

附件 1

海南州贵南县融媒体中心

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 部门概况

一、主要职能

宣传党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,紧密结合新的时代条件和实践要求,以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,进行艰辛理论探索,取得重大理论创新成果,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息;密切联系群众,倾听群众呼声,关注社会热点,及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求,准确实施舆论监测;围绕县委、县政府中心工作,及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯;承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作;承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县融媒体中心部门 2023 年部门预算编制范围的无二级预算单位包括：

1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	402.28	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	491.21
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	12.55
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.47
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	8.01
本 年 收 入 合 计	402.28	本 年 支 出 合 计	524.24
十. 上年结转	121.96	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	524.24	支 出 总 计	524.24

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵南县融媒体中心	524.24	121.96	402.28							
贵南县融媒体中心（本 级）	524.24	121.96	402.28							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
207	207-文化旅游体育与传媒支出	491.21	149.5	341.71			
20708	20708-广播电视	491.21	149.5	341.71			
2070803	2070803-机关服务	74.14	74.14				
2070807	2070807-传输发射	11.12		11.12			
2070808	2070808-广播电视事务	101.29	75.36	25.93			
2070899	2070899-其它广播电视支出	304.66		304.66			
208	208-社会保障和就业支出	12.55	12.55				
20805	20805-行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
210	210-卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	21011-行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101102	2101102-事业单位医疗	8.37	8.37				
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.11	4.11				
221	221-住房保障支出	8.01	8.01				
22102	22102-住房改革支出	8.01	8.01				
2210201	2210201-住房公积金	8.01	8.01				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	402.28	一、本年支出	524.24	524.24	
（一）一般公共预算拨款	402.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	121.96	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
（三）经费拨款	121.96	（七）文化旅游体育与传媒支出	491.21	491.21	
（四）专项收入		（八）社会保障和就业支出	12.55	12.55	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	12.47	12.47	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	8.01	8.01	
		二、结转下年			
收 入 总 计	524.24	支 出 总 计	524.24	524.24	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	524.24	182.53	341.71
207			文化旅游体育与传媒支出	491.21	149.5	341.71
	08		广播电视	491.21	149.5	341.71
207	08	03	机关服务	74.14	74.14	
207	08	07	传输发射	11.12		11.12
207	08	08	广播电视事务	101.29	75.36	25.93
207	08	99	其他广播电视支出	304.66		304.66
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	
	05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210			卫生健康支出	12.47	12.47	
	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	02	事业单位医疗	8.37	8.37	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
221			住房保障支	8.01	8.01	
	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	182.53	177.41	5.12
301		工资福利支出	177.41	177.41	
	01	基本工资	19.11	19.11	
	02	津贴补贴	21.49	21.49	
	07	绩效工资	28.04	28.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
	09	职业年金缴费	4.18	4.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
	11	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13	住房公积金	8.01	8.01	
	99	其他工资福利支出	75.36	75.36	
302		商品和服务支出	5.12		5.12
	01	办公费	1.18		1.18
	02	印刷费	0.12		0.12
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.33		0.33
	07	邮电费	0.04		0.04
	08	取暖费	0.20		0.20
	11	差旅费	1.14		1.14
	15	会议费	0.04		0.04
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	1.03		1.03
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
0.33		0.21		0.21	0.12	0.33		0.20		0.20	0.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			

本单位无政府性基金，故公开 08 表为空。

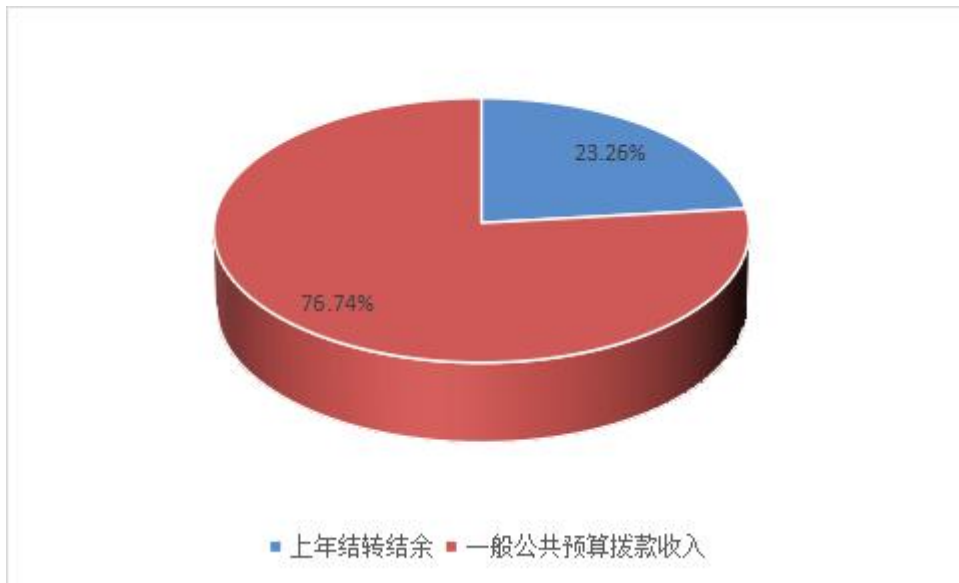
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县融媒体中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县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 402.28 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转 121.96 万元等；支出包括：一般公共服务支出 524.24 万元。贵南县融媒体中心部门 2023 年收支总预算 524.24 万元。

