

绥滨县广播电视台2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县广播电视台2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县广播电视台2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况

一、部门职责

绥滨县广播电视台隶属于中共绥滨县委宣传部，主要职责是负责广播电视新闻播出，促进社会经济文化发展。

二、部门机构设置

绥滨县广播电视台有内设机构5个。其中：办公室、新闻部、技术部、制作部、广告部。

三、部门人员构成

绥滨县广播电视台编制总数为57个，其中：行政编制0个，事业编制57个，工勤编制0个。实有人员95人，其中：在职人员51人，离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少10人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县广播电视台2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	719.07	一、文化旅游体育与传媒支出	545.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	126.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	47.21
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	719.07	本年支出合计	719.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	719.07	支出总计	719.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	719.07	719.07	719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	电视台	719.07	719.07	719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	绥滨县广播电视台	719.07	719.07	719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县广播电视台

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
	合计	719.07	679.01	40.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	545.04	504.98	40.06	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	509.98	504.98	5.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	509.98	504.98	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	719.07	一、本年支出	719.07
（一）一般公共预算拨款	719.07	（一）文化旅游体育与传媒支出	545.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	126.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	47.21
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	719.07	支出总计	719.07

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	719.07	679.01	634.68	44.33	40.06
207	文化旅游体育与传媒支出	545.04	504.98	460.65	44.33	40.06
20708	广播电视	509.98	504.98	460.65	44.33	5.00
2070808	广播电视事务	509.98	504.98	460.65	44.33	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	126.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	126.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	58.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	679.01	634.68	44.33
301	工资福利支出	564.62	564.62	0.00
30101	基本工资	211.77	211.77	0.00
3010101	基本工资	211.77	211.77	0.00
30102	津贴补贴	189.56	189.56	0.00
3010201	津补贴	181.61	181.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.95	7.95	0.00
30103	奖金	17.65	17.65	0.00
3010301	奖金	17.65	17.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.66	58.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.35	35.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	47.21	47.21	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	44.33	0.00	44.33
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	25.00	0.00	25.00
3020801	办公用房取暖费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
30226	劳务费	2.30	0.00	2.30
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.72	0.00	3.72
3029999	其他商品和服务支出	3.72	0.00	3.72
303	对个人和家庭的补助	70.06	70.06	0.00
30302	退休费	68.16	68.16	0.00
3030201	退休工资	62.39	62.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.77	5.77	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	40.06
302	商品和服务支出	40.06
30213	维修（护）费	40.06
3021301	一般维修费	5.00
3021303	专用设备维修（护）费	35.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.31	0.00	4.00	0.00	4.00	0.31
244001	绥滨县广播电视台	4.31	0.00	4.00	0.00	4.00	0.31

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县广播电视台 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县广播电视台

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急广播电台工作经费	绥滨县广播电视台	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修维护费	绥滨县广播电视台	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	244001-绥滨县广播电视台	230422232442210000001-应急广播台工作经费	5.00	引导和支持地方提化服务项目 促进基务标准化 保障广大节	成本指	经济成本	维修维	等	50000	元	20.00	正
					产出指	数量指	维修维	等	3	次	20.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	保证安全播出完	定性	优良中	/	20.00	正
		230422232443110000001-维修维	35.06	为保证安全播出工需要对专业设备及修维指	满意度	服务对象指	投诉	小	5	%	10.00	反
					成本指	经济成本	维修维	等	350640	元	20.00	正
					产出指	数量指	维修维	等	3	次	20.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	保证安全播出完	定性	优良中	/	20.00	
					满意度	服务对象指	投诉	小	5	%	10.00	反

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

绥滨县广播电视台

部门名称		绥滨县广播电视台		评价年度		2023年		
部门预算支出		679.03		部门决算支出				
部门负责人		曹玉坤		联系电话		13101684999		
部门财务负责人		赵宏伟		联系电话		13803686777		
部门职能概述		贯彻执行新闻宣传、广播电视等方面路线、方针、政策、法律法规;组织制定并实施全县广播电视发展规划,统筹规划与协调广播电视服务资源配置。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≤98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率≤98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%,得10分,否则扣2分	预算执行率≥98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%,得10分,否则扣2分	资金到位率≥98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	基本公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升		
		3.服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得5分,否则扣2分	≥90%		
合计			100					
预算部门意见:曹玉坤				(盖章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(盖章) 年 月 日				

