

**2026 年中国共产党枣庄市台儿庄区委
员会宣传部机关单位预算**

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 2026 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 2026 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）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求；

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排；

（三）统筹指导全区舆情信息工作、全区文化艺术工作、全区精神文明建设工作；

（四）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 意识形态和理论工作室
3. 新闻工作室
4. 文化事业和产业工作室
5. 精神文明建设工作室
6. 网络安全和信息化工作室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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	462.88	一、一般公共服务支出	368.12
一般公共预算拨款收入	462.88	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	7.90
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	56.99
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	16.90
		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	30.87
		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	472.88	本年支出合计	480.78
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	7.90	结转下年	
收入总计	480.78	支出总计	480.78

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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	480.78	462.88	462.88					10.00				7.90	
201			一般公共服务支出	368.12	358.12	358.12					10.00					
	33		宣传事务	368.12	358.12	358.12					10.00					
		01	行政运行	306.92	306.92	306.92										
		02	一般行政管理事务	61.20	51.20	51.20					10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.90											7.90	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支 出	7.90											7.90	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支 出	7.90											7.90	
208			社会保障和就业支出	56.99	56.99	56.99										
	05		行政事业单位养老支出	55.55	55.55	55.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	37.03	37.03	37.03										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52										
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44										
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44										
210			卫生健康支出	16.90	16.90	16.90										
	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90										
		01	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90										
221			住房保障支出	30.87	30.87	30.87										
	02		住房改革支出	30.87	30.87	30.87										
		01	住房公积金	30.87	30.87	30.87										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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				480.78	411.68	69.10	
201			一般公共服务支出	368.12	306.92	61.20	
	33		宣传事务	368.12	306.92	61.20	
		01	行政运行	306.92	306.92		
		02	一般行政管理事务	61.20		61.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.90		7.90	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.90		7.90	
208			社会保障和就业支出	56.99	56.99		
	05		行政事业单位养老支出	55.55	55.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52		
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
210			卫生健康支出	16.90	16.90		
	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90		
		01	行政单位医疗	16.90	16.90		
221			住房保障支出	30.87	30.87		
	02		住房改革支出	30.87	30.87		
		01	住房公积金	30.87	30.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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	462.88	一、一般公共服务支出	358.12	358.12		
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	7.90		7.90	
		七、社会保障和就业支出	56.99	56.99		
		八、卫生健康支出	16.90	16.90		
		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	30.87	30.87		

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	462.88	本 年 支 出 合 计	470.78	462.88	7.90	
上年结转	7.90	结转下年				
收 入 总 计	470.78	支 出 总 计	470.78	462.88	7.90	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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				462.88	411.68	388.33	23.35	51.20
201			一般公共服务支出	358.12	306.92	283.57	23.35	51.20
	33		宣传事务	358.12	306.92	283.57	23.35	51.20
		01	行政运行	306.92	306.92	283.57	23.35	
		02	一般行政管理事务	51.20				51.20
208			社会保障和就业支出	56.99	56.99	56.99		
	05		行政事业单位养老支出	55.55	55.55	55.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52		
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
210			卫生健康支出	16.90	16.90	16.90		
	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90		
		01	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90		
221			住房保障支出	30.87	30.87	30.87		
	02		住房改革支出	30.87	30.87	30.87		
		01	住房公积金	30.87	30.87	30.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						411.68	388.33	23.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	385.34	385.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.93	124.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.62	81.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.63	27.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.40	46.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.03	37.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.52	18.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.87	30.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.35		23.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.92		3.92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.64		12.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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				7.90				7.90
207			文化旅游体育与传媒支出	7.90				7.90
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.90				7.90
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.90				7.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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：2026 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): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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						411.68	411.68	411.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	385.34	385.34	385.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.93	124.93	124.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.62	81.62	81.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.63	27.63	27.63						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.40	46.40	46.40						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.03	37.03	37.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.52	18.52	18.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	16.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.87	30.87	30.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.35	23.35	23.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.29	5.29	5.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.64	12.64	12.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.99	2.99	2.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

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				
合 计		69.10	51.20	51.20			10.00		7.90
2025 年国家电影事业发展专项资金	特定目标类	7.90							7.90
2026 年代管资金	其他运转类	10.00					10.00		
宣传业务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
新时代文明实践服务中心建设费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
急需紧缺人才补贴	其他运转类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 480.78 万元，其中：一般公共预算收入 462.88 万元，其他收入 10.00 万元，上年结转 7.90 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 480.78 万元，其中：基本支出 411.68 万元，项目支出 69.10 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 480.78 万元，较上年预算减少 7.28 万元，其中：

