

2017年度梅州市文化广电新闻
出版局预算公开

目 录

第一部分 2017年梅州市文广新局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年梅州市文广新局部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年度梅州市文广新局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市文广新局部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的方针、政策和法律法规；草拟文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理办法；制定文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划，并组织 and 监督实施。

2、指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物直属事业单位的体制改革、艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；管理全市重大文化活动。

3、拟定文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权和文物产业规划；指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物产业发展；参与重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

4、指导艺术教育工作；统筹规划并实施文艺艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理的队伍建设和人才培养；规划文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业科技工作，指导本系统的科学研究。

5、监管文化、出版物、广播影视及文物市场；指导文化、出版物、广播影视及文物市场稽查；指导和协调各县（市、区）相关部门对辖区内文化、广播影视、出版物及文物市场的管理工作；依法监管文化经营项目。

6、组织实行广播电视监听监看工作制度；负责全市广

播影视社会行业的监督管理，审核本市广播电视节目制作经营单位，有线电视（卫星电视）设计安装单位，卫星地面设施接受单位、网上传播试听节目经营及宾馆、饭店经营视频点播系统业务申请。

7、负责对市广播电视台实行监督管理。负责拟订全市广播电视发展的中长期规划并组织实施；负责全市广播电视技术检测工作。

8、对全市出版社实行监督管理；负责新建出版单位、设立驻梅记者站的审核工作；会同有关部门审核新闻出版外商投资企业的设立。

9、审核市属报纸开版、刊期和期刊等项目的变更；负责监督管理公开报刊和连续性内部资料性出版物；办理一次性内部资料性出版物准印证；组织审读工作。

10、负责书报刊发行管理以及音像制品、电子出版物的经营和出租的监督管理；审批文化市场经营许可证、电子出版物零售、出租许可证；承担辖区内非法出版物和非法违禁出版物的鉴定工作；依法查处非法出版行为；审核图书展销。

11、负责全市著作权管理工作；负责著作权行政执法，依法查处著作权侵权案件，调解版权纠纷；监督指导版权集体管理和代理机构工作，审核作品自愿登记。

12、负责全市的印刷监督管理工作。对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单位，印刷企业、音像制品和电子出版物的复印、制作、进口、发行单位以及新闻单位驻梅记者站分别实行监督管理。

13、指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。负责办理全市对外文化交流项目的联络、审查、报批和监督实施。

14、会同相关部门做好图书、群文、文博、艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物系列专业技术人员的职称评审工作以及行业的培训管理工作。

15、负责《文物保护法》的宣传、贯彻和实施工作以及文物行政执法，指导文物博物馆事业以及文物保护管理工作，承担市文物管理委员会办公室的日常工作。

16、负责指导、监督社会文化、图书馆、博物馆事业；承担市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

17、指导辖区内各县（市、区）文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业以及相关行业协会、学会、研究会工作。

18、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）梅州市文广新局设8个职能科（室）：文化市场综合执法局、办公室、新闻出版与文化市场科、文化艺术科、非物质文化遗产科、广播电影电视科、文物科、文化产业科。列入预算编制的下属单位：1、梅州市戏剧研究工作室。2、演出管理站和新闻图片社（改制后退休人员）。

（二）人员构成情况

梅州市文广新局机关行政编制 20 名、实有 19 名，工勤编制 3 名、实有 3 名；梅州市戏剧研究工作室事业编制 6 名、实有 6 名。局机关离退休人员 39 名。梅州市戏剧研究工作室退休人员 5 名。演出管理站和新闻图片社（改制后退休人员）13 名。

第二部分 2017 年部门预算表

预算01表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2017 年预算	支出项目	2017 年预算
一、预算拨款	2188.37	一、基本支出	1096.37
一般公共预算拨款	2188.37	工资福利支出	365.18
预算安排拨款		对个人和家庭的补助	623.47
非税支出拨款		公用经费	85.46
基金预算拨款		公务交通补贴	22.26
国有资本经营		二、项目支出	1092.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收入合计	2188.37	支出合计	2188.37

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目 收 入	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	2188.37	一、一般公共预算	2188.37
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2188.37	本年支出合计	2188.37

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

支出项目	2017 年预算
一、基本支出	1096.37
工资福利支出	365.18
对个人和家庭的补助	623.47
公用经费	85.46
公务交通补贴	22.26
二、项目支出	1092.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计：	2188.37

预算04表

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目 收 入	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	2188.37	一、一般公共预算	2188.37
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2188.37	本 年 支 出 合 计	2188.37

