

附件 1

# 同德县融媒体中心

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 同德县融媒体中心概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视管理方面的方针、政策和法律、法规，依法办台。

2、确定各个时期广播电视宣传工作的指导思想和报道重点，组织实施广播电视重大宣传和报道活动，严格管理广播电视宣传，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，负责对广播电视节目审查把关，不断提高节目质量。

3、广播电视事业的总体规划和方针、政策、法规及标准，制定广播电视台发展规划并组织实施，负责组织实施全台广播电视重大项目建设。

4、负责广播电视的技术开发、设备选型和配置，负责维护、管理广播电视网络和设施，保证线路通畅和设备正常运行。

5、制定和实施广播电视节目安全播出方案，负责中央、省级、广播电视节目的安全传播以及本地节目的制作、播出传输覆盖任务。

6、负责对全台广播电视人、财、物实行统一管理，建立财务审核，设施采购等制度。

## 二、部门预算单位构成

纳入同德县融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 同德县融媒体中心 |
| 2 |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

第二部分 同德县融媒体中心 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

| 收入                |           | 支出             |        |        |         |
|-------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------|
| 项                 | 2023 年预算数 | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 549.07    | 一. 一般公共服务支出    |        |        |         |
| （一）经费拨款收入         |           | 二. 外交支出        |        |        |         |
| （二）专项收入           |           | 三. 国防支出        |        |        |         |
| （三）行政事业性收费收入      |           | 四. 公共安全支出      |        |        |         |
| （四）罚没收入           |           | 五. 教育支出        |        |        |         |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |           | 六. 文化旅游体育与传媒支出 | 503.7  | 503.7  |         |
| （六）其他收入           |           | 七. 卫生健康支出      | 13.44  | 13.44  |         |
| 二、政府性基金预算拨款       |           | 八. 社会保障和就业支出   | 18.49  | 18.49  |         |
|                   |           | 九. 住房保障支出      | 13.45  | 13.45  |         |
|                   |           | 十二. 农林水支出      |        |        |         |
| 本年收入合计            | 549.07    | 本年支出合计         | 549.07 | 549.07 |         |

单位：万元

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2023 年预算数 |        |        |
|--------|----|----|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类      | 款  | 项  |                  |           |        |        |
| 合计     |    |    |                  | 549.07    | 275.32 | 273.75 |
| 207    |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 503.70    | 229.95 | 273.75 |
|        | 08 |    | 广播电视             | 503.70    | 229.95 | 273.75 |
|        |    | 08 | 广播电视事务           | 229.95    | 229.95 |        |
|        |    | 99 | 其他广播电视支出         | 273.75    |        | 273.75 |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.49     | 18.49  |        |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.79     | 17.79  |        |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86     | 11.86  |        |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.93      | 5.93   |        |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.70      | 0.70   |        |
|        |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70      | 0.70   |        |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 13.44     | 13.44  |        |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.44     | 13.44  |        |
|        |    | 02 | 事业单位医疗           | 5.43      | 5.43   |        |
|        |    | 03 | 公务员医疗补助          | 8.00      | 8.00   |        |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 13.45     | 13.45  |        |
|        | 02 |    | 住房改革支出           | 13.45     | 13.45  |        |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 13.45     | 13.45  |        |
|        |    |    |                  |           |        |        |
|        |    |    |                  |           |        |        |
|        |    |    |                  |           |        |        |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |                | 2023 年预算数 |         |        |
|--------|----|----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码   |    | 科目名称           | 合计        | 人员经费    | 公用经费   |
| 类      | 款  |                |           |         |        |
| 合计     |    |                | 275. 32   | 265. 05 | 10. 27 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 265. 05   | 265. 05 |        |
|        | 01 | 基本工资           | 28. 51    | 28. 51  |        |
|        | 02 | 津贴补贴           | 37. 41    | 37. 41  |        |
|        | 07 | 绩效工资           | 46. 52    | 46. 52  |        |
|        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11. 86    | 11. 86  |        |
|        | 09 | 职业年金缴费         | 5. 93     | 5. 93   |        |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5. 43     | 5. 43   |        |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8. 00     | 8. 00   |        |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       | 0. 70     | 0. 70   |        |
|        | 13 | 住房公积金          | 13. 45    | 13. 45  |        |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 107. 23   | 107. 23 |        |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 10. 27    |         | 10. 27 |
|        | 01 | 办公费            | 2. 24     |         | 2. 24  |
|        | 05 | 水费             | 0. 32     |         | 0. 32  |
|        | 06 | 电费             | 0. 32     |         | 0. 32  |
|        | 07 | 邮电费            | 0. 32     |         | 0. 32  |
|        | 08 | 取暖费            | 1. 28     |         | 1. 28  |
|        | 11 | 差旅费            | 0. 51     |         | 0. 51  |
|        | 13 | 维修（护）费         |           |         |        |
|        | 14 | 租赁费            |           |         |        |
|        | 15 | 会议费            | 0. 13     |         | 0. 13  |
|        | 16 | 培训费            | 0. 32     |         | 0. 32  |
|        | 17 | 公务接待费          | 0. 64     |         | 0. 64  |
|        | 28 | 工会经费           | 1. 67     |         | 1. 67  |
|        | 31 | 公务用车运行维护费      | 2. 20     |         | 2. 20  |
|        | 99 | 其他商品和服务支出      | 0. 32     |         | 0. 32  |
|        |    |                |           |         |        |

