

2023年济宁广播电视台部门预算

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

济宁广播电视台主要职能：

（一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、舆论导向、媒体融合等方面的路线、方针、政策及市委、市政府的指示、决定，正确把握舆论导向。围绕市委、市政府中心工作，开展新闻宣传、内容创作及生产。

（二）负责对广播电视、新媒体节目的制作、播出和审查把关。

（三）负责广播电视设备设施的建设和安全播出工作。

（四）负责发展广电事业，加快新媒体建设，推动媒体融合发展，打造区域性全媒体主流舆论传播平台。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

济宁市广播电视传输保障中心主要职能：

承担中央、省、市三级电视台节目转播职责，做好转播设备的维护和检修，保证转播设备正常运转，传输信号畅通。

二、部门机构设置情况

济宁广播电视台部门预算包括：济宁广播电视台本级预算、济宁市广播电视传输保障中心单位预算。

纳入济宁广播电视台2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁广播电视台本级
- 2、济宁市广播电视传输保障中心

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	10,826.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,826.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	9,227.49
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	755.36
		九、卫生健康支出	349.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	493.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10,826.15	本年支出合计	10,826.15
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	10,826.15	支出总计	10,826.15

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			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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	10,826.15	10,826.15	10,826.15									
207			文化旅游体育与传媒支出	9,227.49	9,227.49	9,227.49									
207	08		广播电视	9,227.49	9,227.49	9,227.49									
207	08	07	传输发射	412.65	412.65	412.65									
207	08	08	广播电视事务	8,814.84	8,814.84	8,814.84									
208			社会保障和就业支出	755.36	755.36	755.36									
208	05		行政事业单位养老支出	755.36	755.36	755.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.58	503.58	503.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.78	251.78	251.78									
210			卫生健康支出	349.45	349.45	349.45									
210	11		行政事业单位医疗	349.45	349.45	349.45									
210	11	02	事业单位医疗	346.21	346.21	346.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24									
221			住房保障支出	493.85	493.85	493.85									
221	02		住房改革支出	493.85	493.85	493.85									
221	02	01	住房公积金	493.85	493.85	493.85									

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	10,826.15	6,768.15	4,058.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	9,227.49	5,169.49	4,058.00				
207	08		广播电视	9,227.49	5,169.49	4,058.00				
207	08	07	传输发射	412.65	374.65	38.00				
207	08	08	广播电视事务	8,814.84	4,794.84	4,020.00				
208			社会保障和就业支出	755.36	755.36					
208	05		行政事业单位养老支出	755.36	755.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.58	503.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.78	251.78					
210			卫生健康支出	349.45	349.45					
210	11		行政事业单位医疗	349.45	349.45					
210	11	02	事业单位医疗	346.21	346.21					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24					
221			住房保障支出	493.85	493.85					
221	02		住房改革支出	493.85	493.85					
221	02	01	住房公积金	493.85	493.85					

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	10,826.15	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、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	9,227.49	9,227.49		
		八、社会保障和就业支出	755.36	755.36		
		九、卫生健康支出	349.45	349.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	493.85	493.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	10,826.15	本年支出合计	10,826.15	10,826.15		
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	10,826.15	支 出 总 计	10,826.15	10,826.15		

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	10,826.15	6,768.15	6,677.25	90.90	4,058.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9,227.49	5,169.49	5,078.59	90.90	4,058.00
207	08		广播电视	9,227.49	5,169.49	5,078.59	90.90	4,058.00
207	08	07	传输发射	412.65	374.65	357.49	17.16	38.00
207	08	08	广播电视事务	8,814.84	4,794.84	4,721.10	73.74	4,020.00
208			社会保障和就业支出	755.36	755.36	755.36		
208	05		行政事业单位养老支出	755.36	755.36	755.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.58	503.58	503.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.78	251.78	251.78		
210			卫生健康支出	349.45	349.45	349.45		
210	11		行政事业单位医疗	349.45	349.45	349.45		
210	11	02	事业单位医疗	346.21	346.21	346.21		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24		
221			住房保障支出	493.85	493.85	493.85		
221	02		住房改革支出	493.85	493.85	493.85		
221	02	01	住房公积金	493.85	493.85	493.85		

