

2019年临沂市兰山区文化和旅游局
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进兰山文化传承创新。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）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产

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组织工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动“魅力兰山”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区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，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上文物保护单位，指导区内世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（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，指导全区文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，协调审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在兰山区境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和 Related 项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游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。

（十六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的

创作生产和播出。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视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、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动兰山文化走出去。

（十九）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进兰山文化交流与传播，稳步提升“魅力兰山”旅游品牌形象和兰山文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、部门预算单位构成

临沂市兰山区文化和旅游局部门预算包括：临沂市兰山区文化和旅游局本级预算。

纳入临沂市兰山区文化和旅游局2019年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区文化和旅游局本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1754.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1754.13	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1585.80
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	168.33
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1754.13	本年支出合计	1754.13
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1754.13	支出总计	1754.13

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1754.13	1754.13	1754.13																
202	兰山区文化和旅游局					1754.13	1754.13	1754.13																
202001	兰山区文化和旅游局本级					1754.13	1754.13	1754.13																
		207			文化旅游体育与传媒支出	1585.80	1585.80	1585.80																
			01		文化和旅游	1585.80	1585.80	1585.80																
		207	01	01	行政运行	1322.80	1322.80	1322.80																
		207	01	04	图书馆	30.00	30.00	30.00																
		207	01	08	文化活动	35.00	35.00	35.00																
		207	01	11	文化创作与保护	15.00	15.00	15.00																
		207	01	99	其他文化和旅游支出	183.00	183.00	183.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208			社会保障和就业 支出	168.33	168.33	168.33																
			05		行政事业单位离 退休	168.33	168.33	168.33																
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	168.33	168.33	168.33																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1754.13	1491.13	263.00
202	兰山区文化和旅游局					1754.13	1491.13	263.00
202001	兰山区文化和旅游局本级					1754.13	1491.13	263.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	1585.80	1322.80	263.00
			01		文化和旅游	1585.80	1322.80	263.00
		207	01	01	行政运行	1322.80	1322.80	
		207	01	04	图书馆	30.00		30.00
		207	01	08	文化活动	35.00		35.00
		207	01	11	文化创作与保护	15.00		15.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	183.00		183.00
		208			社会保障和就业支出	168.33	168.33	
			05		行政事业单位离退休	168.33	168.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.33	168.33	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1754.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1585.80	1585.80		
		八、社会保障和就业支出	168.33	168.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1754.13	本年支出合计	1754.13	1754.13		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1754.13	支出总计	1754.13	1754.13		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1754.13	1491.13	263.00
202	兰山区文化和旅游局					1754.13	1491.13	263.00
202001	兰山区文化和旅游局本级					1754.13	1491.13	263.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	1585.80	1322.80	263.00
			01		文化和旅游	1585.80	1322.80	263.00
		207	01	01	行政运行	1322.80	1322.80	
		207	01	04	图书馆	30.00		30.00
		207	01	08	文化活动	35.00		35.00
		207	01	11	文化创作与保护	15.00		15.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	183.00		183.00
		208			社会保障和就业支出	168.33	168.33	
			05		行政事业单位离退休	168.33	168.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市兰山区文化和旅游局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1491.13	1491.13
301		工资福利支出	1398.70	1398.70
301	30101	基本工资	407.28	407.28
301	30102	津贴补贴	249.42	249.42
301	30103	奖金	77.53	77.53
301	30107	绩效工资	299.99	299.99
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.33	168.33
301	30111	公务员医疗补助缴费	67.33	67.33
301	30112	其他社会保障缴费	8.03	8.03
301	30113	住房公积金	120.79	120.79
302		商品和服务支出	54.86	54.86
302	30201	办公费	9.29	9.29
302	30202	印刷费	2.50	2.50
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	4.00	4.00
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	2.50	2.50
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	9.90	9.90
302	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
302	30239	其他交通费用	12.78	12.78
302	30299	其他商品和服务支出	1.39	1.39
303		对个人和家庭的补助	37.57	37.57
303	30303	退职(役)费	1.21	1.21
303	30305	生活补助	6.66	6.66
303	30307	医疗费补助	21.73	21.73
303	30309	奖励金	0.02	0.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	7.95

