

附件：

# 银川市金凤区文化旅游体育广电局

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、银川市有关文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作方针政策，研究拟定金凤区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作政策措施，监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

(二) 起草、编制金凤区文化、旅游、非物质文化遗产保护、广播电视、文物保护和体育事业中长期发展规划、年度计划等草案并组织实施；指导辖区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作开展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(三) 拟定金凤区文化、旅游、体育和广播电视市场开发战略草案，研究市场发展态势，培育、完善文化、旅游、体育和广播电视产业；组织辖区文化、旅游、体育和广播电视资源普查、评价、开发、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视产业发展。

(四) 指导、监督、管理金凤区文化体育中心、金凤区青少年校外活动中心；承办辖区文化、体育、旅游景区（点）等场所文化娱乐活动；负责辖区内乡村旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训工作。

### 二、部门预算单位构成

1、银川市金凤区文化旅游体育广电局内设办公室、图书馆、文化馆、体育中心四个部室。

2、银川市金凤区文化旅游体育广电局为金凤区政府所属行政单位，2023年初编制9人，实有人员9人，其中行政编制5人，事业编制4人。

3、核定领导职数：局长1名（科级），副局长2名。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	596.62	一、本年支出	596.62	596.62	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	596.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	517.91	517.91	0.00
		（八）社会保障和就业支出	36.73	367.30	0.00
		（九）卫生健康支出	16.04	16.04	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	25.94	25.94	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	596.62	<b>支出总计 596.62</b>			

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070101	行政运行	271.12	310.91	134.51	176.4	39.78	12.79%
2070199	其他文化和旅游支出	541.33	29.00	0.00	29.00	512.33	94.64%
2070308	群众体育	83.87	60.00	0.00	60.00	23.87	28.46%
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	420.99	118.00	0.00	118.00	302.99	71.97%
2080501	行政单位离退休	1.37	1.27	1.27	0.00	0.1	7.3%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.14	28.5	13.9	14.6	-1.36	-0.05%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.53	6.95	6.95	0.00	11.58	62.49%
2101101	行政单位医疗	11.37	13.63	5.61	8.02	-2.26	-19.88%
2101103	公务员医疗补助	4.39	2.40	2.40	0.00	1.99	45.33%
2210201	住房公积金	26.95	25.94	12.24	13.7	1.01	3.75%

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>总计</b>		176.90	152.02	24.88
301	<b>一、工资福利支出</b>	150.75	150.75	0.00
30101	基本工资	38.89	38.89	0.00
30102	津贴补贴	32.50	32.50	0.00
30103	奖金	37.95	37.95	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	12.24	12.24	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	24.88	0.00	24.88
30201	办公费	0.56	0.00	0.56
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	12.68	0.00	12.68
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.21	0.00	4.21
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.56	0.00	5.56
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.27	1.27	0.00
30301	离休费	1.27	1.27	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数					2023 年执行数 (决算数)					2023 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	596.62	一、行政支出	596.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	596.62	其中：财政拨款支出	596.62
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	596.62	本年支出合计	596.62
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	596.62	支出总计	596.62

## 部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中:						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
596.62	596.62	596.62	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

## 部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2070101	176.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	29.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2070308	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2079999	118.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	8.02	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	13.7	0	0	0	0	0	0	0	0

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年财政拨款收入预算 596.62 万元，其中：本年收入 596.62 万元，包括一般公共预算拨款 596.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出预算 596.62 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 517.91 万元、社会保障和就业支出 36.73 万元、卫生健康支出 16.04 万元、住房保障支出 25.94 万元。

### 二、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 176.90 万元，其中：本年收入安排支出 176.90 万元。比上年执行数 330.18 万元减少 153.28 万元，下降 46.42%。

人员经费 152.02 万元，主要包括：

- 1、基本工资：38.89 万元
- 2、津贴补贴：32.50 万元
- 3、奖金：37.95 万元
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费：13.91 万元
- 5、职业年金缴费：6.95 万元
- 6、职工基本医疗保险缴费：5.62 万元

- 7、公务员医疗补助缴费：2.40 万元
  - 8、其他社会保障缴费：0.29 万元
  - 9、住房公积金：12.24 万元
  - 10、对个人和家庭的补助支出 1.27 万元
- 公用经费 24.88 万元，包括
- 1、办公费：0.56 万元
  - 2、取暖费：12.68 万元
  - 3、工会经费：1.87 万元
  - 4、其他交通费：4.21 万元
  - 5、其他商品服务支出：5.56 万元

