

中共滑县县委宣传部
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委宣传部概况

一、部门职责

宣传部机关内设 10 个职能股室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责在滑新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管

理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十一）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工

作，指导协调县政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十三）贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在滑县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十四）受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。对县直宣传思想文化单位领导干部和各乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十五）承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。统筹指导协调融媒体的建设与管理。归口领导滑县融媒体中心、滑县广电网络中心工作。受县委委托，代管滑县文联。指导协调滑县文化广电体育旅游局。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委宣传部内设机构 10 个：

办公室、意识形态工作股、理论股、新闻外宣股、宣传文艺股、网络安全和信息股、文化产业和新闻出版股、精神文明建设协调股、思想道德建设股、精神文明创建股。

从决算单位构成看，县委宣传部部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
中共滑县县委宣传部本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滑县县委宣传部

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	1,279.79	一、一般公共服务支出	32	1,043.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	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	250.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
	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	25.34
	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	21.00
	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	1,300.79	本年支出合计	58	1,392.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,392.73	总计	62	1,392.73

注：本表反映部门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：中共滑县县委宣传部

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		1,300.79	1,300.79					
201	一般公共服务支出	1,039.69	1,039.69					
20133	宣传事务	1,039.69	1,039.69					
2013301	行政运行	654.60	654.60					
2013399	其他宣传事务支出	385.10	385.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	162.66	162.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.66	162.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.66	162.66					
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03					
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					

210	卫生健康支出	16.07	16.07					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	25.34	25.34					
22102	住房改革支出	25.34	25.34					
2210201	住房公积金	25.34	25.34					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县县委宣传部

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		1,392.73	736.22	656.51			
201	一般公共服务支出	1,043.87	658.78	385.10			
20133	宣传事务	1,043.87	658.78	385.10			
2013301	行政运行	658.78	658.78				
2013399	其他宣传事务支出	385.10		385.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	250.42		250.42			
20701	文化和旅游	87.76		87.76			
2070199	其他文化和旅游支出	87.76		87.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.66		162.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.66		162.66			
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03				
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40				
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97				

20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63			
210	卫生健康支出	16.07	16.07			
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07			
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36			
221	住房保障支出	25.34	25.34			
22102	住房改革支出	25.34	25.34			
2210201	住房公积金	25.34	25.34			
229	其他支出	21.00		21.00		
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00		

注：本表反映部门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：中共滑县县委宣传部

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	1,279.79	一、一般公共服务支出	33	1,043.87	1,043.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	250.42	250.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.03	36.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	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	25.34	25.34		
	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	21.00		21.00	
	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	1,300.79	本年支出合计	59	1,392.73	1,371.73	21.00	
年初财政拨款结转和结余	28	91.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	91.94		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	1,392.73	总计	64	1,392.73	1,371.73	21.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共滑县县委宣传部

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		1,371.73	736.22	635.51
201	一般公共服务支出	1,043.87	658.78	385.10
20133	宣传事务	1,043.87	658.78	385.10
2013301	行政运行	658.78	658.78	
2013399	其他宣传事务支出	385.10		385.10
207	文化旅游体育与传媒支出	250.42		250.42
20701	文化和旅游	87.76		87.76
2070199	其他文化和旅游支出	87.76		87.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.66		162.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162.66		162.66
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	

21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36
221	住房保障支出	25.34	25.34
22102	住房改革支出	25.34	25.34
2210201	住房公积金	25.34	25.34

注：本表反映部门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表

部门：中共滑县县委宣传部

公开 06 表
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	349.09	302	商品和服务支出	360.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.49	30201	办公费	41.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.01	30202	印刷费	54.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.97	30203	咨询费		310	资本性支出	24.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.85	30205	水费		31002	办公设备购置	24.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	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	1.50	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	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		30217	公务接待费	2.59	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	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	184.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	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	2.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		350.70	公用经费合计				385.52	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共滑县县委宣传部

公开 07 表

金额单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			合计	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.60		3.60		3.60	5.00	6.10		2.88		2.88	3.22

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”经费年初预算数；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：中共滑县县委宣传部