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				6,768.15	6,677.25	90.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,304.75	6,304.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,530.71	1,530.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	621.28	621.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,122.21	1,122.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,296.50	1,296.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	503.58	503.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.78	251.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.43	86.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	493.85	493.85	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	346.21	346.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.20	52.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.22		4.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.22		4.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.68		86.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.15		57.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.49		18.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	372.50	372.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	371.08	371.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	

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	
75.10		64.50		64.50	10.60	75.64		65.04		65.04	10.60

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：济宁广播电视台部门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：济宁广播电视台部门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				6,768.15	6,768.15	6,768.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,304.75	6,304.75	6,304.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,530.71	1,530.71	1,530.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	621.28	621.28	621.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,122.21	1,122.21	1,122.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,296.50	1,296.50	1,296.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	503.58	503.58	503.58						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.78	251.78	251.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.43	86.43	86.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	493.85	493.85	493.85						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	346.21	346.21	346.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.20	52.20	52.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.22	4.22	4.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.68	86.68	86.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						

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	505	02	商品和服务支出	57.15	57.15	57.15						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.49	18.49	18.49						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	372.50	372.50	372.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	371.08	371.08	371.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	1.42						

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		4,058.00	4,058.00	4,058.00					
广播电视设施设备运营支出	其他运转类	2,070.00	2,070.00	2,070.00					
济宁市应急广播体系平台建设资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
运转补助经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
济宁广播电视台采购全媒体超高清（4k）转播车设备	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					

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				
			合计	2,079.34	2,079.34	2,079.34					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,079.34	2,079.34	2,079.34					
207	08		广播电视	2,079.34	2,079.34	2,079.34					
207	08	07	传输发射	6.94	6.94	6.94					
207	08	08	广播电视事务	2,072.40	2,072.40	2,072.40					

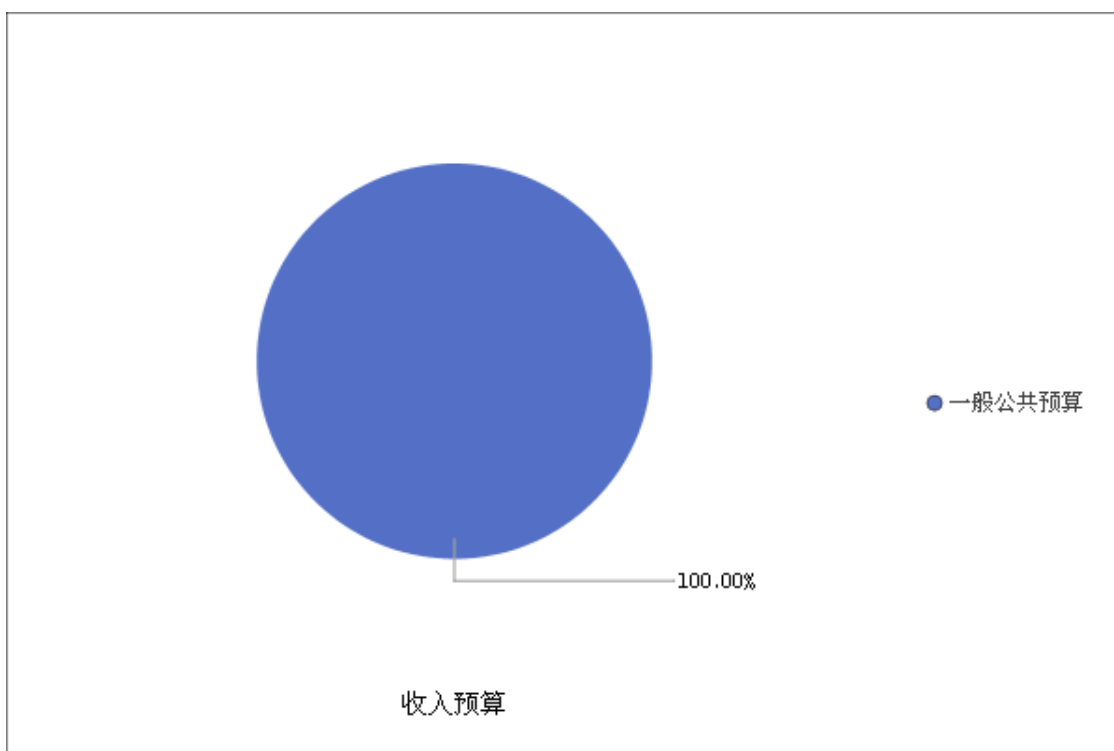
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

