

2023 年临沂市河东区融媒体中心部门 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 2023 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 2023 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

区融媒体中心（区广播电视台）贯彻党中央关于宣传思想工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行广播电视管理的法律、法规、方针、政策，拟订全中心发展规划并组织实施。

（二）负责宣传党的路线、方针、政策，承担新闻报道和舆论引导服务工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向，围绕全区中心工作，为健全完善宣传舆论引导机制、全面宣介经济社会高质量发展成果和先进典型提供服务。

（三）承担上级广播电视的转播工作以及全区新闻及专题影像资料的采编工作；承担广播电视节目制作、播出、对外宣传等工作，负责与上级融媒体中心的沟通、交流、合作。

（四）承担整合区内各类媒体资源、推进媒体融合发展等方面服务工作；为统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力提供技术支撑和服务。

（五）承担媒体融合发展工作，承担区新闻媒体公众号的运营维护服务工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市河东区融媒体中心部门预算包括：临沂市河东区融媒体中心本级单位预算为临沂市河东区融媒体中心本级预算。

纳入临沂市河东区融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区融媒体中心本级本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,548.25	一、一般公共服务支出	588.60
一般公共预算收入	1,548.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	808.38
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.96
		九、卫生健康支出	25.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,548.25	本年支出合计	1,548.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,548.25	支出总计	1,548.25

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,548.25	1,548.25	1,548.25										
201			一般公共服务支出	588.60	588.60	588.60										
201	99		其他一般公共服务支出	588.60	588.60	588.60										
201	99	99	其他一般公共服务支出	588.60	588.60	588.60										
207			文化旅游体育与传媒支出	808.38	808.38	808.38										
207	08		广播电视	808.38	808.38	808.38										
207	08	01	行政运行	531.38	531.38	531.38										
207	08	08	广播电视事务	277.00	277.00	277.00										
208			社会保障和就业支出	69.96	69.96	69.96										
208	05		行政事业单位养老支出	66.58	66.58	66.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	66.58										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38										
210			卫生健康支出	25.82	25.82	25.82										
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82										
210	11	02	事业单位医疗	25.82	25.82	25.82										
221			住房保障支出	55.49	55.49	55.49										
221	02		住房改革支出	55.49	55.49	55.49										
221	02	01	住房公积金	55.49	55.49	55.49										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,548.25	941.25	607.00				
201			一般公共服务支出	588.60	258.60	330.00				
201	99		其他一般公共服务支出	588.60	258.60	330.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	588.60	258.60	330.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	808.38	531.38	277.00				
207	08		广播电视	808.38	531.38	277.00				
207	08	01	行政运行	531.38	531.38					
207	08	08	广播电视事务	277.00		277.00				
208			社会保障和就业支出	69.96	69.96					
208	05		行政事业单位养老支出	66.58	66.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
210			卫生健康支出	25.82	25.82					
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82					
210	11	02	事业单位医疗	25.82	25.82					
221			住房保障支出	55.49	55.49					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	55.49	55.49					
221	02	01	住房公积金	55.49	55.49					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,548.25	一、一般公共服务支出	588.60	588.60		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	808.38	808.38		
		八、社会保障和就业支出	69.96	69.96		
		九、卫生健康支出	25.82	25.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.49	55.49		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,548.25	本年支出合计	1,548.25	1,548.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,548.25	支 出 总 计	1,548.25	1,548.25		

一般公共预算支出情况表

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				1,548.25	941.25	882.86	58.39	607.00
201			一般公共服务支出	588.60	258.60	258.60		330.00
201	99		其他一般公共服务支出	588.60	258.60	258.60		330.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	588.60	258.60	258.60		330.00
207			文化旅游体育与传媒支出	808.38	531.38	472.99	58.39	277.00
207	08		广播电视	808.38	531.38	472.99	58.39	277.00
207	08	01	行政运行	531.38	531.38	472.99	58.39	
207	08	08	广播电视事务	277.00				277.00
208			社会保障和就业支出	69.96	69.96	69.96		
208	05		行政事业单位养老支出	66.58	66.58	66.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	66.58		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
210			卫生健康支出	25.82	25.82	25.82		
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82		
210	11	02	事业单位医疗	25.82	25.82	25.82		
221			住房保障支出	55.49	55.49	55.49		
221	02		住房改革支出	55.49	55.49	55.49		
221	02	01	住房公积金	55.49	55.49	55.49		

