

2023年烟台市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

（四）负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市文学艺术界联合会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市文学艺术界联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市文学艺术界联合会机关
- 2、烟台市文学创作研究室

第二部分

2023年部门预算表

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	828.79	一、一般公共服务支出	40.24
一般公共预算收入	828.79	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	677.56
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	76.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.72
		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	828.79	本年支出合计	828.79
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	828.79	支 出 总 计	828.79

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	828.79	828.79	828.79										
201			一般公共服务支出	40.24	40.24	40.24										
201	29		群众团体事务	40.24	40.24	40.24										
201	29	01	行政运行	40.24	40.24	40.24										
207			文化旅游体育与传媒支出	677.56	677.56	677.56										
207	01		文化和旅游	677.56	677.56	677.56										
207	01	01	行政运行	241.41	241.41	241.41										
207	01	11	文化创作与保护	436.15	436.15	436.15										
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27	76.27										
208	05		行政事业单位养老支出	76.27	76.27	76.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.17	49.17	49.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.10	27.10	27.10										
210			卫生健康支出	34.72	34.72	34.72										
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72										
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29										
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14										
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	5.55										

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	828.79	628.14	200.65				
201			一般公共服务支出	40.24	40.24					
201	29		群众团体事务	40.24	40.24					
201	29	01	行政运行	40.24	40.24					
207			文化旅游体育与传媒支出	677.56	476.91	200.65				
207	01		文化和旅游	677.56	476.91	200.65				
207	01	01	行政运行	241.41	241.41					
207	01	11	文化创作与保护	436.15	235.50	200.65				
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27					
208	05		行政事业单位养老支出	76.27	76.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10					
210			卫生健康支出	34.72	34.72					
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72					
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29					
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14					
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					

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	828.79	一、一般公共服务支出	40.24	40.24	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	677.56	677.56	
		七、社会保障和就业支出	76.27	76.27	
		八、卫生健康支出	34.72	34.72	
		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	828.79	本 年 支 出 合 计	828.79	828.79	
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	828.79	支 出 总 计	828.79	828.79	

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				828.79	628.14	573.96	54.18	200.65
201			一般公共服务支出	40.24	40.24		40.24	
201	29		群众团体事务	40.24	40.24		40.24	
201	29	01	行政运行	40.24	40.24		40.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	677.56	476.91	462.97	13.94	200.65
207	01		文化和旅游	677.56	476.91	462.97	13.94	200.65
207	01	01	行政运行	241.41	241.41	241.41		
207	01	11	文化创作与保护	436.15	235.50	221.56	13.94	200.65
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27	76.27		
208	05		行政事业单位养老支出	76.27	76.27	76.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	27.10		
210			卫生健康支出	34.72	34.72	34.72		
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72		
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29		
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	5.55		

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						628.14	573.96	54.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	279.46	279.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.17	62.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.70	126.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.95	26.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.47	13.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	235.13	235.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.73	51.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.67	65.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.22	22.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.24		40.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.31		24.31
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05		11.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.94		13.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.64		6.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.37	59.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.60	55.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	

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	
2.60		2.60		2.60		1.38		0.58		0.58	0.80

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	国有资本 经营预算				
		合计				628.14	628.14	628.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	279.46	279.46	279.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.17	62.17	62.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.70	126.70	126.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	5.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.95	26.95	26.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.47	13.47	13.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	12.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	6.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	2.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	23.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	235.13	235.13	235.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.73	51.73	51.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.67	65.67	65.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	43.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.22	22.22	22.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	13.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	19.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.24	40.24	40.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.31	24.31	24.31						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						

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	国有资本 经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05	11.05	11.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.94	13.94	13.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.64	6.64	6.64						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.37	59.37	59.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.60	55.60	55.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	1.43						

