

# 2024年昌乐县融媒体中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；

(二) 负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作；

(三) 负责县委机关报等平面媒体的编辑出版和发行工作；

(四) 负责县级官方新闻门户网站、微信公众号、移动客户端等新兴媒体的建设和运营；

(五) 负责县域户外媒体的建设和运营；

(六) 负责地面无线数字电视工程和社区广播村村响系统的经营管理与设备维护工作；

(七) 负责做好“媒体+”，推进由单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，建设“媒体+政务+服务”的综合服务平台和社区信息枢纽，更好引导群众、服务群众；

(八) 负责本单位安全生产监管和维护稳定工作；

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

昌乐县融媒体中心部门预算包括：昌乐县融媒体中心部门预算只包括昌乐县融媒体中心本级预算，无其他二级预算单位。

纳入昌乐县融媒体中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县融媒体中心本级

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	826.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	826.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	653.04
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	77.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	826.60	本年支出合计	826.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	826.60	支出总计	826.60

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	826.60	826.60	826.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	653.04	653.04	653.04									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	653.04	653.04	653.04									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	653.04	653.04	653.04									
208			社会保障和就业支出	77.24	77.24	77.24									
	05		行政事业单位养老支出	77.24	77.24	77.24									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.24	65.24	65.24									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	39.44	39.44	39.44									
	11		行政事业单位医疗	39.44	39.44	39.44									
		02	事业单位医疗	39.44	39.44	39.44									
221			住房保障支出	56.88	56.88	56.88									
	02		住房改革支出	56.88	56.88	56.88									
		01	住房公积金	56.88	56.88	56.88									

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	826.60	698.64	127.96	
207			文化旅游体育与传媒支出	653.04	525.08	127.96	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	653.04	525.08	127.96	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	653.04	525.08	127.96	
208			社会保障和就业支出	77.24	77.24		
	05		行政事业单位养老支出	77.24	77.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	39.44	39.44		
	11		行政事业单位医疗	39.44	39.44		
		02	事业单位医疗	39.44	39.44		
221			住房保障支出	56.88	56.88		
	02		住房改革支出	56.88	56.88		
		01	住房公积金	56.88	56.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	826.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	653.04	653.04		
		七、社会保障和就业支出	77.24	77.24		
		八、卫生健康支出	39.44	39.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.88	56.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	826.60	本 年 支 出 合 计	826.60	826.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	826.60	支 出 总 计	826.60	826.60		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	826.60	698.64	689.03	9.61	127.96
207			文化旅游体育与传媒支出	653.04	525.08	515.47	9.61	127.96
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	653.04	525.08	515.47	9.61	127.96
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	653.04	525.08	515.47	9.61	127.96
208			社会保障和就业支出	77.24	77.24	77.24		
	05		行政事业单位养老支出	77.24	77.24	77.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24	65.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	39.44	39.44	39.44		
	11		行政事业单位医疗	39.44	39.44	39.44		
		02	事业单位医疗	39.44	39.44	39.44		
221			住房保障支出	56.88	56.88	56.88		
	02		住房改革支出	56.88	56.88	56.88		
		01	住房公积金	56.88	56.88	56.88		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				698.64	689.03	9.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	666.08	666.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.36	212.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.93	63.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.64	51.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.77	163.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.24	65.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.24	29.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.88	56.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.61		9.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.29		5.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.95	22.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.93	22.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：昌乐县融媒体中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县融媒体中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				698.64	698.64	698.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	666.08	666.08	666.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.36	212.36	212.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.93	63.93	63.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.64	51.64	51.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.77	163.77	163.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.24	65.24	65.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.24	29.24	29.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.88	56.88	56.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.61	9.61	9.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.95	22.95	22.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.93	22.93	22.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		127.96	127.96	127.96						
《潍坊日报·昌乐日报》办报经费	特定目标类	70.56	70.56	70.56						
“村村响、户户通”工程运行维护费用	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
昌乐问政板块（原民生网）运行维护费用	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
《昌乐日报民生特刊》印刷费	特定目标类	19.30	19.30	19.30						
公益性文艺演出补助	特定目标类	18.90	18.90	18.90						

## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算826.60万元，其中：一般公共预算收入826.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算826.60万元，其中：基本支出698.64万元，项目支出127.96万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算826.60万元，比上年减少184.15万元，其中：

1. 收入预算减少184.15万元，其中一般公共预算收入减少184.15万元。

2. 支出预算减少184.15万元，其中基本支出减少120.27万元，项目支出减少63.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少导致基本支出减少，项目压减导致项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为9.61万元。较2023年预算减少0.98万元。主要原因是：人员减少导致工会经费减少。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车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2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

