

永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)
2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	3
(一) 单位职责	3
(二) 机构设置	3
二、2021 年度单位决算公开表.....	3
三、2021 年度单位决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	18

一、概况

(一) 单位职责

1. 整理、抢救永嘉昆曲史料、实物遗存和传统经典剧目，研究永嘉昆曲音乐、唱腔、念白等艺术规律和特点。

2. 创作、改编、移植、复排永昆新编剧目和传统剧目，生产舞台艺术精品。

3. 培养永昆各类人才，组织举办公益性展演展示活动。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：团长室、综合办公室、演出部、艺术一室（演员）、艺术二室（乐队）、艺术三室（舞美）、非遗办公室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 912.40 万元，支出总计 912.40 万元，与 2020 年度相比，各减少 333.58 万元，下降 26.77%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度收入支出下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 912.40 万元；包括财政拨款收入 912.40 万元（其中，一般公共预算 832.67 万元，政府性基金预算 79.73 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 912.40 万元，其中基本支出 691.21 万元，占 75.76%；项目支出 221.18 万元，占 24.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 912.40 万元，支出总计 912.40 万元，与 2020 年相比，减少 333.58 万元，下降 26.77%。主要原因是因县财政核减，部分项目已结项未支付；财政拨款支出年初预算数 1089.37 万元，完成年初预算的 83.75%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度收入支出下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 832.67 万元，占本年支出合计的 91.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.30 万元，下降 31.52%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 832.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 734.04 万元，占 88.16%；社会保障和就业（类）支出 74.86 万元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 23.76 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1006.37 万元，年中调减预算为 832.67 万元，支出决算为 832.67 万元，完成年初预算的 82.74%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出下降。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 815.09 万元，年中调减预算为 723.79 万元，支出决算为 723.79 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出下降。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 100 万元，年中调减预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 3.29%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出下降。

文化旅游体育与传媒支出（类）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，年中追加预算 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了《红拂记》参加苏州昆剧节等演出活动的经费。

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 45.7 万元，年中追加调整预算为 46.68 万元，支出决算为 46.68 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.85 万元，年中追加调整预算为 23.34 万元，支出决算为 23.34 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.16 万元，年中追加调整预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及单位缴纳残疾人保证金。

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 8.24 万元，年中追加调整预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 11.33 万元，年中追加调整预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.21 万元，其中：

人员经费 636.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费。

公用经费 54.70 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.73 万元，占本年支出合计的 8.74%。与 2020 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出增加 49.73 万元，增长 165.76%。主要原因是：往年上介的演出经费下拨增加，用于项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.73 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 79.73 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 83 万元，年中调减预算为 79.73 万元，支出决算为 79.73 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，支出下降。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 83 万元，中调减为 79.73 万元，支出决算为

79.73 万元,完成调整预算的 100%, 决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求, 对于普通工作专项支出进行压缩核减, 支出下降。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元, 年中调减预算为 1.09 万元, 支出决算为 1.09 万元, 完成年初预算的 36.33%, 2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是往年已大型维修维护车辆, 2021 年减少支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元, 占 0%, 与 2020 年度相比持平, 主要原因是 2021 年本单位无因公出国(境)任务; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.09 万元, 占 100.00%, 与 2020 年度相比, 减少 1.83 万元, 下

降 62.66%，主要原因是往年已大型维修维护车辆，2021 年减少支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是 2021 年本单位无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平主要原因是 2021 年本单位无因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，年中调减预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数小于预算数的主要原因是往年已大型维修维护车辆，2021 年减少支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），无购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，年中调减预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数小于预算数的主要原因是往年已大型维修维护车辆，2021 年减少支出。主要用于演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平，本单位为财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。授予中小企业合同金额 6.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 6.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉昆剧团（永嘉昆曲传习所）共有车辆 1 辆，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,其他用车主要是用于单位演出; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及项目 4 个, 共涉及资金 141.45 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“文化合作演出”政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 79.73 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)在 2021 年度单位决算中反映“4 折子戏一本大戏和进校园文化礼堂等公益性演出及昆剧节演出”及“外编人员工资”项目绩效自评结果。

永嘉县预算项目支出绩效自评表			
[232005]永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)	(2021)年度		
项目名称	4 折子戏一本大戏和进校园文化礼堂等公益性演出及昆剧节演出	项目负责人	徐显眺
主管部	永嘉县文化和广电旅游体育局	实施单位	永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习