表8. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						72.50	72.50	72.50	72.50					
202	兰山区文化和旅游局						72.50	72.50	72.50	72.50					
202001	兰山区文化和旅游局本级						72.50	72.50	72.50	72.50					
						货 物	20.00	20.00	20.00	20.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	沙发及椅凳 类	2.00	2.00	2.00	2.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	复印纸	3.00	3.00	3.00	3.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	硒鼓	5.00	5.00	5.00	5.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	便携式计 算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	11	文化创作与保护	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	11	文化创作与保护	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	11	文化创作与保护	复印纸	0.50	0.50	0.50	0.50					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	11	文化创作与保护	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	99	其他文化和旅游支出	空调机	1.00	1.00	1.00	1.00					
						服 务	4.50	4.50	4.50	4.50					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	11	文化创作与保护	印刷服务	4.50	4.50	4.50	4.50					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						其他	48.00	48.00	48.00	48.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	会计服 务	2.00	2.00	2.00	2.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	01	行政运行	乐 器	5.00	5.00	5.00	5.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	04	图书馆	图书资 料	21.00	21.00	21.00	21.00					
202001	兰山区文化和旅游局本级	207	01	08	文化活动	文化艺 术服务	20.00	20.00	20.00	20.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市兰山区文化和旅游局

单位：万元

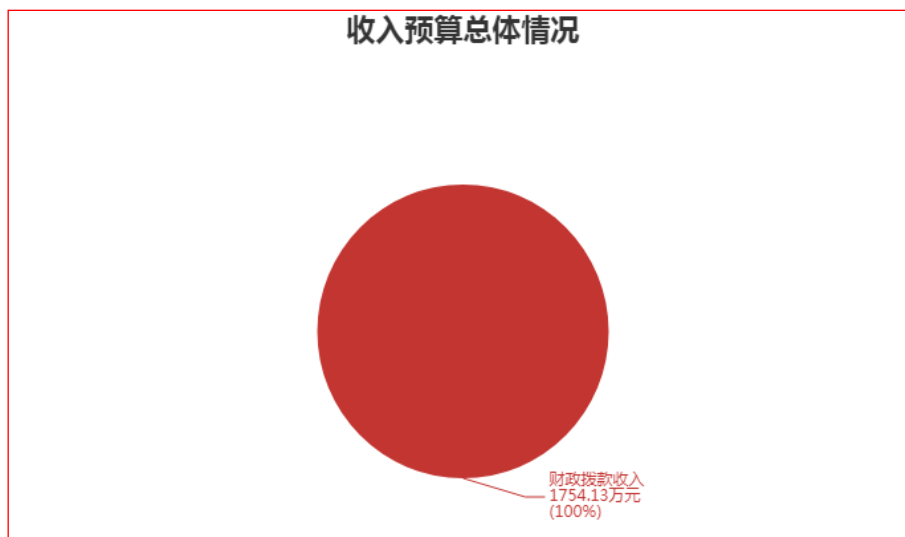
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	10.50	0	9.00	0	9.00	1.50
202	兰山区文化和旅游局	10.50	0	9.00	0	9.00	1.50
202001	兰山区文化和旅游局本级	10.50	0	9.00	0	9.00	1.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

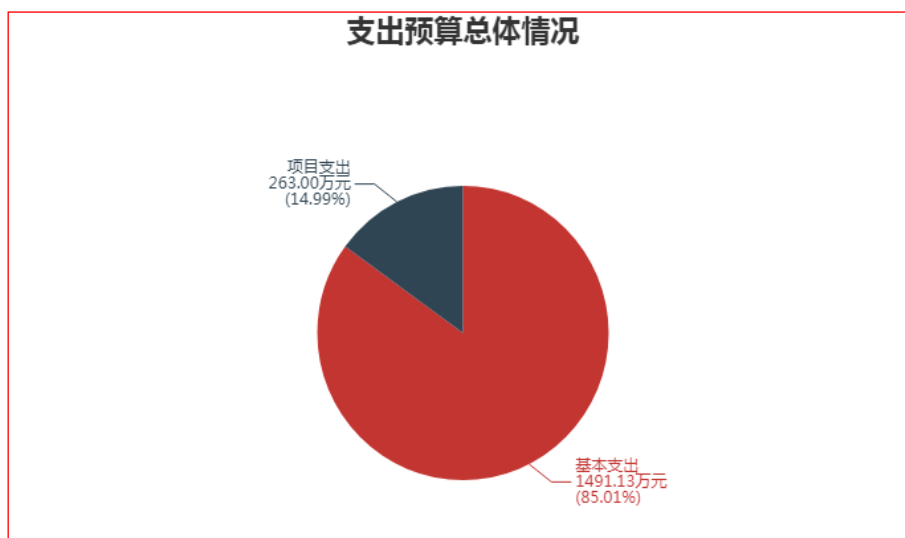
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1754.13万元，其中：财政拨款1754.13万元，占100%。