## **(二) 项目支出情况说明**

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 419.72 万元，其中：本年收入安排支出 419.72 万元，包括：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2023 年预算 29 万元，比上年执行数 42.00 万元减少 13 万元，减少 31%。主要用于：

- (1)2023 年金凤区乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动
- (2) 举办中国·银川黄河合唱节
- (3) 创建金凤区全域旅游示范区
- (4) 文化金凤·四季欢歌系列活动

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算60.00万元，比上年执行数63.00万元减少3万元下降5%。主要用于：

- （1）金凤区全民健身赛事及推广活动
- （2）金凤区辖区健身路径更换、维修安装及场地维修改造
- （3）青少年竞技比赛活动支出
- （4）群众体育比赛活动支出
- （5）公共体育服务体系建设的其他支出

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2023年预算118万元，比上年执行数140万元减少22万元，减少16%。主要用于：

- （1）金凤区文化金凤·四季欢歌系列文化活动
- （2）金凤区群众文化艺术节
- （3）各类节庆文演活动
- （4）非遗传承与保护
- （5）两馆日常维护费
- （6）承办自治区银川市各类文化活动费用
- （7）公共文化服务体系建设的其他支出

### 三、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。无三公经费支出。

#### 四、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

##### （一）基本支出情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

##### （二）项目支出情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年政府性基金预算

财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2023 年收入总预算 596.62 万元，其中：本年收入 596.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 596.62 万元，其中：本年支出 596.62 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 596.62 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 575.18 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年银川市金凤区文化旅游体育广电局本级的机关运行经费财政拨款预算24.88万元，比2022年预算27.82万元减少0.11万元，减少11%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

## **（二）政府采购情况**

2023年，银川市金凤区文化旅游体育广电局政府采购预算364.5万元，其中：政府采购货物预算78.5万元，政府采购工程预算160万元，政府采购服务预算126万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，银川市金凤区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；土地、房屋及构筑物16.86万元；办公家具价值164.84万元；通用设备价值809.17万元 专用设备817.65万元；图书档案458.91万元。

## **（四）预算绩效情况**

2023年银川市金凤区文化旅游体育广电局重点项目绩效评价：

### **1、旅游事业综合项目经费：**

推进金凤区全域旅游示范区创建工作，提高辖区内各旅游景区、农家乐等旅游企业的服务质量，加强金凤区旅游宣传推广，提升金凤区旅游品牌知名度，加快金凤区全域旅游发展。举办乡村文化旅游节，推动金凤区乡村旅游文化发展。通过两晒一促活动晒文旅、晒优品、促消费。

## 2、文化事业项目综合经费:

不断增加我区金凤悦书房覆盖面，着力打造金凤悦书房文化品牌，结合荣锦苑社区文化站点实际，支持社区开展“悦邻里”文化生活便民服务，打造一处微型“悦书房”。以“零门槛阅读+免费借阅+就近还书+文明实践”模式，在金凤区27小学金凤悦书房土建工程完成的基础上，通过装修改造，配置图书、期刊、门禁系统、自助借阅设备等，适时投入开放使用。打造出服务功能齐全，服务覆盖面广的公共阅读空间和新时代精神文明实践平台。结合贺兰山中路街道文化站建设，将继续完善拓展街道综合文化站服务中心功能，对相关设施进行改造升级。举办“文化金凤·四季欢歌”广场文艺演出200场活动，深入推进广场、乡村、社区、校园、企业、军营“六类”文化品牌，提升民间艺术团队专业水准及节目质量。举办“文化金凤·四季欢歌”送戏下乡演出100场活动。扶持民间文艺团队发展，聘请专业专家对社会文艺团体节目评审，以“文化惠民·繁荣发展”为宗旨，提升民间艺术团队专业水准及节目质量。

## 3、体育事业综合项目经费:

2023年在金凤区辖区新建社区多功能运动场2个，新建体育主题小微公园，项目整体投资532万元，项目结合银川市2023年民生“十心”实事工作安排，建设体育主题小微公园，小微公园融入枸杞元素，具体位置在银川九中以东，海珀兰轩以西，二十四小以南，贺兰山路以北，建设地内含健身步道（3公里）、多功能场地、笼式球场、儿童活动场等新建设施。结合银川市体育局工作安排，对金凤区紫园三期小

广场进行提升改造，新建多功能网球场，安装健身路径，新增儿童游乐设施。推动自治区《自治区全民健身实施计划（2021-2025年）》实施，不断提升公共体育服务功能，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，在金凤区建设“运动促进健康中心试点”项目，建设地点拟定为金凤区长城中路街道七子连湖社区。

附件：绩效考核表

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。