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	

		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计			21.00	21.00		21.00	
229	其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	新闻宣传							
主管部门及代码	中共滑县县委宣传部			实施单位	中共滑县县委宣传部			
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争创滑县新闻舆论宣传的一流业绩，有效地把滑县改革和建设中的正能量、正声音传播好和宣传好。讲好滑县故事，通过各种新闻媒体把滑县的经验宣传好，能够把滑县的亮点彰显好，有效地提高滑县在全国、全省的知名度、美誉度和影响力。激发全县干部群众干事创业的热情，有利于培养全媒人才，全面加强新闻舆论工作队伍建设，进而提高新闻舆论工作能力水平。			已完成				
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	市级以上新闻媒体发稿量	≥ 2000 条	3856	10	10	
			培训人员	> 200 人次	300	10	10	
		质量指标	市级以上主流媒体发表率	≥ 85%	86	10	10	
			培训及格率	> 90%	90	5	5	
		时效指标	按年度预定完成	≤ 100%	100	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	5	5	

			预算执行率	$\geq 100\%$	100	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正确引导社会舆论导向控制率	$= 100\%$	100	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\leq 100\%$	100	10	10		
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		网络信息安全						
主管部门及代码		中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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	78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，提升网信工作水平，维护网络信息安全			完成				
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	报送省内舆情线索	≥ 3000 条	6900	10	10	
			处置涉滑县网络舆情	≥ 100 次	142	10	10	
			排查属地网站	≥ 1000 个	1129	10	10	
		质量指标	舆情处置率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	舆情处置及时率	= 100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						

	社会效益指标	正确引导社会舆论导向控制率	= 100%	100	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
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							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门及代码	中共滑县县委宣传部			实施单位	中共滑县县委宣传部			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用电影声情并茂、易于传播的优势，将党的扶贫方针、惠民政策、优质文化、致富门路及时传达给基层群众，丰富群众精神文化生活继续，在更大范围内为经济发展和社会进步提供精神动力和智力支持。			已完成				
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	每年农村电影放映场次	>= 1000 场	1000 余场	15	15	
		质量指标	农村电影放映国产新片所占比例	>= 30%	70	15	15	
		时效指标	电影放映到位及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化宣传氛围发挥率	>= 90%	90	30	30	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	农家书屋补充更新出版物项目							
主管部门及代码	中共滑县县委宣传部			实施单位	中共滑县县委宣传部			
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	142.66	142.66	142.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142.66	142.66	142.66	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为农民提供服务于农业生产和农家生活的实用书刊，不仅能丰富农民文化生活，还能宣传普及现代科技知识，传播社会主义先进文化，学习科学文化知识，走科学致富的道路，从根本上解决农民群众买书难、看书难的问题，净化农村出版物市场，改善农村文化环境，提高农民整体素质和农村文明程度，在促进农村经济发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主等方面发挥积极作用。			已完成				
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	农家书屋补充更新出版物数量	= 1019 个	1019	15	15	
		质量指标	补充更新出版物质量达标率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	配送到位及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	> 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过阅读学习农业技术农民增收率	>= 90%	90	10	10	
		社会效益指标	文化宣传氛围发挥率	= 100%	100	10	10	

		生态效益指标	农家废物利用率	≥ 90%	90	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥期限	= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%	90	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		新时代文明实践活动						
主管部门及代码		中共滑县县委宣传部		实施单位	中共滑县县委宣传部			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹协调和组织实施文明实践工作，指导乡镇、村开展工作，研究制定工作规划，对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。			已完成				
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	建立一个新时代文明实践平台	= 1 个	1	10	10	
			开展志愿活动数量	≥ 500 次	1000	10	10	
		质量指标	开展各类先进典型选树表彰活动	≥ 4 次	24	10	10	
		时效指标	开展活动及时率	≤ 100%	100	10	10	
		成本指标	开展活动经费	≥ 40%	40	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标								

		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展志愿服务活动	≥ 80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	85	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	建党 100 周年及党史教育活动经费							
主管部门及代码	中共滑县县委宣传部			实施单位	中共滑县县委宣传部			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党史学习教育高标准高质量开展。			完成情况良好				
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	开展青少年思政课	≥ 400 场	420	10	10	
			开展党史学习教育系列宣讲	≥ 400 场	710	10	10	
		质量指标	开展党史学习教育效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≤ 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

