**2016年度大埔县文化广电新闻出版局**

**预算公开**

目录

第一部分**大埔县文化广电新闻出版局**概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分大埔县文化广电新闻出版局概况**

1. 主要职责

大埔县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业的县政府组成部门。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；拟订文化艺术、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，并组织和监督实施。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；管理全县重大文化活动。拟订文化艺术、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，管理县级公共文化设施。指导艺术教育工作，统筹规划并实施文化艺术、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、新闻出版及文物事业科技工作，指导本系统的科学研究。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；指导和协调各镇（场）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。组织实行广播电视监听监看工作制度；负责全县广播影视社会行业的监督管理，审核本县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、卫星地面设施接收单位、网上传播试听节目经营单位及宾馆饭店经营视频点播系统业务申请。负责对县广播电视台实行监督管理。负责拟订全县广播电视发展的中长期规划并组织实施；负责全县广播电视技术检测监管工作。对全县出版社实行监督管理；负责新建出版单位的审核工作；负责报刊、广播电视等新闻出版单位记者证的审核工作；会同有关部门审核新闻出版外商投资企业的设立。审核县属期刊项目的变更；负责监督管理公开报刊和连续性内部资料出版物；办理一次性内部资料出版物准印证；组织审读工作。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。负责全县著作权管理工作；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。负责全县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、发行单位分别实行监督管理。指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。负责办理全县对外文化交流项目的联络、审查、报批和监督实施。负责相关部门做好图书、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相关工作以及行业的培训管理工作。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，承担县文物管理委员会办公室的日常工作。负责指导、监督社会文化、图书馆、博物馆事业；承担县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。指导辖区内文化艺术、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。承办县委、县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）部门机构设置、职能

大埔县文化广电新闻出版局内设人秘股、文化艺术股、文物股（与县文物管理委员会办公室合署办公）、文化市场管理股（与县文化市场管理工作领导小组办公室和县“扫黄打非”工作领导小组办公室合署办公）、广播电影电视股5个职能股和大埔县文化市场综合执法队直属单位，并有县文化馆、县广东汉剧传承保护中心、县图书馆、县博物馆、县重点文物保护中心5个下属单位。

（二）人员构成情况

大埔县文化广电新闻出版局现为正科级行政单位，拥有行政编制10名，事业编制90名，实有在职人员110名。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 974.90 | 一、基本支出 | 974.90 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 　 |  | 　 |  |
| 本年收入合计 | 974.90 | 本年支出合计 | 974.90 |
| 　 |  | 　 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 　 |  | 　 |  |
| 收入总计 | 974.90 | 支出总计 | 974.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 974.90 |
| 一般公共预算拨款 | 974.90 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 　 |  |
| 本年收入合计 | 974.90 |
| 　 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 　 |  |
| 收入总计 | 974.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 974.90 |
| 工资福利支出 | 408.80 |
| 一般商品和服务支出 | 230.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 336.10 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 　 |  |
| 二、项目支出 | 0.00 |
| 日常运转类项目 | 0.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 　 |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 　 |  |
| 本年支出合计 | 974.90 |
| 　 |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 　 |  |
| 支出总计 | 974.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 974.90 | 一、一般公共预算 | 974.90 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 　 |  | 　 |  |
| 本年收入合计 | 974.90 | 本年支出合计 | 974.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 974.90 | 974.90 | 0.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 638.80 | 638.80 | 0.00 |
| [20105]　统计信息事务 | 638.80 | 638.80 | 0.00 |
| [2010501]行政运行 | 638.80 | 638.80 | 0.00 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 336.10 | 336.10 | 0.00 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 336.10 | 336.10 | 0.00 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 　 | 合计 | 974.90 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 562.12 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 410.12 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 96.00 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 56.00 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 0.00 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 76.68 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 24.60 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 14.13 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 6.30 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 4.10 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0.00 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 4.55 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0.00 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 18.00 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.00 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 336.10 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0.00 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 0.00 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.00 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0.00 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 96.00 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 241.10 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 　 | 合计 | 974.90 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 562.12 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 76.68 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 24.60 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 14.13 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 6.30 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 4.10 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0.00 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 4.55 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0.00 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 18.00 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.00 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0.00 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 336.10 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.00 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 974.90 |
| “三公”经费 | 23.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.00 |
|  1.公务用车购置 | 0.00 |
|  2.公务用车运行维护费 | 5.00 |
| （三）公务接待费支出 | 18.00 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县大埔县文化广电新闻出版局 |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2016年部门预算情况说明

学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自觉行动，自觉把县委决策部署贯彻落实到大埔县文化广电新闻出版局各项工作中去，始终与县委同频共振、步调一致。在县委的正确领导下，围绕适应新常态、提升履职能力这一目标，坚持改革创新，进一步加强大埔县文化广电新闻出版局领导班子建设、机关干部队伍建设。以坚定的信念、扎实的工作，为建设富庶美丽幸福大埔作出新的更大的贡献。

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算972.90万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；支出预算972.90万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排23.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费18.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2016年，本部门机关运行经费安排972.90万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变。其中：办公费24.60万元，印刷费0.00万元，水费6.30万元，差旅费4.10万元，会议费4.55万元，公务用车运行维护费5.00万元等。

1. 政府采购情况

 2016年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：445.92万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物为226.37万元；通用设备128.89万元；专用设备39.95万 元；家具、用具、装具及动植物50.71万元，主要实物资产数据情况为445.92万元，资产变动情况为：通用设备增加5.96万元；家具、用具、装具及动植物增加2.83万元。本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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。