二、关于贵南县融媒体中心 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县融媒体中心部门 2023 年收入预算 524.24 万元，其中：上年结转结余 121.96 万元，占 23.26%；一般公共预算拨款收入 402.28 万元，占 76.74%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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、关于贵南县融媒体中心 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县融媒体中心部门 2023 年支出预算 524.24 万元,其中:基本支出 182.53 万元,占 34.82%;项目支出 341.71 万元,占 65.18%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



四、关于贵南县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县融媒体中心部门 2023 年财政拨款收支总预算 524.24 万元，比上年增加 50.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 402.28 万元，上年结转 121.96 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算支出 524.24 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 491.21 万元，社会保障和服务支出 12.55 万元，卫生健康支出 12.47 万元，住房保障支出 8.01 万元。

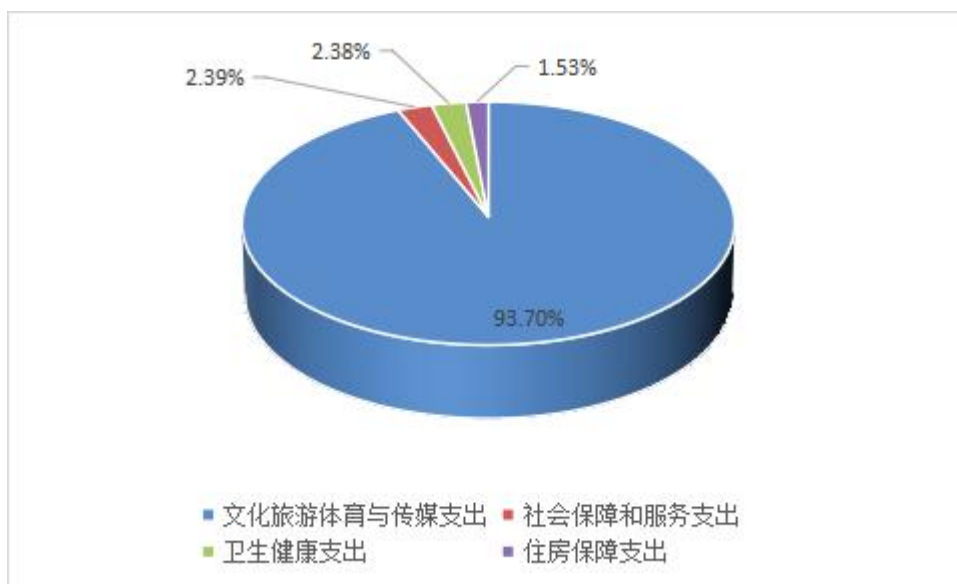
五、关于贵南县融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 402.28 万元，比上年增加 48.69 万元；主要是增加了专题片微视频拍摄经费、采录编设备维修维护费以及人员工资增资、社保调整导致；上年结转结余 121.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款构情况。

文化旅游体育与传媒支出 491.21 万元，占 93.70%，社会保障和服务支出 12.55 万元，占 2.39%，卫生健康支出 12.47 万元，占 2.38%，住房保障支出 8.01 万元，占 1.53%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）2023 年预算数为 74.14 万元，比上年增加 6.16 万元，增长 8.31%。主要原因是人员工资增资、社保基数调整导致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2023 年预算数为 11.12 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 100%。主要原因是：广播电视国标发射台运行维护费项目调整至该功能科目导致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023 年预算数为 101.29 万元，比上年增加 101.29 万元，增长 100%。主要原因是：增加融媒体指挥中心专线网络链路费、应急广播专线链路维护运行费。