门					所)			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	4折子戏一本大戏和公益性演出	67.00	29.25		29.25		100.00	
	合计	67.00	29.25		29.25		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>宣传永嘉昆剧、弘扬传统文化、丰富人民群众艺术生活，培养群众对昆曲的兴趣的目标，计划打造用于进校园；进社区、文化礼堂；进企业等省市公益性演出。打造演出剧目，外请演出人员。通过该项目的成功实施，继续打开永嘉昆剧的知名度；传承、保护、发展好永嘉昆剧这一世界级、国家级双非物质文化遗产；顺应文旅融合发展的时代潮流，将永嘉特色、山水、故事、文化融入永嘉昆剧之中，为永嘉旅游事业带来经济效益。；为人民群众服务，增强人民群众幸福感、获得感。</p>				<p>2021年携《红拂记》参加第八届中国昆剧艺术节活动，并筹备“四大南戏”之一《拜月记》的排练，完成公益性演出90场，全力传承昆曲非遗艺术，极大地丰富了人民群众艺术生活，7月开展“戏曲启蒙教育”，面向全社会招募选拔22名热爱戏曲的小朋友进行免费的戏曲表演培训，培养了群众对昆曲的兴趣，持续打开永嘉昆剧的知名度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	剧目数量	≥5场	7部	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	≥70场	90场	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	观众上座率	≥50000人	201185人(包含线上)	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	同类活动参与增长率	≥100%	9.76%	15.00	5.00	此前该指标设置不合理。改进：深化指标理解。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	剧目品质提升		开展《红拂记》专家研讨会，提升剧目质量	15.00	15.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						

绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	群众对活动的满意度	≥100%	85%	10.00	5.00	此前该指标设置不合理。改进：深化指标理解。
总分						100.00	85.00	
自评结论	良好 89-75分		总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	受年中调减影响，该项目仍有较多已结项未支付的款项。							
填报人：	董璐瑶		填报人联系方式（手机全号）：		18868107945			
填报日期：	17-1月 -22							

4 折子戏一本大戏和进校园文化礼堂等公益性演出及昆剧节演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为67万元，年中调减预算为29.25万元，执行数为29.25万元，完成调整预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创排提升剧目7部；二是携《红拂记》参加第八届中国昆剧艺术节活动，并筹备“四大南戏”之一《拜月记》的排练；三是完成公益性演出90场，全力传承昆曲非遗艺术，极大地丰富了人民群众艺术生活；四是开展“戏曲启蒙教育”，面向全社会招募选拔22名热爱戏曲的小朋友进行免费的戏曲表演培训，培养了群众对昆曲的兴趣，持续打开永嘉昆剧的知名度。发现的问题及原因：一是因部分指标理解不深入导致指标设置不够具体合理；二是因

年终调减影响，预算执行率较低。下一步改进措施：一是深化指标理解；二是做好预案，合理调节项目进度。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[232005]永嘉昆剧团 (永嘉昆曲传习所)		(2021)年度						
项目名称	外编人员工资				项目负责人	徐显眺		
主管部门	永嘉县文化和广电旅游体育局			实施单位	永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	永嘉昆剧团现有 18 名经县编委批准聘用的编制外聘用人员	75.60	72.09	72.09	100.00			
	合计	75.60	72.09	72.09	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	外聘人员保证演出人员中龙套数量，保证戏目完整性；完成各项事务，分担剧团工作压力；做好宣传工作。减少剧团在外演出时需要外请人员协助的人数，减轻经济负担。				外聘人员切实完成了永昆团内各项事务，分担了剧团工作压力，减少了剧团在外演出时需要外请人员协助的人数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外编人员数量	≥18 人	17 人	50.00	47.00	该指标设置不合理。改进：深化指标理解
绩效指标	产出指标	质量指标	编外用工人员具有一定质量，符合剧团工作要求，能适应剧团的相关工作，分担剧团的工作压力		达成预期效果	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证剧团演出时的演员数量、减少剧团在外演出时的外请人员人数，减少剧团支出		达成预期效果	15.00	15.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	观众对演出满意度提升	≥100%	80%	15.00	12.00	该指标设置不合理。改进：深化指标理解
总分						100.00	94.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人：	董璐瑶		填报人联系方式（手机全号）：		18868107945			
填报日期：	17-1月 -22							

外编人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75.6万元，年中调减预算为72.09万元，执行数为72.09万元，完成调整预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年平均聘用外编人员17人，用于协助团内排练、演出及办公等各项事务；二是外聘人员切实完成了永昆团内各项事务，分担了剧团工作压力，减少了剧团在外演出时需要外请人员协助的人数。发现的问题及原因：一是因部分指标理解不深入导致指标设置不够具体

合理；二是外聘人员工作评价机制不够完善。下一步改进措施：一是深化指标理解；二是深化外聘人员工作评价机制。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对永昆先生专业课辅导寒暑假集训项目进行复核评价，分数 87.4，等次良。详见附件 2、3。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）；反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助缴费支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。