

武昌区融媒体中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区融媒体中心 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、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区融媒体中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实上级关于意识形态工作及加强网络宣传方面的方针政策和决策部署。

2. 承担武昌区形象宣传、展示与推广的具体工作；推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合发展,运用新技术新应用创新媒体传播方式,引导服务群众。

3. 指导全区网络宣传工作；做好武昌政务微博、微信等日常运行管理工作,指导、协调区属各单位的微博、微信维护运营。

4. 承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。

5. 承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位是本级机关单位，武昌区融媒体中心无下属二级单位。

三、部门人员构成

武昌区融媒体中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武昌区融媒体中心 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

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、一般公共预算拨款收入	757.53	一、一般公共服务支出	626.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	37.96
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	39.17
九、其他收入		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	53.86
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	757.53	本年支出合计	757.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	757.53	支 出 总 计	757.53

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结 转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	
	合计	757.53	757.53	757.53									
323	武昌区融媒体中心	757.53	757.53	757.53									
323001	武昌区融媒体中心	757.53	757.53	757.53									

三、支出总体情况表

公开表-3

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
	合计	757.53	457.53	300.00
201	一般公共服务支出	626.53	326.53	300.00
20133	宣传事务	626.53	326.53	300.00
2013350	事业运行	326.53	326.53	
2013399	其他宣传事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
210	卫生健康支出	39.17	39.17	
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39	
221	住房保障支出	53.86	53.86	
22102	住房改革支出	53.86	53.86	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	
2210202	提租补贴	6.15	6.15	
2210203	购房补贴	12.57	12.57	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

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
一、本年收入	757.53	一、本年支出	757.53
（一）一般公共预算拨款	757.53	（一）一般公共服务支出	626.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	37.96
		（八）卫生健康支出	39.17
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	53.86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	757.53	支 出 总 计	757.53

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	757.53	457.53	386.73	70.79	300.00
201	一般公共服务支出	626.53	326.53	256.40	70.13	300.00
20133	宣传事务	626.53	326.53	256.40	70.13	300.00
2013350	事业运行	326.53	326.53	256.40	70.13	
2013399	其他宣传事务支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	37.30	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96	37.30	0.66	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	15.73	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	21.57		
210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17		
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17		
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	10.79		
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39	28.39		
221	住房保障支出	53.86	53.86	53.86		
22102	住房改革支出	53.86	53.86	53.86		
2210201	住房公积金	35.14	35.14	35.14		
2210202	提租补贴	6.15	6.15	6.15		
2210203	购房补贴	12.57	12.57	12.57		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.53	386.73	70.79
301	工资福利支出	366.04	366.04	
30101	基本工资	66.35	66.35	
30102	津贴补贴	27.48	27.48	
30107	绩效工资	179.85	179.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	23.42	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	35.14	35.14	
302	商品和服务支出	70.79		70.79
30201	办公费	56.57		56.57
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
30302	退休费	15.73	15.73	
30307	医疗费补助	4.96	4.96	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.60					0.60

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		300.00	300.00							
武昌区融媒体中心		300.00	300.00							
武昌区融媒体中心		300.00	300.00							
媒体宣传项目	武昌区融媒体中心	300.00	300.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区融媒体中心					
填报人	葛理思	联系电话	88936391			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	757.53	100%	10,537,750.00	1,413.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	757.53	100%	1,053.77	1,413.62
	支出 构成	人员类项目支出	386.73	51%	348.78	358.5
		运转类项目支出	70.8	9.40%	76.19	76.12
		特定目标类项目支出	300	39.60%	628.8	979
		合计				
部门职能概述	（一）贯彻落实上级关于意识形态工作及加强网络宣传方面的方针政策和决策部署。 （二）承担武昌区形象宣传、展示与推广的具体工作；推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合发展,运用新技术新应用创新媒体传播方式，引导服务群众。 （三）指导全区网络宣传工作；做好武昌政务微博、微信等日常运行管理工作,指导、协调区属各单位的微博、微信维护运营。 （四）承担全区网络舆情的日常监测处置的事务性工作；协助区委宣传部做好全区网评员队伍建设管理及培训。 （五）承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	一、巩固党史学习教育成果，提升理论专业素养； 二、推进全面从严治管党治党，深化党风廉政建设； 三、发挥媒体融合平台作用，整合区内优势资源； 四、缩减规模实施涨粉工程，做精做优核心账号；					

	五、聚力建好用好宣传队伍，构建区级传播矩阵； 六、建立健全规范管理制度，优化内容生产流程； 七、建立科学调度考评机制，守牢意识形态阵地； 八、围绕年度共性任务指标，推动中心日常工作。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	媒体宣传项目		常年类项目		300	300	武昌区网络宣传及网络舆情监测工作
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：推进县级融媒体中心建设			目标 1：武昌区官方微信公众号“大成武昌”发布数量 500 条，微信粉丝量 15 万人； 目标 2：武昌区官方微博“大成武昌”发布数量 2500 条，原创 1000 条； 目标 3：完成互联网舆情月报 12 期，年报 2 期； 目标 4：突发、重大、敏感事件及特殊时间节点，第一时间形成互联网舆情专报上报； 目标 5：网络舆情监测发现及时，第一时间上报，同步转办，遗漏重大网络舆情差错率 0%； 目标 6：协助区委网信办做好全区网评员队伍建设管理及培训 2 次； 目标 7：融媒体综合平台建设——AI 媒资库建成使用。			
长期目标 1	推进县级融媒体中心建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	推进县级融媒体中心建设	完成		依据中宣部《县级融媒体中心建设规范》以及《湖北省县级融媒体中心建设实施方案》（鄂办文〔2019〕121 号）等文件	
年度目标 1	武昌区官方微信公众号“大成武昌”发布数量 500 条，微信粉丝量 15 万人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	官方微信公众号“大成武昌”发布数量	1000 条	500 条	500 条	绩效考核目标
微信粉丝量			无	15 万人	15 万人	绩效考核目标	
年度目标 2:	武昌区官方微博“大成武昌”发布数量 2500 条，原创 1000 条						
年度绩效目	一级指	二级指	三级指标	指标值			指标值确定依据

