

2023年淄博市文化和旅游局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

整合市文化广电新闻出版局、市旅游发展委员会的职责，以及市文物事业管理局承担的文物保护等行政职能，市广播电视台承担的广播电视监督管理等行政职能，组建市文化和旅游局，作为市政府工作部门，加挂市新闻出版广电局、市文物局牌子，归口市委宣传部领导。主要负责统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展；统筹规划和指导协调新闻出版、广播电影电视事业及产业发展；推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展等。

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全市文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、[规范性文件](#)并组织实施，对执行情况进行监督检查。

（二）统筹规划全市文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进[文化和旅游体制机制改革](#)。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文学艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

（六）指导、推进全市文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全市文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全市文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推动淄博旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全市文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

（十一）负责管理和指导全市文物工作，审核、申报、管理市级（含市级）以上重点文物保护单位，指导市内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。

（十三）负责对全市博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（十四）负责管理和指导全市考古工作，监督、管理在淄博境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）指导全市文化和旅游市场综合执法，协调全市“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行

政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

（十六）管理全市广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全市广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全市广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全市各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全市广播影视广告播放。指导、协调全市广播影视重大活动，指导实施全市广播影视节目评价工作。

（十七）负责研究拟订全市印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全市新闻出版事业的建设与发展。负责对全市出版物内容监管和审读工作，负责全市著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

（十八）指导、管理全市文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

(十九) 负责市直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

(二十) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(二十一) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 政策法规科

(三) 组织人事科

(四) 财务审计科

(五) 艺术科

(六) 公共服务科

(七) 非物质文化遗产科

(八) 革命文物科

(九) 产业发展科

(十) 市场推广科

(十一) 资源开发科

- (十二) 市场管理科
- (十三) 执法督查科
- (十四) 新闻出版管理科
- (十五) 广播影视管理科
- (十六) 博物馆与社会文物科
- (十七) 文物保护与考古科
- (十八) 机关党委

第二部分

2023年单位预算表

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	2787.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2787.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	2967.47
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	180.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	2967.47	本年支出合计	2967.47
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	2967.47	支 出 总 计	2967.47

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	2967.47	2787.47	2787.47					180.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2967.47	2787.47	2787.47					180.00					
207	01		文化和旅游	2967.47	2787.47	2787.47					180.00					
207	01	01	行政运行	2025.47	2025.47	2025.47										
207	01	02	一般行政管理事务	180.00							180.00					
207	01	13	旅游宣传	762.00	762.00	762.00										

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	2967.47	2025.47	942.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2967.47	2025.47	942.00				
207	01		文化和旅游	2967.47	2025.47	942.00				
207	01	01	行政运行	2025.47	2025.47					
207	01	02	一般行政管理事务	180.00		180.00				
207	01	13	旅游宣传	762.00		762.00				

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	2787.47	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	2787.47	2787.47		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	2787.47	本年支出合计	2787.47	2787.47		
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	2787.47	支出总计	2787.47	2787.47		

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				2787.47	2025.47	1812.01	213.46	762.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2787.47	2025.47	1812.01	213.46	762.00
207	01		文化和旅游	2787.47	2025.47	1812.01	213.46	762.00
207	01	01	行政运行	2025.47	2025.47	1812.01	213.46	
207	01	13	旅游宣传	762.00				762.00

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						2025.47	1812.01	213.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1684.89	1684.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	828.77	828.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.55	21.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	442.64	442.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	261.17	261.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	130.75	130.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.46		213.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.88		106.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.61		23.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.69		47.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.28		17.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	127.13	127.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.42	18.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.70	108.70	

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	
9.00		9.00		9.00		38.00	20.00	9.00		9.00	9.00

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	

注：2023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

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	

注：2023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

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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	2025.47	2025.47	2025.47					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1684.89	1684.89	1684.89					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	828.77	828.77	828.77					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.55	21.55	21.55					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	442.64	442.64	442.64					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	261.17	261.17	261.17					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	130.75	130.75	130.75					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.46	213.46	213.46					
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.88	106.88	106.88					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.61	23.61	23.61					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.69	47.69	47.69					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.28	17.28	17.28					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	127.13	127.13	127.13					
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.42	18.42	18.42					
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.70	108.70	108.70					

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				
合计		942.00	762.00	762.00			180.00		
淄博市文化和旅游局文旅融合发展专项资金	特定目标类	362.00	362.00	362.00					
淄博市文化和旅游局文化遗产保护资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
文化旅游赋能城市发展项目	特定目标类	180.00					180.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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				
			合计	177.91	152.91	152.91				25.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	177.91	152.91	152.91				25.00	
207	01		文化和旅游	177.91	152.91	152.91				25.00	
207	01	01	行政运行	52.91	52.91	52.91					
207	01	02	一般行政管理事务	25.00						25.00	
207	01	13	旅游宣传	100.00	100.00	100.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算2,967.47万元，其中一般公共预算收入2,787.47万元、其他收入180.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,967.47万元，其中基本支出2,025.47万元，项目支出942.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,967.47万元，较上年预算减少4,264.87万元，其中：

