

滑县文化广电体育旅游局本级
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县文化广电体育旅游局本级概况

- 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、项目支出绩效自评表

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 滑县文化广电体育旅游局 本级概况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；

(二) 制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；

(三) 指导全系统的体制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、机构设置

滑县文化广电体育旅游局有内设机构 6 个，包括：办公室(人事财务股)、公共服务股(体育办公室)、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股(行政审批股)。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,131.53	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	3,426.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.93
	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	13.85
	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	100.62
	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	3,131.53	本年支出合计	58	3,617.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	488.26	年末结转和结余	60	2.48
	30			61	
总计	31	3,619.80	总计	62	3,619.80

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
单位：万元

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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		3,131.53	3,131.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,969.29	2,969.29					
20701	文化和旅游	1,898.47	1,898.47					
2070101	行政运行	274.62	274.62					
2070107	艺术表演团体	268.56	268.56					
2070109	群众文化	557.07	557.07					
2070111	文化创作与保护	69.77	69.77					
2070114	文化和旅游市场管理	54.00	54.00					
2070199	其他文化和旅游支出	674.44	674.44					
20708	广播电视	167.47	167.47					
2070801	行政运行	147.47	147.47					
2070899	其他广播电视支出	20.00	20.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36	903.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36	903.36					
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02					
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02					
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	13.85	13.85					
22102	住房改革支出	13.85	13.85					
2210201	住房公积金	13.85	13.85					
224	灾害防治及应急管理支出	100.62	100.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62	100.62					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62	100.62					

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
单位：万元

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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		3,617.32	769.25	2,848.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,426.21	704.69	2,721.52			
20701	文化和旅游	2,355.38	557.23	1,798.16			
2070101	行政运行	284.17	284.17				
2070107	艺术表演团体	268.56	268.56				
2070108	文化活动	183.77		183.77			
2070109	群众文化	557.07		557.07			
2070111	文化创作与保护	69.77		69.77			
2070114	文化和旅游管理事务	54.00		54.00			
2070199	其他文化和旅游支出	938.05	4.50	933.55			
20708	广播电视	167.47	147.47	20.00			
2070801	行政运行	147.47	147.47				

2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36			
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96				
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96				
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
210	卫生健康支出	8.75	8.75				
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
212	城乡社区支出	25.93		25.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93			
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				
224	灾害防治及应急管理支出	100.62		100.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62			

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62			
---------	-----------------	--------	--	--------	--	--	--

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

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 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	3,131.53	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	3,426.21	3,426.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.96	41.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	25.93		25.93	
	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	13.85	13.85		
	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	100.62	100.62		
	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	3,131.53	本年支出合计	59	3,617.32	3,591.39	25.93	
年初财政拨款结转和结余	28	488.26	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48		
一般公共预算财政拨款	29	462.33		61				

政府性基金预算财政拨款	30	25.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,619.80	总计	64	3,619.80	3,593.86	25.93	

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

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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		3,591.39	769.25	2,822.13
207	文化旅游体育与传媒支出	3,426.21	704.69	2,721.52
20701	文化和旅游	2,355.38	557.23	1,798.16
2070101	行政运行	284.17	284.17	
2070107	艺术表演团体	268.56	268.56	
2070108	文化活动	183.77		183.77
2070109	群众文化	557.07		557.07
2070111	文化创作与保护	69.77		69.77
2070114	文化和旅游管理事务	54.00		54.00
2070199	其他文化和旅游支出	938.05	4.50	933.55
20708	广播电视	167.47	147.47	20.00

2070801	行政运行	147.47	147.47	
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	
224	灾害防治及应急管理支出	100.62		100.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62

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

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

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	192.89	302	商品和服务支出	60.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.12	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.47	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	13.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.76	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.45	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	323.93	30217	公务接待费	0.70	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	38.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	150.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.65			
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				
人员经费合计		706.34	公用经费合计					62.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

预算数						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	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				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
1.80					1.80	0.70					0.70

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。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 08 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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		25.93		25.93		25.93	
212	城乡社区支出	25.93		25.93		25.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93		25.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93		25.93	

