

2024 年  
莒南县广播电视台本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行广播电视管理的法律法规和方针政策，拟订中心发展规划并组织实施。

（二）承担宣传党的路线、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，围绕全县中心工作，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）承担县域时政要闻、民生焦点、政务信息、公共信息、服务信息等各种信息的生产、汇集、交互、分发，更好服务群众生产生活。

（四）承担上级广播电视的转播工作以及全县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。承担与上级融媒体中心沟通、交流、合作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（五）承担整合县内各类媒体资源、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。承担新技术科研应用及网络安全的自我检测等工作。

（六）承担融媒体客户端、微信公众号等“两微一端”新媒体的建设和运营工作。

（七）承担《临沂日报·莒南新闻》的图文编辑、版式设计、内容校对、出版发行等工作。承担视频、音频等文化形象产品的策划、制作等工作。

（八）承担县政府网站时政信息的上传、维护等工作。

（九）承担新时代文明实践中心的部分线上服务等工作。

(十) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为莒南县广播电视台二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合部

(二) 人事考核部

(三) 财务部

(四) 党建工作部

(五) 总编室

(六) 记者部

(七) 专题部

(八) 新媒体部

(九) 电视部

(十) 电台部

(十一) 报刊部

(十二) 技术资讯部

(十三) 播出部

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,487.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,487.96	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	1,206.51
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	210.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.57
		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	97.32
		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	1,487.96	本年支出合计	1,560.15
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	72.19	结转下年	
收入总计	1,560.15	支出总计	1,560.15

## 收入总体情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,560.15	1,487.96	1,487.96										72.19
207			文化旅游体育与传媒支出	1,206.51	1,134.32	1,134.32										72.19
	08		广播电视	1,206.51	1,134.32	1,134.32										72.19
		07	传输发射	12.19												12.19
		08	广播电视事务	1,194.32	1,134.32	1,134.32										60.00
208			社会保障和就业支出	210.75	210.75	210.75										
	05		行政事业单位养老支出	210.75	210.75	210.75										
		02	事业单位离退休	89.24	89.24	89.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	121.51										
210			卫生健康支出	45.57	45.57	45.57										
	11		行政事业单位医疗	45.57	45.57	45.57										
		02	事业单位医疗	45.57	45.57	45.57										
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32										
	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32										
		01	住房公积金	97.32	97.32	97.32										



支出总体情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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				1,560.15	1,337.96	222.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,206.51	984.32	222.19	
	08		广播电视	1,206.51	984.32	222.19	
		07	传输发射	12.19		12.19	
		08	广播电视事务	1,194.32	984.32	210.00	
208			社会保障和就业支出	210.75	210.75		
	05		行政事业单位养老支出	210.75	210.75		
		02	事业单位离退休	89.24	89.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51		
210			卫生健康支出	45.57	45.57		
	11		行政事业单位医疗	45.57	45.57		
		02	事业单位医疗	45.57	45.57		
221			住房保障支出	97.32	97.32		
	02		住房改革支出	97.32	97.32		
		01	住房公积金	97.32	97.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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	1,487.96	一、一般公共服务支出				
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、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	1,206.51	1,206.51		
		七、社会保障和就业支出	210.75	210.75		
		八、卫生健康支出	45.57	45.57		
		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	97.32	97.32		

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	1,487.96	本 年 支 出 合 计	1,560.15	1,560.15		
上年结转	72.19	结转下年				
收 入 总 计	1,560.15	支 出 总 计	1,560.15	1,560.15		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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				1,560.15	1,337.96	1,267.63	70.33	222.19
207			文化旅游体育与传媒支出	1,206.51	984.32	913.99	70.33	222.19
	08		广播电视	1,206.51	984.32	913.99	70.33	222.19
		07	传输发射	12.19				12.19
		08	广播电视事务	1,194.32	984.32	913.99	70.33	210.00
208			社会保障和就业支出	210.75	210.75	210.75		
	05		行政事业单位养老支出	210.75	210.75	210.75		
		02	事业单位离退休	89.24	89.24	89.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	121.51		
210			卫生健康支出	45.57	45.57	45.57		
	11		行政事业单位医疗	45.57	45.57	45.57		
		02	事业单位医疗	45.57	45.57	45.57		
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32		
	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32		
		01	住房公积金	97.32	97.32	97.32		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莒南县广播电视台本级

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						1,337.96	1,267.63	70.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,176.49	1,176.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.26	360.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	514.39	514.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.02	30.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.51	121.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.57	45.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.42	7.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.32	97.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.33		70.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.24		4.24
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.49		9.49
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.72		5.72
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.14	91.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.24	89.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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	
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	12.60	0.00	9.60	0.00	9.60	3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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：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）：莒南县广播电视台本级