1. 收入预算减少4,264.87万元，其中一般公共预算收入减少4,444.87万元、其他收入增加180.00万元。

2. 支出预算减少4,264.87万元，其中基本支出增加2,025.47万元；项目支出减少915.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据财政要求压减支出。

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38.00万元，比上年减少67.00万元，下降63.81%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费20.00万元，比上年减少64.00万元，下降76.19%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少12.00万元，主要原因是根据财政要求压

减三公经费；公务用车运行维护费9.00万元，比上年减少3.00万元，下降25.00%，主要原因是根据财政要求压减三公经费。

3. 公务接待费9.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排213.46万元。较2022年预算增加68.97万元，增长47.73%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算177.91万元，其中：政府采购货物预算27.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算150.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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或者单位价值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

淄博市文化和旅游局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金942.00万元，其中财政拨款762.00万元。拟对文旅融合发展专项资金、文化遗产保护资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金762.00万元，其中财政拨款762.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文旅融合发展专项资金、文化遗产保护资金等项目支出2023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		淄博市文化和旅游局文化遗产保护资金		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		400
		其中:财政拨款		400
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过做好市级文物保护单位修缮、非遗传承保护等工作,改善并提高我市文化遗产现状。			
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	淄博市文化和旅游局文化遗产保护资金	≤400万元
			分项成本:市级文物保护单位资金	≤350万元
			分项成本:非物质文化遗产保护项目资金	≤50万元
	产出指标	数量指标	市级文物保护单位修缮数量	≥20处
			市级非遗传承人数量	≤211人
		质量指标	市级文物保护单位修缮质量达标率	≥90%
			非遗传承人培训结业率	≥90%
		时效指标	市级文物保护单位修缮及时率	≥90%
			非遗传承人审核及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高全市非物质文化遗产水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级文物保护单位满意度	≥95%
			参观游客满意度	≥90%
社会公众对非物质文化遗产保护满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		淄博市文化和旅游局文旅融合发展专项资金		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		362
		其中:财政拨款		362
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过文化惠民服务群众, 满足群众对文化旅游生活多层的需求, 提升群众对文化旅游生活的获得感、幸福感、满意度。			
	目标 2: 通过媒体媒介宣传及自媒体营销, 助推文化旅游产业发展。			
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	淄博市文化和旅游局文旅融合发展专项资金	≤362 万元
			分项成本: 文化惠民服务群众项目	≤200 万元
			分项成本: 媒体媒介宣传及自媒体营销项目	≤162 万元
	产出指标	数量指标	文化惠民场次	≥3933 场
			基层文化中心配套设施数量	≥2933 套
			媒体稿件发布数	≥500 条
			文旅新闻报道时间	≥2 小时
		质量指标	文旅活动开展完成率	≥95%
			基层文化中心配套设施建设完成率	≥95%
			文旅新闻报道完成率	≥90%
		时效指标	文旅活动开展及时率	≥90%
	文旅新闻报道及时率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高文化惠民服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化旅游赋能城市发展项目		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180
		其中: 财政拨款		
		其他资金		180
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过举办各类节庆活动、文旅主体系列活动, 丰富节日期间文化旅游产品的供给, 提升齐文化美誉度、影响力。			
	目标 2: 通过展会、旅游景区建设等活动, 旅游产业要素更加齐备, 产品体系日益健全, 融合效应不断集聚。			
	目标 3: 文化旅游公共服务提升工程, 通过发放文化惠民消费券等活动, 公共文化服务的保障更加有力可持续, 公共文化服务体系建设不断迈向新高度。			
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	文化旅游赋能城市发展项目资金	≤180 万元
			分项成本: 筹备组织重大节庆文化活动	≤60 万元
			分项成本: 参加展会、旅游景区建设等活动	≤50 万元
			分项成本: 文化旅游公共服务提升工程	≤70 万元
	产出指标	数量指标	举办、参与节庆活动场次	≥1 场
			举办参与展览、展会场次	≥1 场
			发放消费券次数	≥2 次
		质量指标	文旅活动开展完成率	≥95%
			消费券发放完成率	=100%
			文旅活动开展及时率	≥90%
	时效指标	消费券发放及时率	≥95%	
		社会效益指标	提高文化旅游公共服务水平	提高
	效益指标	服务对象 满意度指标	参与群众满意度	≥90%
	满意度指标		文旅企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指市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。