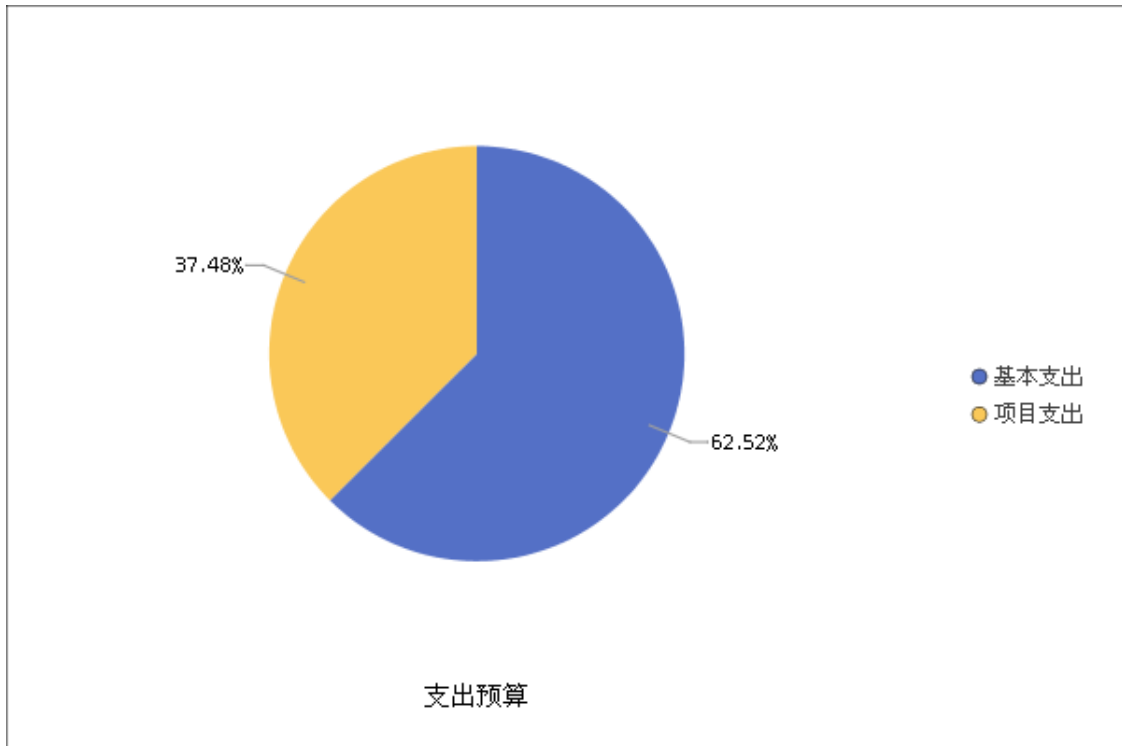
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁广播电视台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：济宁广播电视台部门2023年收入预算10,826.15万元，其中：一般公共预算10,826.15万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁广播电视台部门2023年支出预算10,826.15万元，其中：基本支出6,768.15万元，占62.52%；项目支出4,058.00万元，占37.48%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算10,826.15万元，比上年增加1,244.24万元，增长12.99%，其中：