预算05-1表

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

功能科目名称		一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2188.37	1096.37	1092.00
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
207	文化体育与传媒支出	1544.63	472.63	1072.00
20701	文化	1344.63	472.63	872.00
2070101	行政运行	321.11	423.06	
2070102	一般行政管理事务	112.00		112.00
2070112	文化市场管理	10.00		10.00
2070199	其他文化支出	794.06	49.57	750.00
20702	文物	200.00		200.00
2070204	文物保护	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	468.23	468.23	
20805	行政事业单位离退休	344.22	344.22	
2080501	归口管理的行政单位退休	344.22	344.22	
2080502	事业单位离退休	124.01	124.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.40	21.40	
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	

2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	134.11	134.11	
22102	住房改革支出	134.11	134.11	
2210201	住房公积金	134.11	134.11	

预算05-2表

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

功能科目名称		一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2188.37	1096.37	1092.00
梅州市文化广电新闻出版局		1882.41	790.41	1092.00
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
207	文化体育与传媒支出	290.45	290.45	1072
20701	文化	290.45	290.45	872
2070101	行政运行	290.45	290.45	
2070102	一般行政管理事务	112.00		112.00
2070112	文化市场管理	10.00		10.00
2070199	其他文化支出	750.00		750.00
20702	文物	200.00		200.00
2070204	文物保护	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	400.48	400.48	
20805	行政事业单位离退休	400.48	400.48	
2080501	归口管理的行政单位退休	321.86	321.86	
2080502	事业单位离退休	78.62	78.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.75	15.75	

21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	
221	住房保障支出	83.73	83.73	
22102	住房改革支出	23.20	23.20	
2210201	住房公积金	23.20	23.20	
22103	城乡社区住宅	60.53	60.53	
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.53	60.53	
市执法局		183.35	183.35	
207	文化体育与传媒支出	132.62	132.62	
20701	文化	132.62	132.62	
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	
20805	行政事业单位离退休	22.35	22.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
221	住房保障支出	24.98	24.98	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	
22103	城乡社区住宅	13.44	13.44	
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.44	13.44	
戏研室		122.61	122.61	
207	文化体育与传媒支出	49.57	49.57	
20701	文化	49.57	49.57	
2070199	其他文化支出	49.57	49.57	
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	

20805	行政事业单位离退休	45.39	45.39	
2080502	事业单位离退休	45.39	45.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	25.40	25.40	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	
22103	城乡社区住宅	21.45	21.45	
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.45	21.45	

六、2017年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	2188.37	1096.37	1092.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	365.18	365.18	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	123.86	123.86	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	198.19	198.19	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.58	12.58	
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.52	9.52	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.03	21.03	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1199.72	107.72	1092.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.94	18.94	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.60	2.60	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.38	0.38	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.13	0.13	
[50201]办公经费	[30206]电费	6.10	6.10	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.20	6.20	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.40	10.40	
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	5.00	5.00	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.70	0.70	
[50202]会议费	[30215]会议费	2.80	2.80	
[50203]培训费	[30216]培训费	2.05	2.05	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.80	11.80	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.30	6.30	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00	5.00	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.26	22.26	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1099.06	7.06	1092

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	623.47	623.47	
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.46	23.46	
[50905]离退休费	[30302]退休费	444.11	444.11	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.39	0.39	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.4	21.4	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.69	38.69	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30115]物业服务补贴	95.42	95.42	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2188.37	1096.37	1092.00
市文广新局合计			790.41	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	221.3	221.31	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	71.73	71.73	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	121.4	121.4	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.14	7.14	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.03	21.03	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	69.34	69.34	
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.6	14.6	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.5	1.5	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2	0.2	
[50201]办公经费	[30206]电费	4.2	4.2	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.5	5.5	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00	2.00	
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	5.00	5.00	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.6	0.6	
[50202]会议费	[30215]会议费	0.8	0.8	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00	6.00	
[50205]委托业务费	[30218]劳务费	5.00	5.00	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.5	2.5	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.84	15.84	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1097.6	5.6	1092.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	499.76	499.76	
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.46	23.46	

[50905]离退休费	[30302]退休费	376.43	376.43	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.39	0.39	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.2	23.2	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30115]物业服务补贴	60.53	60.53	
市执法局合计		183.37	183.37	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	99.81	99.81	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	35.79	35.79	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	60.28	60.28	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.74	3.74	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.85	32.85	
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00	4.00	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.1	1.1	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1	0.1	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.1	0.1	
[50201]办公经费	[30206]电费	1.8	1.8	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.7	0.7	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00	8.00	
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00	2.00	
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00	2.00	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00	5.00	
[50205]委托业务费	[30218]劳务费	1.00	1.00	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.42	6.42	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.63	0.63	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.71	50.71	
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.33	22.33	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.54	11.54	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30115]物业服务补贴	13.44	13.44	