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)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		2021 年国家级非遗保护费用						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局		
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	92	92	61.774	10	67.15%	6.7	
	其中:当年财政拨款	92	92	61.774	—	67.15%	—	
	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			
	滑县大平调项目:开展人才培养、传习活动;编排传统剧目;展示演出。滑县大弦戏项目:编排传统剧目;展示演出;道具购置。滑县二夹弦项目:挖掘整理传统剧目;排演传统剧目《包公与少侠》;展示演出。国家级传承人 4 人分别开展传习工作。				2021 年完成滑县大平调项目:开展人才培养、传习活动;编排传统剧目;展示演出。滑县大弦戏项目:编排传统剧目;展示演出;道具购置。滑县二夹弦项目:挖掘整理传统剧目;排演传统剧目《包公与少侠》;展示演出。国家级传承人 4 人分别开展传习工作。			
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	服装道具购置	= 64 件	64	7	7	
			展示演出	= 97 场	97	8	8	
		质量指标	服装道具购置合格率	= 100%	100	7	7	
			展示演出合格率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	服装道具购置完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	7	7	
			展示演出完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	7	7	
	成本指标	成本控制	<= 92 万元	61.774	7	5	由于疫情部分非遗文化推迟,剩余资金准备 2022 年支付。	
效益指标	经济效益指标	传统剧目增长率	>= 30%	30	5	5		
		道具增长率	>= 20%	20	5	5		

			演出服务渠道 增长率	≥ 20%	20	5	5	
	社会效益 指标		展示展演传统 剧目覆盖人群 增长率	≥ 30%	30	5	5	
			带动社会资金 投入增长率	≥ 20%	20	5	5	
		生态效 益指标						
	满意度指标	可持续 影响指 标	对提升非遗的 社会关注影响	长期	长期	5	5	
			服务对象满 意度指标	编排剧目受群 众满意度	≥ 90%	90	5	5
			非遗展演活动 现场观众满意 度	≥ 90%	90	5	5	
总分								94.7
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年中央公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局		
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	698.34	585.2866	582.2332	10	99.48%	9.9	
	其中：当年财政拨款	698.34	585.2866	582.2332	—	99.48%	—	
	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			
	根据项目内容及规模，在滑县县域范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛。				2021 年完成项目内容及规模，在滑县县域范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛。			
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	活动次数	≥ 3 次	3	10	10	
			送戏乡场数	≥ 300 场	300	10	10	
		质量指标	公共文化项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	时间控制	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	成本控制	≤ 698.34 万元	582.2332	10	8.3	省里收回下达资金 110 万元，项目已完成，结余 3.0534 万元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国民综合阅读率	≥ 7%	7	15	15	
			基本公共文化服务水平	逐年提高	逐年提高	15	15	
	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	>= 85%	85	10	10	
总分								98.2
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		2021年文化站免费开放资金							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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	115	115	115	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	115	115	115	—	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				
	文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。				完成2021年文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助文化站	= 23 个	23	10	10		
		质量指标	每个乡（镇）每周免费开放时长	>= 42 小时	42	10	10		
			免费开放服务项目	逐年完善	逐年完善	10	10		
		时效指标	免费开放服务水平	逐年提高	逐年提高	10	10		
		成本指标	每个乡（镇）补助	= 5 万元	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放受益人群增长率	>= 2%	2	10	10		
			免费开放服务效能	逐年提升	逐年提升	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	逐年提高	10	10				

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对免费开放机构服 务满意度	>= 85%	85	5	5	
			群众对各类服务项目满 意度	>= 90%	90	5	5	
总分								100.0
预算单位(盖章):						主管部门(盖 章):		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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	351.7	0	351.7	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	351.7	0	351.7	—	0%	—	
	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				
	经济目标：我县基层公共文化建设和有了较大改观，一是完善硬件设施，二是提高工作效率，实现“建、管、用”并重的社会化管理模式。切实提高财政资金配置效率和使用效益。社会目标：壮大人员队伍，组织群众性文体活动，文体活动室接待人数增加，提升我县社会文化水平满意度目标：提升农村地区群众对基本公共文化服务的满意度。			2021年完成经济目标：我县基层公共文化建设和有了较大改观，一是完善硬件设施，二是提高工作效率，实现“建、管、用”并重的社会化管理模式。切实提高财政资金配置效率和使用效益。社会目标：壮大人员队伍，组织群众性文体活动，文体活动室接待人数增加，提升我县社会文化水平。满意度目标：提升农村地区群众对基本公共文化服务的满意度。				
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	印刷资料批次	≥ 46 批	46	7	7	
			办公设备（材料）购置数量	≥ 23 套	23	7	7	
		质量指标	印刷质量达标率	≥ 98%	98	6	6	
			办公设备（材料）质量合格率	≥ 99%	99	6	6	
		时效指标	资料印刷验收及时率	≥ 99%	99	6	6	
			办公设备（材料）到位及时率	≥ 99%	99	6	6	