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度            | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|---------------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|               |      |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年<br>预算<br>数 | 2.84 |              | 0.64      | 2.20       |         | 2.20    |

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|--------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |           |      |      |
|        |   |   | 合计   |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

| 收入                |           | 支出            |           |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项                 | 2023 年预算数 | 项目（按功能分类）     | 2023 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款        | 549.07    | 一. 一般公共服务支出   |           |
| （一）经费拨款收入         |           | 二. 外交支出       |           |
| （二）专项收入           |           | 三. 国防支出       |           |
| （三）行政事业性收费收入      |           | 四. 公共安全支出     |           |
| （四）罚没收入           |           | 五. 教育支出       |           |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |           | 六. 科学技术支出     |           |
| （六）其他收入           |           | 七. 文化体育与传媒支出  | 503.7     |
| 二、政府性基金预算拨款       |           | 八. 社会保障和就业支出  | 18.49     |
| 三. 上级补助收入         |           | 九. 卫生健康支出     | 13.44     |
| 四、事业收入            |           | 十. 节能环保支出     |           |
| 其中：教育收费收入         |           | 十一. 城乡社区支出    |           |
| 五. 事业单位经营收入       |           | 十二. 农林水支出     |           |
| 六. 下级单位上缴收入       |           | 十三. 交通运输支出    |           |
| 七. 其他收入           |           | 十四. 资源勘探信息等支出 |           |
|                   |           | 十九. 住房保障支出    | 13.45     |
| 本年收入合计            | 549.07    | 本年支出合计        | 549.07    |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |           | 二十七. 结转下年     |           |
| 九. 上年结转           |           |               |           |
|                   |           |               |           |
| 收入总计              | 549.07    | 支出总计          | 549.07    |



|    |      |
|----|------|
| 合计 | 基本支出 |
|----|------|

[illegible]



### **第三部分 同德县融媒体中心 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于融媒体中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

融媒体中心 2023 年财政拨款收支总预算 549.07 万元，比 2022 年减少 139.47 万元，主要原因专项项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 549.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 503.7 万元，占 91.74%；社会保障和就业支出 18.49 万元，占 3.36%；卫生健康支出 13.44 万元，占 2.45%；住房保障支出 13.45 万元，占 2.45%；

#### **二、关于融媒体中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

同德县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款 549.07 万元，比上年减少 139.47 万元，主要是部门专项项目减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算当年拨款支出 549.07 万元（其中：基本支出 275.32 万元，占 50.14%，项目支出 273.75 万元，占 49.86%）。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

一般公共预算 2023 年预算数为 549.07 万元，比 2022 年减少 139.47 万元，下降 25.46.72%。2070808 广播电视事务 229.95 万元、2070899 其他广播电视支出 273.75 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.86 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.93 万元、2089999 其他社会保障和就业支出