戏研室合计		122.61	122.61	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	44.06	44.06	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.33	16.33	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.51	16.51	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.7	1.7	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.5	9.5	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.54	5.54	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.34	0.34	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.08	0.08	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.03	0.03	
[50201]办公经费	[30206]电费	0.1	0.1	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.4	0.4	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.1	0.1	
[50203]培训费	[30216]培训费	0.05	0.05	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.8	0.8	
[50205]委托业务费	[30218]劳务费	0.3	0.3	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.5	2.5	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.84	0.84	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	73.00	73.00	
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.35	45.35	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.94	3.94	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30115]物业服务补贴	21.46	21.46	

预算07表

七、2017年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

项 目	金 额
行政经费	1564.9
“三公”经费	13.5
其中：（一）因公出国（境）支出	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护	2.5
（三）公务接待费支出	6

预算08-1表

八、2017年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0

注：我局无政府性基金预算支出，本表为空。

预算08-2表

八、2017年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

单位	政府预算支出	经济科	功能科	政府性基金预算支出		
	经济分类	目编码	目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0	0	0

注：我局无政府性基金预算支出，本表为空。

预算09表

九、2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计：		1096.37	1096.37	1096.37				
梅州市文广新局合计		790.41	790.41	790.41				
对个人和家庭的补助		499.76	499.76	499.76				
工资福利支出		221.31	221.31	221.31				
商品和服务支出		69.34	69.34	69.34				
戏研室合计		122.61	122.61	122.61				
对个人和家庭的补助		73.00	73.00	73.00				
工资福利支出		44.07	44.07	44.07				
商品和服务支出		5.54	5.54	5.54				
市执法局合计		183.37	183.37	183.37				
对个人和家庭的补助		50.71	50.71	50.71				
工资福利支出		99.81	99.81	99.81				
商品和服务支出		32.85	32.85	32.85				

九、2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市文广新局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	1092	1092	1092					
参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会	80	80	80					
第五届客家文化创意产品博览交易会	150	150	150					
建设“三多三促”农村俱乐部	120	120	120					
文化驿站（台）建设经费	200	200	200					
客家文化生态保护区建设专项经费	50	50	50					
政府购买演出服务专项经费	100	100	100					
2017年非遗艺术周专项经费（第七届梅州市艺术节专项经费）	50	50	50					
市级文物保护单位保护经费	200	200	200					
农家书屋专项经费	80	80	80					

招商引资经费	20	20	20					
露天放电影（含院士广场）	7	7	7					
全国可移动文物普查工作经费	25	25	25					
文化市场综合执法经费	10	10	10					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 2188.37 万元，比上年增加 572.05 万元，增加 26%。增加原因：人员经费的增加和项目的增加。支出预算 2188.37 万元，比上年增加 572.05 万元，增加 26%。增加原因：人员经费的增加和项目的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 13.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增加 19%。主要原因是增加了因公出国(境)经费。其中：因公出国(境)费 5 万元，比上年增加 5 万元，增加 100%。公务用车购置费 0 元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 33%，主要原因是公车改革后我局只保留 1 辆公车。公务接待费 6 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 74.24 万元(含戏研室)，比上年增加 1.26 万元，增长 1.7%，主要原因是人员增加，相对应经费增长。其中办公费 14.94 万元，印刷费 1.5 万元，手续费 0.28 万元，水费 0.03 万元，电费 4.3 万元，邮电费 5.5 万元，差旅费 2.4 万元，因公出国(境)费用 5 万元，维修(护)费 0.7 万元，会议费 0.8 万元，培训费 0.05 万元，公务接待费 6.8 万元，劳务费 5.3 万元，公务用车维护费 5 万元，其他交通费用 15.84 万元，其他商品和服务支

出 5.8 万元。

四、政府采购情况

2017 年度本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 481.26 万元，分布构成情况为：房屋及建筑物原值 140 万元，专用设备原值 0.23 万元，一般设备原值 151.95 万元，图书原值 1.43 万元，其他固定资产原值 187.65 万元。主要实物资产数据情况为：341.26 万元，资产变动情况为：当年报废公车两辆，一般设备（电脑、文件柜等）价值 17.84 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、

法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级各级机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权利、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

7、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：指单位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。

9、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用等。