1. 收入预算减少 7.28 万元，其中：一般公共预算收入增加 58.25 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，上年结转减少 65.53 万元。

2. 支出预算减少 7.28 万元，其中：基本支出增加 60.55 万元，项目支出减少 67.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少公共文化服务体系建设等项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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。2026 年本单位机关运行经费安排 23.35 万元。较 2025 年预算增加 3.22 万元，增长 16.00%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 13.00 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 7.17%。主要原因，委托办理业务范围增加。

五、政府采购情况

2026 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 5 个,预算资金 69.10 万元,其中财政拨款 59.10 万元。拟对宣传业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 40.00 万元,其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化宣传业务费等项目 2026 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

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		宣传业务费		
主管部门及代码		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	吸引人才的有力手段。补贴能够在竞争激烈的人才市场中凸显机关单位对特定人才的重视,吸引他们加入,填补关键岗位的空缺,有效解决工作推进过程中的人才瓶颈问题。有利于激励人才发挥作用。补贴可以提升人才的满意度和忠诚度,让他们感受到自身价值,从而激发工作热情,更好地运用专业知识和技能,为机关单位的工作创新、高效执行提供动力,促进机关单位整体业务水平提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传业务经费	≤40万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标		
			质量指标	办公用品采购数
		时效指标	宣传成果验收通过率	=100%
			宣传任务完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和文化知晓率	提升
		可持续影响指标	提升文化品牌影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践服务中心建设费用				
主管部门及代码	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10万元		
	其中: 财政拨款		10万元		
	其他资金				
总体目标	<p>为实践中心的场地建设、设施配备提供资金支持, 打造功能完备的活动空间, 吸引群众积极参与各类文明实践活动, 如志愿服务、文化传承等, 丰富群众精神文化生活。另一方面, 有助于推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心, 培育和践行社会主义核心价值观, 提升群众的思想道德素质和社会文明程度, 为区域的和谐发展营造良好的精神文化氛围, 增强社会凝聚力和向心力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践服务中心建设费用	≤10万元	
			总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	文明志愿服务活动开展次数	≥12次	
			时效指标	阵地建设达标率	=100%
				新时代文明实践中心站所建设及时性	及时
			效益指标	社会效益指标	提升社会群众、关爱弱势群体关注度
	可持续影响指标	提升乡村振兴发展实效		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		急需紧缺人才补贴			
主管部门及代码		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2万元		
		其中:财政拨款	1.2万元		
		其他资金			
总体目标	<p>吸引人才的有力手段。补贴能够在竞争激烈的人才市场中凸显机关单位对特定人才的重视,吸引他们加入,填补关键岗位的空缺,有效解决工作推进过程中的人才瓶颈问题。有利于激励人才发挥作用。补贴可以提升人才的满意度和忠诚度,让他们感受到自身价值,从而激发工作热情,更好地运用专业知识和技能,为机关单位的工作创新、高效执行提供动力,促进机关单位整体业务水平提升。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	急需紧缺人才补贴经费	≤1.2万元	
			总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=1人	
			质量指标	补贴发放精准率	=100%
			时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升人员幸福感	提升	
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2025年国家电影事业发展专项资金			
主管部门及代码	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.9万元	
	其中:财政拨款		7.9万元	
	其他资金			
总体目标	<p>通过放映电影,尤其是放映具有教育意义和文化价值的影片,可以满足人民群众对文化生活的新需求,提升人民群众的幸福感和获得感。提升群众科学文化素养,农村公益电影放映是加强农村精神文明建设、提高农村群众的科学文化素养的重要途径。促进乡村文化振兴,农村公益电影放映对于推进乡村文化振兴具有十分重要的意义。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益电影放映资金	≤7.9万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	电影放映开展次数	≥300次
		质量指标	放映电影品质	优
		时效指标	电影放映完播率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴战略目标	提升
		可持续影响指标	提升群众幸福感、获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2026年代管资金			
主管部门及代码		中国共产党枣庄市台儿庄区委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	10万元		
总体目标	<p>全国文明城市是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高，崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市。全国文明城市是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号，是一个城市最有价值的无形资产和最重要的品牌。真正丰富城市内涵、提升城市品质、完善城市功能、擦亮城市形象，让老百姓有更多的获得感、幸福感、安全感。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全国文明城市创建经费	≤10万元	
			总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	维护破损公益广告数	≥200处	
			质量指标	维护城市环境质量	优
			时效指标	维护公益广告及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	提升	
			可持续影响指标	提升核心价值观影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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：指本单位在预计用当年的“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。