0.7 万元、2101102 事业单位医疗 5.43 万元、2101103 公务员医疗补助 8 万元、2210201 住房公积金 13.43 万元。

### **三、关于融媒体中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

融媒体中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 275.32 万元，其中：人员经费 265.05 万元，主要包括：基本工资 28.51 万元、津贴补贴 37.41 万元，绩效工资 46.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.86 万元，职业年金 5.93 万元，职工基本医疗保险缴费 5.43 万元，公务员医疗补助缴费 8.00 万元，其他社会保险缴费 0.7 万元，其他工资福利支出 107.23 万元，住房公积金 13.45 万元。

公用经费 10.27 万元，主要包括：水费 0.32 万元，办公费 2.24 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 1.28 万元，差旅费 0.51 万元，会议费 0.13 万元，培训费 0.32 万元，公务接待费 0.64 万元，工会经费 1.67 万元，公务车运行及维护费 2.2 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元。

### **四、关于融媒体中心部门 2023 年“三公”经费预算情况说明**

融媒体中心单位 2023 年“三公”经费预算数为 2.84 万元与上年相比相等。公务用车购置及运行费 2.2 万元，与上年相比相等；公务接待费 0.64 万元与上年相比相等。

### **五、关于融媒体中心单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，融媒体中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；融媒体中心部门 2023 年

收支总预算 549.07 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 549.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 503.7 万元，占 91.74%；社会保障和就业支出 18.49 万元，占 3.36%；卫生健康支出 13.44 万元，占 2.45%；住房保障支出 13.45 万元，占 2.45%；

## **六、关于融媒体中心部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

融媒体中心部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、关于融媒体中心 2023 年部门收入预算情况说明**

融媒体中心部门 2023 年收入预算 549.07 万元，一般公共预算拨款收入 549.07 万元，占 100%；上年结余收入 0 万元，占 0%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额上年结余。

## **八、关于融媒体中心部门 2023 年部门支出预算情况说明**

融媒体中心部门 2023 年支出预算 549.07 万元，其中：基本支出 275.32 万元，占 50.14%；项目支出 273.75 万元，占 49.86%；

## **九、关于融媒体中心部门项目支出预算情况的说明**

一般公共服务 2023 年预算数为 273.75 万元，比 2022 年减少 142.62 万元，下降 34.25%。主要原因是专项项目预算减少。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年融媒体中心部门机关运行经费财政拨款预算 8.6 万元，与 2022 年预算相比无增减变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年融媒体中心部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县融媒体中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县融媒体中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 273.75 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

| 项目名称    | 预算资金 | 绩效目标                                                             | 绩效指标  |           |                                        | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------|--------|-------|--------|
|         |      |                                                                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                   |        |       |        |
| 电视台站维护费 | 14.5 | 各乡镇发射台站电信、移动网络服务费及值班人员值班费，广播电视发射台设备运行中的常见故障类型和原因进行分析，并针对这些故障进行维护 | 产出指标  | 数量指标      | 维修维护                                   | ≥      | 203   | 次      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 效率达到                                   | ≥      | 100   | %      |
|         |      |                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 广播电视发射台设备运行中的常见故障类型和原因进行分析，并针对这些故障进行维护 | >      | 95    | %      |
|         |      |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意                                   | =      | 98    | %      |
| 光纤租赁费   | 2    | 提高电视节目的质量，延长地方节目播放时间，尽可能                                         | 产出指标  | 数量指标      | 光纤租赁                                   | >      | 98    | %      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 效率达到                                   | >      | 99    | %      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 指标达到                                   | ≥      | 12    | 月      |