1. 收入预算10,826.15万元，比上年增加1,244.24万元，增长12.99%，其中一般公共预算收入10,826.15万元，比上年增加1,244.24万元，增长12.99%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算10,826.15万元，比上年增加1,244.24万元，增长12.99%，其中基本支出6,768.15万元，比上年增加1,079.34万元，增长18.97%；项目支出4,058.00万元，比上年增加164.90万元，增长4.24%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是职工社会保险基数、住房公积金缴费基数根据相关部门要求调增。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁广播电视台部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共75.64万元，比上年增加0.54万元，增长0.72%，主要原因是车辆维护费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费65.04万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费65.04万元，比上年增加0.54万元，增长0.84%，主要原因是车辆维护费用增加。

3. 公务接待费10.60万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁广播电视台部门为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,079.34万元，其中：政府采购货物预算2034.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁广播电视台部门所属各预算单位共有车辆20辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车19辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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年部门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100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁广播电视台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4,058.00万元，其中财政拨款4,058.00万元。拟对广播电视设施设备运营支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3570.00万元，其中财政拨款3570.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广播电视设施设备运营支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		广播电视设施设备运营支出		
主管部门及代码		济宁广播电视台206	实施单位	济宁广播电视台
项目类别		其他运转类	项目期	2023.1-12
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2070万元	
		其中:财政拨款	2070万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障济宁广播电视正常运行,提升济宁广播电视台运营管理水平,优化自办节目形式和质量,增强主流媒体的公信力和舆论引导力,从而确保广播电视的健康可持续发展			
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	节目制作、水电暖、广播电视设备设施购置与维修等运营成本	2070万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	时政类栏目;新媒体账号;大型活动;节目购置数量;广播电视设备购置	5类
		质量指标	所有节目保质保量,获得各种奖	≥2项
		时效指标	节目按时播出率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	广播电视创收能力增强,收入较往年增加	≥3000万元
		社会效益指标	改善大众收听收看品质	≥2022年
		生态效益指标	使用节约能源设备,降低运行成本	节能
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视职工及广播电视群众满意度高	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		济宁广播电视台采购全媒体超高清（4k）转播车设备		
主管部门及代码		济宁广播电视台206	实施单位	济宁广播电视台
项目类别		特定目标类	项目期	2023.1-12
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500万元	
		其中:财政拨款	1500万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:建设全媒体超高清(4k)转播车系统项目,满足省市级大型会议、大型活动的超高清转播需求。			
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	全媒体超高清转播车设备费	1500.00万元
		经济成本	转播车底盘与车体制造费	265.00万元
		经济成本	摄像机系统、切换台、矩阵费	605.75万元
		经济成本	IP核心交换机及管理系统费	91.60万元
		经济成本	收录系统费	47.00万元
		经济成本	视频周边设备费	34.83万元
		经济成本	在线包装费	45.60万元
		经济成本	监看设备费	35.65万元
		经济成本	同步与检测设备费	37.20万元
		经济成本	时钟设备费	3.27万元
		经济成本	TALLY设备费	2.60万元
		经济成本	通话设备费	30.53万元
		经济成本	音频系统设备费	50.67万元
		经济成本	推流拉流设备/光端机/5G传输/新媒体制作设备费	111.20万元
		经济成本	格式转换设备费	89.10万元
		经济成本	系统集成与培训费	30.00万元
		经济成本	调试及总局测试费	20.00万元
		社会成本	无	无
		生态环境成	无	无
	产出指标	数量指标	全媒体超高清(4K)电视转播车系统	100%
		质量指标	符合国家广电总局(4K)超高清电视节目制作(2020)版技术要	100%
		时效指标	2023年-2024年	100%
效益指标	经济效益指标	减少我市承担的大型活动转播成本支出	100%	
	社会效益指标	提升大型活动的传播力,传递好党和政府的声音。	100%	
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意率	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：主要用于反映广播电视发射、转播台站的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：主要用于反映广播电视台等的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。