4. 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）2023 年预算数为 304.66 万元，比上年减少 66.67

万元，下降 17.95%。主要原因是少数民族地区和边疆文化安全专项资金减少

5. 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）2023 年预算数为 8.37 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 36.62%，主要原因是：社保基数调整导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4.18 万元，比上年减少 2.32 万元下降加 35.69%，主要原因是：社保基数调整导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.37 万元，。比上年增加 5.18 万元，增长 162.38%，主要原因是：医疗保险基数调整导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗不自主（项）2023 年预算数为 4.11 万元，。比上年增加 0.18 万元，增加 4.58%，主要原因是：医疗保险基数调整导致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.01 万元。比上年增加 0.24 万元，增长 2.99%，主要原因是人员工资增资导致。

六、关于贵南县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

贵南县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 182.53 万元，其中：

人员经费 177.41 万元，主要包括：基本工资 19.11 万元，津贴补贴 21.49 万元，绩效工资 28.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.37 万元，职业年金缴费 4.18 万元，职工基本医疗保险缴费 8.37 万元，公务员医疗补助缴费 4.11 万元，其它社会保障经费 0.38 万元，住房公积金缴费 8.01 万元，其他工资福利支出 75.36 万元。

公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费 1.18 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.16 万元，电费 0.33 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 0.20 万元，差旅费 1.14 万元，会议费 0.04 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 1.03 万元，福利费 0.01，公务用车运行维护费 0.20 万元，其他商品和服务支出 0.29 万元。

七、关于贵南县融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.33 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.20 万元，减少 0.01 万元；公务接待费 0.12 万元，减少 0 万元。2023 年“三

公”经费预算比上年减少 0 万元。

八、关于贵南县融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县融媒体中心部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。（本单位为公益二类事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县融媒体中心部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，贵南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 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 年贵南县融媒体中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及县级项目 7 个，预算金额 57.05 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			
融媒体中心三级系统等保测评费	7.00	信息安全等级保护制度是国家在国民经济和社会信息化的发展过程中，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设健康发展的一项基本制度。通过进行等级保护测评，实现“积极防御、主动防御”，并建立符合国家信息安全等级保护二、三级要求的总体安全策略，实现信息安全的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性的安全目标。	产出指标	数量指标	制作与播出系统、三级系统等保测评数	=	1	期
				质量指标	安全测评报告验收合格率	≥	100	%
				时效指标	安全测评报告完成及时性			及时
					安全测评报告验收及时性			及时
				成本指标	拍摄《道德与法治》栏目剧制作与播出系统、三级系统等保测评费	≤	7	万元
			效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展			有效保障
					安全测评报告应用情况			应用
					安全测评评估分值	≥		72
					无经济效益			

			标	可持续影响指标	安全测评运维制度健全性			健全有效
			满意度指标	满意度指标	服务购买方满意度	≥		85
					使用人员满意度	≥		85
专题片、微视频拍摄经费	5.00	运用真实再现、情景剧等手法，紧贴群众生活，展示群众日常生活中发生的纠葛、矛盾、困惑和诉求，警醒人们注重道德建设。	产出指标	数量指标	拍摄专题片	≥	5	部
					拍摄微视频	≥	10	部
					维修采购拍摄设备	≤	5	次
					业务用车燃油费	≥	25	次
				质量指标	设备维修采购质量	≤	100	%
					拍摄质量和内容	≤	100	%
				时效指标	拍摄期	=	1	年
				成本指标	拍摄专题片	≤	2	万元
					拍摄微视频	≤	0.5	万元
					维修采购拍摄设备	≤	2	万元
					业务用车燃油费	≤	0.5	万元
			效益指标	社会效益指标	运用真实再现、情景剧等手法，紧贴群众生活，展示群众日常生活中发生的纠葛、矛盾、困惑和诉求，警醒人们注重道德建设。	≤	100	%
				经济效益指标	无经济效益			