|                |    |                                                              |       |           |                           |   |     |     |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|---|-----|-----|
|                |    | 能提高地方电视节目的覆盖面，购置传输设备的质量和性能。                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高地方电视节目的覆盖面，购置传输设备的质量和性能 | = | 95  | %   |
|                |    |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意                      | = | 99  | %   |
| 广播电视经费         | 3  | 为切实做好广播电视各项工作顺利进行，预算共需工作经费3万元。具体为：播音员化妆品、服装费用2万元；设备更新维护费1万元。 | 产出指标  | 质量指标      | 设备维护                      | = | 4   | 次/年 |
|                |    |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 效率达到                      | ≥ | 98  | %   |
|                |    |                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 播音员化妆品、服装费用               | = | 5   | 人/年 |
|                |    |                                                              | 产出指标  | 效果指标      | 效果达到                      | ≥ | 99  | %   |
|                |    |                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 效益达到                      | = | 100 | %   |
|                |    |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意                      | ≥ | 100 | %   |
| 广播电视台新增栏目      | 40 | 根据工作开展需求，我台新增栏目增加工作人员9名，为巩固人才队伍，提高工作效率，确保自办广播电视栏目得到全面提升。     | 产出指标  | 数量指标      | 补贴人数                      | = | 9   | 人   |
|                |    |                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 效率达到                      | = | 100 | %   |
|                |    |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 按每月发放                     | = | 12  | 月   |
|                |    |                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保自办广播电视栏目得到全面提升          | > | 95  | %   |
|                |    |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意                      | ≥ | 98  | %   |
| 融媒体中心平台专线网络租赁费 | 11 | 用于全国融合媒体及省、州、县媒体间的互联传输费用。                                    | 产出指标  | 数量指标      | 每兆                        | = | 150 | 兆   |
|                |    |                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 效率达到                      | ≥ | 100 | %   |
|                |    |                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 指标一                       | = | 12  | 月   |
|                |    |                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 效益达到                      | = | 95  | %   |
|                |    |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意                      | = | 100 | %   |

|                       |       |                                                                                              |       |           |                |   |     |     |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|-----|-----|
| 融媒体指挥中心平台年服务费         | 65    | 我省根据省情实际，统筹安排建设各县级融媒体中心，并承担了各项年服务费用，年服务费用用于保障各县级平台的正常维护和运转，每年收取65万元。                         | 产出指标  | 数量指标      | 网络维护和运转        | ≥ | 1   | 年   |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 网络运转           | ≥ | 98  | %   |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 效率达到           | = | 95  | %   |
|                       |       |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 效益达到           | = | 95  | %   |
|                       |       |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意           | ≥ | 96  | %   |
| 无线电台（站）频率占用费          | 5.01  | 我县已建设了1个县级应急广播指挥中心、2个县级前端平台（气象局，应急管理局）、1个县级接收终端（中波台）、5个乡镇级应急广播平台、73个村级前端大喇叭、245个室外终端等的维修维护费。 | 产出指标  | 数量指标      | 应急广播终端         | = | 12  | 次/年 |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 村级前端大喇叭        | = | 6   | 次/年 |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 室外终端           | = | 245 | 个   |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇级应急广播平台      | = | 5   | 个   |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 质量达到           | ≥ | 98  | %   |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 覆盖全面、启动及时、传递迅捷 | ≥ | 1   | 年   |
|                       |       |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意           | ≥ | 98  | %   |
| 少数民族地区和边疆地区文化安全专项     | 52.74 | 青财教字（2021）1965号，2022年少数民族地区和边疆地区文化补助资金。                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 户户通维护费         | ≥ | 245 | 次/年 |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 按月发放           | ≥ | 12  | 月   |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 时效率达           | ≥ | 98  | %   |
|                       |       |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥ | 98  | %   |
| 中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视 | 80.5  | 推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 数字电视发射机运行维护数量  | ≥ | 25  | 次/年 |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 广播电视发射维护机站数量   | = | 20  | 次/年 |
|                       |       |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 模拟发射机运行维护数量    | = | 8   | 次/年 |

|             |  |                      |       |           |       |   |    |   |
|-------------|--|----------------------|-------|-----------|-------|---|----|---|
| 节目无线覆盖运行维护费 |  | 进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果。 | 产出指标  | 时效指标      | 满时间度  | = | 95 | % |
|             |  |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）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。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**（二）社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

**（三）住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、其他

**（一）基本支出：**指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。

**（二）项目支出：**指在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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。