化活动，以提高广大市民精神文明生活。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年运行经费补助	≤200000元/年	135800元/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	免费开放运营时长	≥8小时/天	8小时/天	15	15	0.00%			
		质量指标	场馆运行正常率（%）	≥98%	98%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	图书馆吸纳读者人次	≥80万人次	80万人次	10	10	0.00%			
			读者需求满足率（%）	≥95%	95%	15	15	0.00%			
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	95.79				

项目单位自评表

项目名称		送书下乡进社区活动经费									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：		4	3.8		2.12	10	55.79	5.58	
		政府性预算资金		4	3.8		2.12	-	55.79	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展送书下乡进社区活动，解决基层图书馆藏书匮乏、购书资金短缺的问题，满足基层人民群众对知识信息的需求。				开展送书下乡进社区活动，解决基层图书馆藏书匮乏、购书资金短缺的问题，满足基层人民群众对知识信息的需求。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均每次开展活动成本	≤3000元	1060元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥12次	15次	12	12	0.00%			
		质量指标	书籍利用率	≥95%	95%	18	18	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基层文化建设提升度	较高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分					100	95.58					

项目单位自评表

项目名称		电子资源网络更新费-信息网络及软件购置更新								
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆			
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（万元）：	20	20	15.75	10	78.75	7.88		
		政府性预算资金	20	20	15.75	-	78.75	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学	5	5					
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
		使用规范性	资金使用合规	5	5					
		预算绩效管理情况	绩效管理有效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	网络租赁及通信费和电子资源更新				网络租赁及通信费和电子资源更新					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	≤60000元/年	56500元/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	点对点光纤数据	200兆	200兆	5	5	0.00%		
			电子书数量	≥80000册	80000册	5	5	0.00%		
		质量指标	电子书标准符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
			网线正常运行率（%）	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	电子书更新完成时限	≤3天	3天	5	5	0.00%		
			网线故障响应时限	≤60分钟	60分钟	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	网络点击量提升率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			电子书可持续使用年限	缴费当年使用	100%	100%	10	10	0.00%	
			网线租赁年限	缴费当年使用	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97.88				

项目单位自评表

项目名称		业务资料费										
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆					
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（万元）：		3	3		0.67	10	22.33	2.23		
		政府性预算资金		3	3		0.67	-	22.33	-		
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-		
		单位资金		0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排较科学		5	4					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		图书馆业务资料及二次、三次文献汇编印制，扩充文献资源，加强全民阅读宣传，为广大读者服务。				扩充馆藏，丰富文献资源体系，充分发挥图书馆在我市社会、经济、文化上的作用和地位。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	年业务资料费成本	30000元	30000元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	编印文献期数	≥2期	2期	15	15	0.00%		
				质量指标		文献实用率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		业务资料利用率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	90.23					

项目单位自评表

项目名称		图书资料购置费								
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆			
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（万元）：		100		100	77.97	10	77.97	7.8
		政府性预算资金		100		100	77.97	-	77.97	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扩充馆藏，丰富文献资源体系，充分发挥图书馆在我市社会、经济、文化上的作用和地位。				扩充馆藏，丰富文献资源体系，充分发挥图书馆在我市社会、经济、文化上的作用和地位。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购买图书单位成本投入情况	≤40元/册	40元/册	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买图书数量	≥17500册	11904册	10	6.8	-31.98%	部分图书未完成购置，加快资金使用进度	
		质量指标	购买图书标准符合率（%）	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	购买图书完成时限	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	读者需求满足率（%）	≥95%	97%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	94.6			

项目单位自评表

项目名称		辅助性岗位人员经费									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：		71.4	71.4		48.68	10	68.18	6.82	
		政府性预算资金		71.4	71.4		48.68	-	68.18	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排较合理		5	3	调整资金拨付时间			
		拨付合规性		按照规定拨付		5	5				
		使用规范性		规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		对执行情况和绩效目标双监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放辅助性岗位人员工资，缴纳社保费用，保障图书馆全年正常运行，促进图书馆事业良性发展。				按时足额发放辅助性岗位人员工资，缴纳社保费用，保障图书馆全年正常运行，促进图书馆事业良性发展。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人均年经费	≤42000元	28635元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	日在岗时长	≥8小时	8小时	10	10	0.00%			
		质量指标	辅助性工作人员工作达标率	≥95%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	场馆开放读者满意度有	≥95%	97%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%				
			总分		100	94.82					

项目单位自评表

项目名称		城市书房建设									
主管部门		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封市图书馆				
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（万元）：		0	77		20	10	25.97	2.6	
		政府性预算资金		0	77		20	-	25.97	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排较科学		5	4	加快资金使用进度安排			
		拨付合规性		资金拨付较合理		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	坚持以打造“书香开封”为目标，以推动“全民阅读”为导向，大力推进我市“书香汴梁”城市书房建设，2022年在我市范围内建设一批城市书房，为市民打造更加温馨优美的文化空间，营造全市“爱读书、读好书、善读书”的良好风尚。				坚持以打造“书香开封”为目标，以推动“全民阅读”为导向，大力推进我市“书香汴梁”城市书房建设，2022年在我市范围内建设一批城市书房，为市民打造更加温馨优美的文化空间，营造全市“爱读书、读好书、善读书”的良好风尚。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每册图书购置成本	≤40元	40.86元	10	9.79	2.15%	图书成本提升，下一步做好成本预算		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥8000册	9790册	10	10	0.00%			
		质量指标	每座书房阅读座位	≥40个	40个	5	5	0.00%			
			每座书房图书	≥3000册	3000册	5	5	0.00%			
	时效指标	每座书房服务时长	≥48小时/周	48小时/周	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强市民文化幸福感和获得感	效果明显	100%	10	10	0.00%			
促进公共文化服务体系建设			效果明显	100%	15	15	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.39				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。