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：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): 莒南县广播电视台本级

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
							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						1,337.96	1,337.96	1,337.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,176.49	1,176.49	1,176.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.26	360.26	360.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	514.39	514.39	514.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.02	30.02	30.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.51	121.51	121.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.57	45.57	45.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.42	7.42	7.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.32	97.32	97.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.33	70.33	70.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.24	4.24	4.24						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.49	9.49	9.49						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.14	91.14	91.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.24	89.24	89.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85						

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
							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										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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		222.19	150.00	150.00						72.19
中央广播电视台节目无线覆盖	特定目标类	12.19								12.19
2023 年地方公共文化服务体系建 设资金全县应急广播维修维护	特定目标类	60.00								60.00
融媒体中心全媒体创新创优项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：莒南县广播电视台本级

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				
合 计			7.40	7.40	7.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	7.40	7.40	7.40					
	08		广播电视	7.40	7.40	7.40					
		08	广播电视事务	7.40	7.40	7.40					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,560.15 万元，其中：一般公共预算收入 1,487.96 万元，上年结转 72.19 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,560.15 万元，其中：基本支出 1,337.96 万元，项目支出 222.19 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,560.15 万元，较上年预算增加 82.47 万元，其中：

1. 收入预算增加 82.47 万元，其中：一般公共预算收入增加 10.28 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，上年结转增加 72.19 万元。

2. 支出预算增加 82.47 万元，其中：基本支出增加 35.28 万元，项目支出增加 47.19 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是职称评定调资，人员费用增加；二是有上年结转项目，项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.60 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 9.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 万元，与上年基本持平。

### 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，莒南县广播电视台本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 70.33 万元。较 2023 年预算减少 3.73 万元，下降 5.04%。主要原因是：严格落实中央“过紧日子”要求，单位日常公用经费定额标准继续压减。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 7.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.40 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位新闻采访用车。

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



莒南县广播电视台本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 222.19 万元，其中财政拨款 222.19 万元。拟对融媒体中心全媒体创新创优等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 150.00 万元，其中财政拨款 150.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化融媒体中心全媒体创新创优等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		融媒体中心全媒体创新创优项目		
主管部门		莒南县广播电视台		
实施单位		莒南县广播电视台		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款:	150万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过主题宣传报道,讲好莒南故事、传递莒南声音,进一步提升主流媒体影响力、引导力,更好地服务县委县府的中心工作,整合各类新闻资源,打造一体化新闻格局。实现传统媒体与新媒体的互融互通,打造稳定的政商环境、舆论环境。进一步扩大移动客户端本地覆盖,应接尽接县域党务政务服务资源,拓展便民项目和功能,为各级党委提升政府效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全媒体创新创优成本	≤70万元
			全媒体传播成本	≤20万元
			编外劳务费	≤45万元
			设备运维成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	全媒体传播方式	4种
			自办精品栏目数量	5个
			编外人员	6人
			维修维护制播设备	≥100台
		质量指标	节目按期摄制	100%
			安全播出	100%
			各类栏目无重大差错	无重大差错
			政务服务类首发率	100%
	时效指标	重大事件报道时间	≤1小时	
		广播电视类首发率	100%	
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
电视节目综合人口覆盖率			≥98%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标表</b>					
项目名称		2023年地方公共文化服务体系建设资金全县应急广播维修维护			
主管部门		莒南县广播电视台			
实施单位		莒南县广播电视台			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款:		60万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件等,扎实推进全县应急广播体系建设管理和运行,补足短板和补足,进一步提高应急管理能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	应急广播维修维护成本	≤60万元	
	产出指标	数量指标	自然村终端设备维修维护	555个	
		质量指标	终端设备上线率	100%	
		时效指标	维修维护修复及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	行政村应急广播村庄覆盖率		100%
			提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣传		100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对应急广播基本公共服务满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目支出绩效目标表</b>				
项目名称		中央广播电视无线覆盖		
主管部门		莒南县广播电视台		
实施单位		莒南县广播电视台		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.19万元
		其中:财政拨款:		12.19万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	<p>目标1: 推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务,是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措,目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保人民群众免费收听收看中央电视一套、十七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。</p> <p>目标2: 在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	无线覆盖维修维护成本	≤12.19万元
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	2台
		质量指标	数字发射机“三满”播出率(%)	100%
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
			电视节目综合人口覆盖率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

莒南县广播电视台本级的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：**指由县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。