一般公共预算基本支出情况表

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						941.25	882.86	58.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	878.38	878.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	419.85	419.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.15	69.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.39	107.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.72	130.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.58	66.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.82	25.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.49	55.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.39		58.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.71		9.71
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.28		5.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						941.25	941.25	941.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	878.38	878.38	878.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	419.85	419.85	419.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.15	69.15	69.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.39	107.39	107.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.72	130.72	130.72						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.58	66.58	66.58						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	25.82	25.82	25.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.49	55.49	55.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.39	58.39	58.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.71	9.71	9.71						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	4.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	4.48						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		607.00	607.00	607.00						
非在编人员工资社保工作经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
融媒体运行保障经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
新闻宣传经费	其他运转类	277.00	277.00	277.00						
河东区城市形象宣传片经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				0.40	0.40	0.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.40						
207	08		广播电视	0.40	0.40	0.40						
207	08	01	行政运行	0.40	0.40	0.40						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 1,548.25 万元，其中一般公共预算收入 1,548.25 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,548.25 万元，其中基本支出 941.25 万元，项目支出 607 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,548.25 万元，较上年预算增加 139.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 139.94 万元，其中一般公共预算收入增加 139.94 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 139.94 万元，其中基本支出增加 72.94 万元；项目支出增加 67 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职

人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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，临沂市河东区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 58.39 万元。较 2022 年预算增加 2.51 万元，增长 4.49%。主要原因是：因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，虽总体收支略微增长，但会议费、培训费等项目支出均进行了压减，增长的主要原因为新进人员的工资福利性

和社会保险缴费支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区融媒体中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 607 万元，其中财政拨款 607 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非在编人员工资社保工作经费、融媒体运行保障、新闻宣传业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			河东区城市形象宣传片经费		
主管部门			307-临沂市河东区融媒体中心	实施单位	307001-临沂市河东区融媒体中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度总体绩效	用于发放临时人员及劳务派遣人员工资社保及工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本	经济成本	用于河东区城市宣传片制作形象	≤10万元	
	产出指标	数量指标	形象片数量	≤2部	
		质量指标	形象片的整体观赏度	≥95%	
		时效指标	能够及时高效完成制作	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	加快招商引资及项目落地	=100%	
		社会效益指标	加快河东区对外宣传，促进发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新闻宣传经费		
主管部门		307-临沂市河东区融媒体中心	实施单位	307001-临沂市河东区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	277	
		其中: 财政拨款	277	
		其他资金	0	
年度总体绩效	用于发放临时人员及劳务派遣人员工资社保及工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本	经济成本	战略合作成本	≤277万元
	产出指标	数量指标	市台播出形象片	多次播出, 有效提升河东区整体形象
			大众日报专版刊发	>2次
			山东电视台形象宣传片及工作亮点	形象宣传15秒, 晚间不少于60次/年, 白天不少于200次/
			澎湃新闻政策及亮点工作宣传	宣传亮点工作, 有效管控社会舆情
			新华社政策及亮点工作宣传	宣传亮点工作, 有效管控社会舆情
			临沂日报专版刊发	>3次
			《河东新闻》市台广播版	多次广播, 有效提升河东区整体形象
			新京报政策及亮点工作宣传	宣传亮点工作, 有效管控社会舆情
			光明日报政策及亮点工作宣传	宣传亮点工作, 有效管控社会舆情
		质量指标	美观、可读性强	≥90%
			全面展示工作成就	≥90%
		时效指标	稿件及时率	≥90%
	效益	经济效益指标	招商引资	≥90%
			项目落地	≥90%

	指标	社会效益指标	知名度提升	≥90%
		生态效益指标	新媒体宣传	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	全区干部群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		非在编人员工资社保工作经费		
主管部门		307-临沂市河东区融媒体中心	实施单位	307001-临沂市河东区融媒体中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	190	
		其中：财政拨款	190	
		其他资金	0	
年度总体绩效	用于发放临时人员及劳务派遣人员工资社保及工作经费。			
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	非在编人员及劳务派遣人员	≤190万元
			21名临时人员	≤150万元
			8名劳务派遣人员	≤40万元
	产出指标	数量指标	临时人员发放人数	≤21人
			劳务派遣人员发放人数	≤8人
			发放次数	=12次
		质量指标	发放的合规性	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	≥95%
		社会效益指标	提升临时人员就业率	≥95%
			提升劳务派遣人员就业率	≥95%
		生态效益指标	保障长期临聘人员收入	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			融媒体运行保障经费		
主管部门			307-临沂市河东区融媒体中心	实施单位	307001-临沂市河东区融媒体中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130	
			其中: 财政拨款	130	
			其他资金	0	
年度总体绩效	用于发放临时人员及劳务派遣人员工资社保及工作经费。				
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	设备购置、维护及保养	≤104万元	
			人员培训	≤5万元	
			主持人化妆及服装	≤4万元	
			宽带及IP地址维护	≤17万元	
	产出指标	数量指标	设备购置、维护及保养台数	＞80台/套	
			主持人化妆及服装人数	＞10人	
			宽带及IP地址维护套数	＞3套	
		质量指标	保障设备正常运行，人员形象提升	≥95%	
		时效指标	项目跟进度	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升融媒体整体形象，拉动宣传投入	有所提升	
		社会效益指标	公众对政策的知晓	≥95%	
			提高设备利用率	≥95%	
		生态效益指标	设备可持续投入使用	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	＞90%	

七、特殊事项说明

临沂市河东区融媒体中心支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。