		成本指标	成本控制率	<= 99%	99	6	6	
			预算执行率	>= 99%	99	6	6	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	>= 100%	100	15	15	
			办公设备（材料）利用率	>= 100%	100	15	15	
		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	工作人员满意度	>= 98%	98	10	10
总分								90
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		运河文化宣传经费						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局		
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	5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.5	4.5	—	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			
	为了更好的对运河文化的了解，充分挖掘我县大运河丰富的历史文化资源，保护好、传承、利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产，支付运河文化宣传、办公、文印等费用。				为了更好的对运河文化的了解，充分挖掘我县大运河丰富的历史文化资源，保护好、传承、利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产，完成2021年支付运河文化宣传、办公、文印等费用。			
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	运河文化宣传经费支出月份	= 12月	12	10	10	
		质量指标	用于运河文化宣传正常运转	= 100%	100	15	15	
		时效指标	运河文化宣传经费支出率	= 100%	100	15	15	
	成本指标	控制在预算内	= 5万元	4.5	10	10	年初预算5万元，实际资金到账4.5万元，已经控制在预算内。	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提高运河保护意识	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	运河发展效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	对运河保护影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		人民剧场改扩建规划设计						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局		
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	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0%	—
		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			
	对滑县人民剧场改（扩）建项目进行规划设计。				上级没有拨付人民剧场改扩建规划设计这个项目资金，目前没有实施该项目。			
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	建设规划文 本套数	= 1 套	0	15	0	上级没有拨付这个项 目资金，目前没有实 施该项目。
		质量指标	建设规划文 本质量	合格	没 拨 付	15	0	上级没有拨付这个项 目资金，目前没有实 施该项目。
		时效指标	工时间控制	2021 年 12 月 31 日 前	没 拨 付	10	0	上级没有拨付这个项 目资金，目前没有实 施该项目。
		成本指标	控制在预算 内	≤ 20 万元	0	10	0	上级没有拨付这个项 目资金，目前没有实 施该项目。
	效益指标	经济效益指 标						
社会效益指 标		推进文化事 业发展	明显	没 拨 付	30	0	上级没有拨付这个项 目资金，目前没有实 施该项目。	

		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	工作人员满意度	>= 95%	0	10	0	上级没有拨付这个项目资金，目前没有实施该项目。
总分								0
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		黄河金堤遗址公园设计						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局		
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	92	36.8	10	40%	4	
	其中:当年财政拨款	100	92	36.8	—	40%	—	
	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			
	项目实施后,可带来可观的经济效益和社会效益。经济效益方面:通过金堤文化遗址公园的顶层设计,可以可持续推进滑县金堤文化的保护、开发利用,在弘扬滑县黄河文化的同时,可以带动滑县旅游的发展,带动滑县“吃、住、行、游、购、娱”等相关产业的发展,带动滑县经济发展。社会效益方面:项目的实施,对于保护传承弘扬滑县黄河文化,坚定文化自信、增强实现中华民族伟大复兴的凝聚力具有重要意义。				2021年完成项目实施后,可带来可观的经济效益和社会效益。经济效益方面:通过金堤文化遗址公园的顶层设计,可以可持续推进滑县金堤文化的保护、开发利用,在弘扬滑县黄河文化的同时,可以带动滑县旅游的发展,带动滑县“吃、住、行、游、购、娱”等相关产业的发展,带动滑县经济发展。社会效益方面:项目的实施,对于保护传承弘扬滑县黄河文化,坚定文化自信、增强实现中华民族伟大复兴的凝聚力具有重要意义。			
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	黄河金堤文化梳理板块	≥5个	5	20	20	
		质量指标	设计验收合格率	≥90%	90	10	0	由于项目实施晚,剩余资金准备2022年支付,目前正在准备验收。