				可持续影响指标	长期	≤	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤	100	%
拍摄微电影制作经费	6.00	为县级融媒体中心媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务开展提供技术支撑、运营维护的省级云平台，将新闻咨询等广泛传播给受众、实现资源通融、内容兼融、宣传互融的新型媒体。	产出指标	数量指标	拍摄微电影	=	1	部
				质量指标	拍摄质量和内容	≤	100	%
				时效指标	拍摄期	=	1	年
				成本指标	拍摄微电影	≤	6	万元
			效益指标	社会效益指标	运用真实再现、情景剧等手法，紧贴群众生活，展示群众日常生活中发生的纠葛、矛盾、困惑和诉求，警醒人们注重道德建设。	≤	100	%
				经济效益指标	无经济效益			
				可持续影响指标	长期	≤	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	无服务对象满意			
			产出指标	数量指标	500G 光纤专线	=	1	条
				质量指标	网络专线运行畅通	≥	99.05	%

融媒体 指挥中心专线 网络链 路费	25.00	通过租用 500M 互联网专线，保证省级技术平台和县级融媒体各发布平台高质量运行。	标	时效 指标	网络运行	=	20	个月
				成本 指标	每月	=	1.25	万元
			效益 指标	社会 效益 指标	确保省级技术平台运行稳定，更好发挥宣传贵南、推介贵南的作用。	≤	100	%
				经济 效益 指标	无经济效益			
				可持 续影 响指 标	持续提升贵南美誉度			持续
					满足人民群众精神文化需求			持续
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度	使用单位满意度	≤	100	%
应急广 播专线	0.933	实施县级应急广播网是社会主义新农村建设的重要内容。应急广播是指在面临突发公共事件时，通过广播向公众传递紧急信息服务的一种应急	产出 指标	数量 指标	6 个乡镇 75 个行政村 9 个社区平台网络租用费（2023 年 11 月 1 日至 12 月 31 日	=	1	个月
				质量 指标	应急广播运营维护			优
				时效 指标	应急广播运维时间	=	1	个月
				成本 指标	6 个乡镇 75 个行政村 9 个社区平台网络租用费	≤	1	万元

链路维护运行费	4	手段。建设“县级广播（应急）网”对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科技知识，提高农牧民群众综合素质，促进农牧业经济社会协调发展，具有十分重要作用。加强日常维护是保证9个县乡（镇）两级平台，75个行政村共计662室内终端和其它室外终端安全运行的有力保障。	效益指标	社会效益指标	充分发挥应急广播引导社会舆论的独特作用.有效提高政府保障公共安全和处置突发事件的能力,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害。	≤	100	%
				经济效益指标	无经济效益			
				可持续影响指标	长期	≤	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≤	95	%
采录编设备维修维护费	2.00	为了高质量完成新闻宣传报道，需要对中心现有的采、编、播等设备进行日常专业维护保养工作，巩固和提高设备完好率，防止设备	产出指标	数量指标	采录设备维护维修	≤	2	次
					制作、播出设备维护维修	≤	1	次
					附属设备维护维修	≤	1	次
				质量指标	采录编设备正常运转	≥	90	%
				时效指标	服务期	=	1	年
				成本指标	采录设备维护维修	≤	1	万元
					制作、播出设备维护维修	≤	0.5	万元
					附属设备维护维修	≤	0.5	万元
			效	社会效益指标	实行专业维修与操作人维护相结合，以维护保养为基	≥	100	%

		非正常损坏，延长设备使用寿命，确保党的政策上传下达，更好的引导群众、服务群众。	益指标		础，巩固和提高设备完好率，防止设备非正常损坏，延长设备使用寿命，确保党的政策上传下达，更好的引导群众、服务群众。			
				经济效益指标	无经济效益			
				可持续影响指标	长期	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	95	%
广播电视国际地面发射台站运行经费	11.12	目标 1：建设分地区地面国标数字无线发射，实现州、县级电视无线信号全覆盖； 目标 2：丰富广大农牧区群众业余文化生活，	产出指标	数量指标	发射机等附属设施维修	≤	8	次
					光纤租用费	=	1	年
					天馈系统更换	≤	4	次
				质量指标	大力提升广播电视信号覆盖率，解决农牧民群众看电视难的问题，同时对各乡镇传输州、县自办节目的光缆进行升级扩容，提高节目传输质量。	≥	90	%
				时效指标	服务时间	=	1	年
				成本	发射机等附属设施维修	≤	1.56	万元
					光纤租用费	≤	8.56	万元

		提高宣传惠农政策信息：		指标	天馈系统更换	≤	1.00	万元
			效益指标	社会效益指标	强化州县地方广播电视双语节目无线信号的覆盖面	≥	100	%
				经济效益指标	无经济效益			
				可持续影响指标	长期	≥	100	%
			满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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) 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) 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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）：用于保障结构正常运

行，开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专有名词。