标	标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	官方微博“大成武昌”发布数量	3000 条	2500 条	2500 条	
		原创数量	1500 条	1000 条	1000 条	绩效考核目标	
年度目标 3:	完成互联网舆情月报 12 期，年报 2 期						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	互联网舆情月报	12	12	12	绩效考核目标
			互联网舆情年报	2	2	2	绩效考核目标
年度目标 4:	突发、重大、敏感事件及特殊时间节点，第一时间形成互联网舆情专报上报						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	突发、重大、敏感事件及特殊时间节点	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报	第一时间形成互联网舆情专报上报	绩效考核目标
年度目标 5:	网络舆情监测发现及时，第一时间上报，同步转办，遗漏重大网络舆情差错率 0%；						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	网络舆情监测发现及时，第一时间上报，同步转办	遗漏重大网络舆情差错率 0%	遗漏重大网络舆情差错率 0%	遗漏重大网络舆情差错率 0%	绩效考核目标
年度目标 6:	协助区委网信办做好全区网评员队伍建设管理及培训 2 次						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	全区网评员培训	2次	2次	2次	绩效考核目标
年度目标 7:	融媒体综合平台建设——AI 媒资库建成使用						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	融媒体综合平台建设	建设中	AI 媒资库建成使用	AI 媒资库建成使用	绩效考核目标

十一、项目支出绩效目标表

1. 媒体宣传项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	媒体宣传项目	项目编码	42010622323T000000102
项目主管部门	武昌区融媒体中心	项目执行单位	武昌区融媒体中心本级
项目负责人	李东	联系电话	88936391
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	中心工作职能		
项目实施方案			
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 470 万，2022 年项目预算 470 万，2023 年 300 万，较上年减少 170 万，减少了读本项目的支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
其他宣传经费		50502-商品和服务支出	63	用于网络宣传科及网络舆情科相关业务拓展			
抖音号代运营		50502-商品和服务支出	100	《关于进一步加强全区政务新媒体建设管理的通知》			
微信微博运维		50502-商品和服务支出	45	中心主要工作职能			
网络舆情监控		50502-商品和服务支出	92	中心主要工作职能			
项目采购							
品名		数量		金额			
C990000000		1		63			
C990000000		1		100			
C990000000		1		45			
C16099900		1		92			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		达标					
年度绩效目标 1		达标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	推进县级融媒体中心建设	完成	依据中宣部《县级融媒体中心建设规范》以及《湖北省县级融媒体中心建设实施方案》（鄂办文〔2019〕121号）等文件		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	微信发布数量			≥500 条	绩效目标
			舆情月报			12 期	绩效目标
			完成网评员培训			2 次	绩效目标
			舆情年报			2 期	绩效目标
			政务微博原创数量			≥1000 条	绩效目标
			政务微博发布数量			≥2500 条	绩效目标
			微信粉丝量			15 万人	绩效目标
		质量指标	网络舆情监测发现及时			遗漏重大网络舆情差错率 0%	绩效目标
			突发、重大、敏感事件及特殊时间节点			第一时间形成互联网舆情专报上报	绩效目标

第三部分 武昌区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 757.53 万元，比 2022 年预算减少 656.1 万元，下降 46.41%，主要原因是 2022 年融媒体平台建设完成，2023 年减少了一次性项目融媒体综合平台建设项目经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 757.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 757.53 万元。其中：基本支出 457.53 万元，占比 60.4%；项目支出 300 万元，占比 39.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 757.53 万元，其中：本年收入 757.53 万元，比 2022 年预算减少 656.1 万元，下降 46.41%，下降原因：2022 年融媒体平台建设完成，2023 年减少了一次性项目融媒体综合平台建设项目经费；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 626.54 万元；社会保障和就业支出 37.96 万元；卫生健康支出 39.17 万元；住房保障支出 53.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 757.53 万元，比 2022 年预算减少 656.1 万元，下降 46.41%，下降原因：2022 年融媒体中心建设完成，2023 年减少了一次性项目融媒体中心综合平台建设项目经费。

主要安排情况如下：人员经费 386.73 万元，公用经费 70.8 万元，项目经费 300 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 757.53 万元，其中：

（一）人员经费 386.73 万元，包括：

1. 工资福利支出 366.04 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 20.69 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 70.8 万元，主要用于办公费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区融媒体中心安排“三公”经费的单位是本级机关单位，武昌区融媒体中心无下属二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.6万元，比2022年预算增加0.04万元，增长7.14%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：在日常工作中没有因公出国的必要。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

主要原因：车改后，本单位没有公务车，也没有购车的工作需要。

3. 公务接待费预算0.6万元，比2022年预算增加0.04万元。主要原因：工作中没有需接待的计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 300 万元，具体使用情况如下：

媒体宣传项目 300 万元，主要用于网络舆情监测；微信、微博、抖音号、视频号制作发布等宣传用经费支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 70.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 325 万元。包括：货物类 14 万元，工程类 0 万元，服务类 311 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 240.1 万元。其中：基本公共服务 3.1 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 237 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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“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。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：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等。