	时效指标	设计完成及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	总成本	≤100万	36.8	10	3.7	年初100万元，实际资金到账92万元，由于项目实施晚，剩余资金准备2022年支付。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高滑县知名度	明显	明显	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对文化旅游行业的影响程度	明显	明显	15	15	
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							77.7
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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		200	200	197. 12	10	98.56%	9.9
		其中：当年财政拨款		200	200	197. 12	—	98.56%	—
		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				
	通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。				2021年通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。				
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	雇佣演员人数	>= 350人	350	10	10		
			开展次数	>= 4次	4	10	10		
		质量指标	服务质量	>= 98%	98	10	10		
		时效指标	活动按期完成率	>= 95%	95	10	10		
		成本指标	总成本	<= 200万元	197. 12	10	9.9	项目已实施完成,结余2.88万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	明显	15	15		
社会效益指标		群众认知度	提升	提升	15	15			
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								99.8
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 3,619.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,947.05 万元，下降 34.98%。主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,131.53 万元，其中：财政拨款收入 3,131.53 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 3,617.32 万元，其中：基本支出 769.25 万元，占 21.27%；项目支出 2,848.07 万元，占 78.73%；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 3,619.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,947.05 万元，下降 34.98%。主要原因是专项资金减少。

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 3,591.39 万元，占支出合计的 99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.25 万元，下降 5.75%。主要原因是专项资金

减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,591.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3426.21 万元，占 95.40%；社会保障和就业支出（类）支出 41.96 万元，占 1.17%；卫生健康支出（类）支出 8.75 万元，占 0.24%；住房保障支出（类）支出 13.85 万元，占 0.39%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 100.62 万元，占 2.80%。

(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 2,644.98 万元，支出决算为 3,591.39 万元，完成年初预算的 135.78%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 614.35 万元，支出决算为 284.17 万元，完成年初预算的 46.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩非必要行政运行经费。

2. 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 0 万元，支出决算为 268.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.77 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 351.70 万元，支出决算为 557.07 万元，完成年初预算的 158.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

5. 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 0 万元，支出决算为 69.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

7. 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 232.60 万元，支出决算为 938.05 万元，完成年初预算的 403.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.47 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

10. 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，支出决算为 903.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

11. 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 21.64 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调标，预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

12. 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 20.45 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

13. 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 9.46 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

14. 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 0.26 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

15. 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 15.34 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中受自然灾害影响用于灾后重建，追加了预算，预算执行力度加大。

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 769.25 万元。其中：人员经费 706.34 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 62.92 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、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 1.8 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 38.89%。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减少“三公”经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.7 万元，完成预算的 38.89%，占 100%；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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有此项开支。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 38.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。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 0.7 万元。主要用于国内来访团。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 38 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 120 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 21.61%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 27.20 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 231.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障单位正常运转在预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 866.22 万元，其中：政府采购货物支出 593.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.88 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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务

科室积极配合的工作机制，明确了各责任部门工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2021 年国家级非遗保护费用：年初预算 92 万元，实际全年预算数 92 万元，用于滑县大平调、滑县大弦戏、滑县二夹弦开展演出，国家级传承人 4 人分别开展传习工作。全年执行 61.774 万元，由于疫情部分非遗文化推迟，剩余资金 30.226 万元准备 2022 年支付。

2. 2021 年中央公共文化服务体系专项建设专项资金：年初预算 698.34 万元，实际全年预算数 585.2866 万元，用于全范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛全年执行 582.2332 万元，项目已实施完成，结余 3.0534 万元。

3. 2021 年文化站免费开放资金：年初预算 115 万元，实际全年预算数 115 万元，用于文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，已按计划全部支付落实。

4. 乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费：年初预算 351.7 万元，实际全年预算数 351.7 万元，23 个乡镇各拨付 2 万，1019 个行政村各拨付 3000 元，351.7 万元已按计划全

部支付落实，为文化站及村文化服务中心正常运转提供了保障。

5. 运河文化宣传经费年初预算 5 万元，实际全年预算数 4.5 万元，主要用于运河文化宣传，4.5 万元已按计划全部支付落实。

6. 人民剧场改扩建规划设计年初预算 20 万元，实际全年预算数 0 万元，上级没有拨付这个项目资金，目前没有实施该项目。

7. 黄河金堤遗址公园设计年初预算 100 万元，实际全年预算数 92 万元，主要用于滑县金堤文化的保护、开发利用，由于项目实施晚，全年执行 36.8 万元，目前正准备验收，剩余资金 55.2 万元准备 2022 年支付。

8. 文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）年初预算 200 万元，实际全年预算数 200 万元，主要用于开展文化节活动，全年执行 197.12 万元，项目已实施完成，结余 2.88 万元。

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。