昌乐县融媒体中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金127.96万元，其中财政拨款127.96万元。拟对《潍坊日报·昌乐日报》办报经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70.56万元，其中财政拨款70.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《潍坊日报·昌乐日报》办报经费、《昌乐日报·民生特刊》印刷费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 附件 7

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	《潍坊日报·昌乐日报》办报经费			
主管部门	昌乐县融媒体中心	实施单位		昌乐县融媒体中心本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.56		
	其中:财政拨款	70.56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>《潍坊日报·昌乐日报》是最贴近基层、贴近群众、根植本土的宣传舆论工具,担负着巩固基层宣传思想文化阵地、加强公共文化服务体系建设的职能,在推动县域政治、经济、社会、文化和党的建设中具有重要作用。《潍坊日报·昌乐日报》是宣传思想工作的主力军、主渠道和主阵地,是党委、政府动员组织人民群众推进工作的重要工具,是传播党的路线、方针和政策的重要平台。《潍坊日报·昌乐日报》作为县委机关报,始终围绕中心,服务大局,主动作为,坚持政治家办报思想,强化“新闻立报、内容为王”的办报理念,始终坚持正确的舆论导向,不断强化精品意识,为全县经济社会高质量发展赶超发展提供了强力舆论支持。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	《潍坊日报·昌乐日报》出版期数	102期
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传文案的出错率	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过报纸及全媒体平台的宣传,树立了企业良好形象,在公益事业中体现单位价值,促进新兴媒体与传统媒体的融	做好宣传
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普及文化知识,提供精神食粮,不断丰富人民群众精神文化生活,灵活办报方式,提高昌乐对外影响力和知名度	做好宣传
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	各媒体平台宣传群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“村村响、户户通”工程运行维护费用			
主管部门	昌乐县融媒体中心	实施单位		昌乐县融媒体中心本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.60		
	其中:财政拨款	9.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	给群众提供更加准确及时的信息服务,营造健康文明、和谐稳定的社会秩序,建立统一联动、安全可靠的国家应急广播体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	全县所有村喇叭维修维护	896村
绩效指标	产出指标	质量指标	喇叭音量适中音质清晰	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时维修	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“村村响”、“户户通”工程是一项把党和政府的声音传达到千家万户的政治工程,是推进农村社会主义精神文明	做好宣传
绩效指标	效益指标	生态效益指标	应急突发事件预警及时发布,切实提高应对自然灾害的防御能力	做好应急预警
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐问政板块（原民生网）运行维护费用			
主管部门	昌乐县融媒体中心	实施单位		昌乐县融媒体中心本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.60		
	其中: 财政拨款	9.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	拓宽社情民意的反映渠道, 保证群众的知情权、参与权和监督权。超前预警、及时化解社会矛盾, 提升社会管理水平, 维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	督促部门单位回复率	80%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成解决问题时间	及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	切实解决群众诉求, 推动发展、方便群众、利于民生、改善民生。	解决民生问题
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	切实解决群众诉求, 推动发展、方便群众、利于民生、改善民生。	解决民生问题
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	《昌乐日报民生特刊》印刷费			
主管部门	昌乐县融媒体中心	实施单位		昌乐县融媒体中心本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.30		
	其中:财政拨款	19.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加快新兴媒体与传统媒体的融合发展,促进民生发展,促进经济效益和社会效益有机统一。大力公益宣传昌乐、服务昌乐;促进昌乐健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	内页版面	24版
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过报纸及全媒体平台的宣传,及时完成县里要求,促进新兴媒体与传统媒体的融合发展	做好宣传
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进新兴媒体与传统媒体的融合发展,公益宣传昌乐、服务昌乐	做好宣传
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各媒体平台宣传群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公益性文艺演出补助			
主管部门	昌乐县融媒体中心	实施单位		昌乐县融媒体中心本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.90		
	其中:财政拨款	18.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	充分发挥自身平台、技术设备和人才优势, 努力做好与自身业务的结合文章, 开展丰富多彩的文艺活动。通过公益性演出丰富基层群众精神文化生活, 推动优秀传统文化传承发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性群众文化活动	20场
绩效指标	产出指标	质量指标	演出质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成演出场次	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在公益事业中增强活力, 丰富人民群众精神文化生活, 改善民生	做好公益演出
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在公益事业中增强活力, 丰富人民群众精神文化生活, 改善民生	做好公益演出
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。