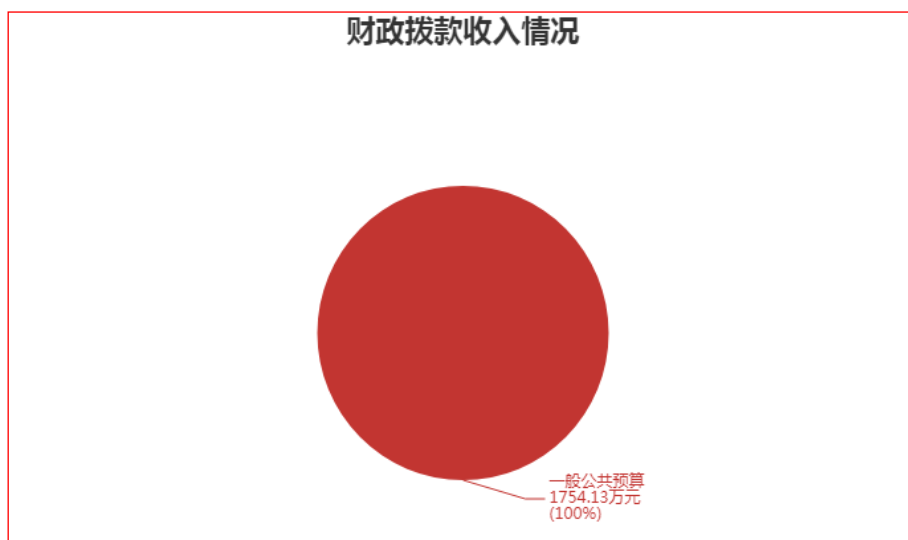


2019年支出预算为1754.13万元，其中：基本支出1491.13万元，占85.01%，项目支出263.00万元，占14.99%。

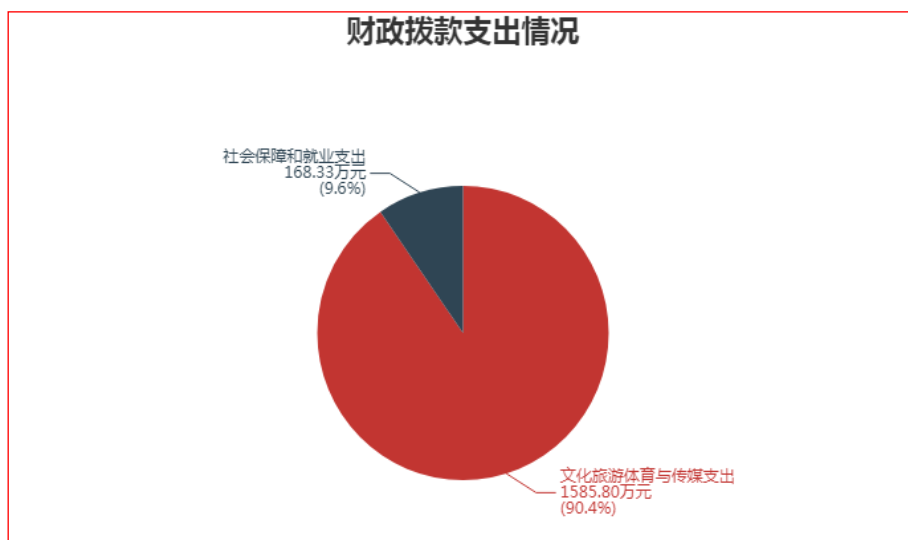


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1754.13万元，其中：一般公共预算1754.13万元，占100%。