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	国有资本经营预算				
合计		200.65	200.65	200.65						
胶东红色作家群研究（山东社科立项项目）	其他运转类	5.65	5.65	5.65						
宣传贯彻党的二十大系列活动	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
《胶东文学》经费项目	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
办公楼运行经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	34.73	34.73	34.73						
201			一般公共服务支出	1.43	1.43	1.43						
201	29		群众团体事务	1.43	1.43	1.43						
201	29	01	行政运行	1.43	1.43	1.43						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.30	33.30	33.30						
207	01		文化和旅游	33.30	33.30	33.30						
207	01	11	文化创意与保护	33.30	33.30	33.30						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算828.79万元，其中一般公共预算收入828.79万元。

（二）支出预算：2023年支出预算828.79万元，其中基本支出628.14万元，项目支出200.65万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算828.79万元，较上年预算增加197.46万元，其中：

1. 收入预算增加197.46万元，其中一般公共预算收入增加197.46万元。

2. 支出预算增加197.46万元，其中基本支出增加197.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资改革，经费拨款增加。

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1.38万元，比上年减少1.22万元，下降46.92%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.58万元，比上年

减少2.02万元，下降77.69%，主要原因是公务用车变更为混动车辆，经费减少。

3. 公务接待费0.80万元，比上年增加0.80万元，主要原因是上年度无公务接待费。

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年本部门机关运行经费安排40.24万元。较2022年预算减少2.20万元，下降5.18%。主要原因是：三公经费等减少，财政经费拨款减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算34.73万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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

烟台市文学艺术界联合会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金200.65万元，其中财政拨款200.65万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			胶东红色作家群研究(山东社科立项项目)		
主管部门			烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.65	
			其中:财政拨款	5.65	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过对胶东红色作家群的研究,推动我市红色文化建设,助力烟台打造胶东文化龙头城市,满足广大市民的文学文化需求。				
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	成本控制	≤5.65万元	
	产出指标	数量指标	实际编审书籍	=1本	
		质量指标	研究质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成及时率	于2023年完成该研究项目	
	效益指标	社会效益指标	我市红色文学普及率	显著提高	
			群众的民族自豪感和认同感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	
			受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传贯彻党的二十大精神系列活动			
主管部门及代码		[366]烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学艺术界联合会机关	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:深入学习贯彻学习落实党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动贯彻落实市委“1+233”工作体系和“12335”中心城区建设格局要求,以文艺的形式,学习宣传贯彻党的二十大精神,使党的二十大精神深入人心、家喻户晓,进一步优化人文环境,丰富人民群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	活动总费用		=30万元
			重大文艺活动数量		≥5个
	产出指标	数量指标	参与人员数量		≥3000人
			文艺门类数量		≥5个
			区域覆盖率		≥90%
		质量指标	各项任务完成率		≥90%
			时效指标	完成及时率	
		效益指标	社会效益指标	提升文艺宣传效果	
	推动全市文化事业繁荣发展,建设文化强市。			推动	
	对推动全市文化事业繁荣发展,建设文化强市认可度			推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%
			上级满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			《胶东文学》经费项目		
主管部门			烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	140	
			其中:财政拨款	140	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	胶东文学面向全国编辑出版发行,全年出版12期。繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片,发现扶持文学新人,满足人民群众精神需求。				
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	成本控制		≤140万元
	产出指标	数量指标	刊发期数		=12期
		质量指标	刊发质量		≥95%
		时效指标	发行时间		早于每月10日
	效益指标	社会效益指标	我市文学事业		显著繁荣
		可持续影响指标	我市纯文学类期刊水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%
			作者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			办公楼运行经费		
主管部门			烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	该项目用于办公用房的日常维护与运行, 保证单位日常工作能够正常开展,				
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	成本控制	≤5.65万元	
	产出指标	数量指标	实际编审书籍	=1本	
		质量指标	研究质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成及时率	于2023年完成该研究项目	
	效益指标	社会效益指标	我市红色文学普及率	显著提高	
			群众的民族自豪感和认同感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	
			受益人员满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。