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县广播电视台2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县广播电视台收入总预算719.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.31万元，增长3.2%，主要原因是：项目资金、专项资金、在职人员工资增加增加。支出总预算719.07万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加22.31万元，增长3.2%，主要原因是项目资金、专项资金、在职人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县广播电视台收入预算719.07万元，其中：一般公共预算拨款收入719.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县广播电视台支出预算719.07万元，其中：基本支出679.01万元，占94.43%；项目支出40.06万元，占5.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县广播电视台财政拨款收入预算719.07万元，其中：一般公共预算拨款719.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算719.07万元，其中，文化旅游体育与传媒支出545.04万元，社会

保障和就业支出126.82万元，住房保障支出47.21万元。比上年预算增加22.31万元，增长3.2%，主要原因是项目资金、专项资金、在职人员工资增加增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县广播电视台一般公共预算支出719.07万元，其中：基本支出679.01万元，项目支出40.06万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）509.98万元，比上年预算增加43.34万元，增长9.29%，主要原因是在职人员工资、项目资金增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）35.06万元，比上年预算增加10.06万元，增长40.24%，主要原因是专项资金增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）68.16万元，比上年预算增加4.63万元，增加7.29%，主要原因是退休人员工资增加。

（四）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）58.66万元，比上年预算增加2.07万元，增长3.66%，主要原因是在职人员工资、基础绩效工资增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.21万元，比上年预算增加7.52万元，增长18.95%，主要原因是在职人员工资、基础绩效工资增加、公积金比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县广播电视台一般公共预算基本支出679.01万元，其中：人员经费634.68万元，公用经费44.33万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）211.77万元，比上年预算减少23.24万元，下降9.89%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）189.56万元，比上年预算增加19.56万元，增长11.51%，主要原因是在职基础绩效工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.65万元，比上年预算减少15.43万元，下降46.64%，主要原因是在职奖金调减。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.66万元，比上年预算增加2.07万元，增长3.66%，主要原因是在职人员工资、基础绩效工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.35万元，比上年预算增加6.91万元，增长24.29%，主要原因是在职人员工资、基础绩效工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算减少0.16万元，下降18.6%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.21万元，比上年预算增加7.52万元，增长18.95%，主要原因是在职人员工资增加、公积金比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.72万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是在职人员工资增加、减少，与上年一致。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算减少1.3万元，下降24.53%，主要原因是在职人员减少。

（一十）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是在职人员减少。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降42.86%，主要原因是在职人员减少。

（一十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无增加、减少，与上年一致。

（一十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降25%，主要原因是在职人员减少。

（一十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无增加、减少，与上年一致。

（一十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.06%，主要原因是在职人员减少。

（一十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长130%，主要原因是预算经费调整、增加劳务费。

（一十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是在职人员减少。

（一十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）3.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增加、减少，与上年一致。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）68.16万元，比上年预算增加4.63万元，增长7.29%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.52%，主要原因是生活补助工资增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算减少16.52万元，下降97.92%，主要原因是上年医疗补助费和大额没分开核算导致2023年医疗补助减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.13万元，下降86.67%，主要原因是在职人员奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县广播电视台部门一般公共预算项目支出40.06万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）40.06万元，比上年预算增加15.06万元，增长60.24%，主要原因是项目资金、专项资金增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县广播电视台一般公共预算“三公”经费支出4.31万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.31万

元。比上年预算减少0.52万元，下降10.77%，主要原因是在职人员减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出工作任务，与上年一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.06%，主要原因是在职人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车购置，与上年一致；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是在职人员减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县广播电视台采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县广播电视台固定资产金额2879.31万元，其中：房屋3713.9平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县广播电视台实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额40.06万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县广播电视台年度绩效目标为预算执行、事业效果，完成经费控制、资金管理、部门预算效果等项重点工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

一十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

一十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。