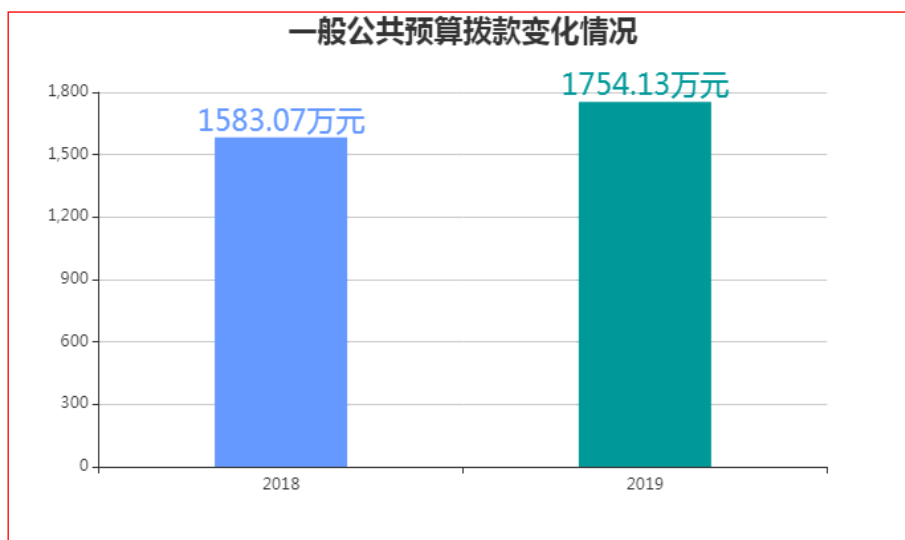


2019年财政拨款支出预算为1754.13万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1585.80万元，占90.40%；社会保障和就业（类）支出168.33万元，占9.60%。

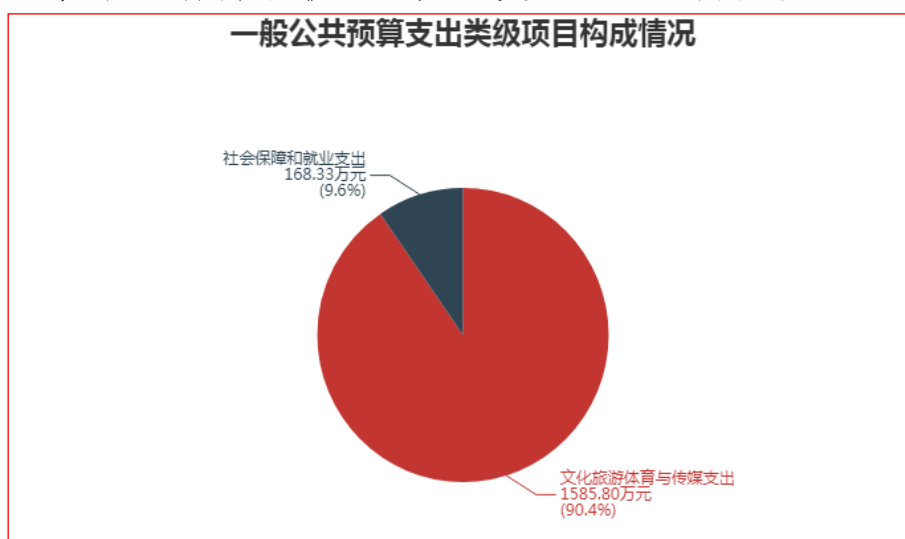


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1754.13万元，比上年增长10.81%，主要是2018年图书馆装修项目已结束。



2019年一般公共预算支出预算为1754.13万元，比上年增长10.81%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1585.80万元，占90.40%；社会保障和就业（类）支出168.33万元，占9.60%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出1322.80万元，比上年增长37.51%，主要是人员增加，工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出30.00万元，比上年下降51.61%，主要是2018年图书馆装修项目已结束。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出35.00万元，与2018年基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出15.00万元，与2018年基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出183.00万元，比上年增长12.27%，主要是人员工资增加，社保基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出168.33万元，比上年增长37.60%，主要是人员工资增加，社保基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市兰山区文化和旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1491.13万元，其中：

人员经费1436.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算72.50万元，其中：财政拨款安排72.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.50万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加3.00万元，主要原因是事业单

位未参加车改；公务接待费减少1.00万元，主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

临沂市兰山区文化和旅游局所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临沂市兰山区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年临沂市兰山区文化和旅游局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款263.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	公益电影放映经费（转移支付）	项目负责人及联系电话	周永15666999319		
主管部门	兰山区文化和旅游局	实施单位	兰山区文化和旅游局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	43			
	其中: 财政拨款	43			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	按照省级农村公益电影放映要求，完成兰山区所有行政村全年放映目标，配备放映人员和设备的村（社区）每年放映100个工作日的放映任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	放映工作日	1200个	
			放映任务完成率	100%	
		质量指标	放映覆盖率	100%	
		时效指标	放映时限	1年内	
		成本指标	放映成本	358.33元/工作日	
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活改善情况	明显改善	
		可持续性影响指标	农村公共文化服务体系健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	90%	

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。