	生态效益指标	开展庆祝建党百年思想理论教育效果	良好	良好	30	30	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	<= 100%	99%	10	9	
总分							99
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中共滑县县委宣传部							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1130.47	1392.73	1392.73	10	123.20%	9.0
	资金来源	财政性资金	1130.47	1392.73	1392.73		123.20%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，全力奏响建设现代化滑县“奋勇争先、更加出彩”的最强音，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	开展庆祝建党 100 周年及党史教育活动、新闻稿件宣传、宣传思想（意识形态）工作、网络信息安全、党的创新理论进基层、新时代文明实践	开展庆祝建党 100 周年及党史教育活动、新闻稿件宣传、宣传思想（意识形态）工作、网络信息安全、党的创新理论进基层、新时代文明实践			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100 百分比		100	5	5	
	预算和财务管理	预算执行率	>=60 百分比		123.20%	5	3	
		结转结余率	>=40 百分比		0%	5	5	
		“三公经费”控制率	<=100 百分比		70.93%	5	5	

		政府采购执行率	<=100 百分比		100	5	5	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=60 百分比		60	5	5	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=80 百分比		80	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=80 百分比		80	10	10	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=60 百分比		60	20	20	
	满意度	社会公众满意度	>=60 百分比		80	15	15	
总分：								98
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1392.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.79 万元，增长 13.14%。主要原因是全县党史学习教育活动由宣传部牵头，增加了工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1300.79 万元，其中：财政拨款收入 1300.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1392.73 万元，其中：基本支出 736.22 万元，占 52.86%；项目支出 656.51 万元，占 47.14%；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、支总计均为 1392.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.79 万元，增长 13.14%。主要原因是全县党史学习教育活动由宣传部牵头，增加了工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.73 万元，占支出合计的 98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 442.00 万元，增长 47.54%。主要原因是全县党史学习教育活动由宣传部牵头，增加了工作经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1043.87 万元，占 76.10%；文化旅游体育与传媒支出 250.42 万元，占 18.25%；社会保障和就业支出 36.03 万元，占 2.63%；卫生健康支出 16.07 万元，占 1.17%；住房保障支出 25.34 万元，占 1.85%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,036.04 万元，支出决算为 1371.73 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 666.74 万元，支出决算为 658.78 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整及运行经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 385.10 万元，完成年初预算的 350.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县党史学习教育活动由宣传部牵头，增加了工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

4. 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 162.66 万元，支出决算为 162.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 7.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部退休工资由人社部门发放，单位只做预算。

6. 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 34.17 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整。

7. 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 0.62 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整。

10. 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 25.62 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整。

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 736.22 万元。其中：人员经费 350.70 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、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 385.52 万元，主要包括：办公费、印刷费电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.60万元，支出决算为6.10万元，完成预算的70.93%。2021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严格落实八项规定精神，压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.88万元，完成预算的80%，占47.21%；公务接待费支出决算3.22万元，完成预算的64.40%，占52.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.60万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定精神。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.88万元。主要用于燃油费、公车维修费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 64.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定精神，压减公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 3.22 万元。主要用于上级来滑调研、记者来滑采访。2021 年共接待国内来访团组 117 个、来宾 510 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 21.00 万元。主要用于用于乡村学校少年宫运转支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 43.54 万元，支出决算为 385.52 万元，完成年初预算的 885.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员调动、工资调整及运行经费调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

行政单位的预算绩效管理是财务管理的一项重要内容，我单位制定和完善了绩效管理相关制度，组织预算部门进行绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021 年，在省委、市委、县委的正确领导下，全县宣传思想文化工作坚持以庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，统筹推进“八大工程”，弘扬伟大建党精神，凝聚奋进力量，在总结历史经验中守正创新、在紧扣时代脉搏中担当作为，唱响了爱党爱国爱社会主义的高昂旋律，为滑县建设新时代富有影响力的区域性中等城市提供了坚强思想保证和强大精神力量，较好的实现了 2021 年的整体目标，自评得分 98 分，达到预期绩效目标。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 6 个，决算资金共 550.66 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 86.65%，分别是：

1. 新闻宣传项目，项目 2021 年预算数 110 万元，决算数 110 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

2. 网络信息安全项目，项目 2021 年预算数 78 万元，决算数 78 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

3. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目专项资金农村公益电影放映项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

4. 农家书屋补充更新出版物项目，项目 2021 年预算数 142.66 万元，决算数 142.66 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

5. 新时代文明实践项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

6. 建党 100 周年及党史教育活动项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中共滑县县委宣传部本年度无重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。