

# 2025年中国共产党济南市市中区 委员会宣传部部门预算

# 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 2025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 2025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

中共济南市市中区委宣传部（济南市市中区精神文明建设委员会办公室、济南市市中区人民政府新闻办公室、济南市市中区互联网信息办公室）主要职责：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区委有关工作安排。研究拟订全区宣传思想文化事业发展规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传思想文化系统各单位之间的工作，指导各街道宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，落实省委、市委工作要求和区委有关工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪、了解研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全区理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论建设工程。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，负责协调中央、省、市各级新闻单位，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（八）贯彻落实互联网信息传播方针政策，统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，协调指导重大突发事件网上舆情应对处置工作。

（九）统筹指导全区文化文艺工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）统筹指导全区精神文明建设工作。组织开展精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。依法履行业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十一）统一领导文化旅游、新闻出版工作。对全区新闻出版、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十二）负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

下设事业单位济南市市中区网络舆情中心（学习强国市中中心），主要职责是（暂定）：

（一）负责涉区网络舆情的监控、分析和研判，协助有关部门做好重大突发事件网上舆情应对处置工作。

（二）负责网上舆论引导工作，开展全区网评员队伍选拔和培训。

（三）负责协调网络安全工作。

（四）负责网络违法与不良信息举报受理，配合上级有关部门做好属地

网站的管理工作。

（五）负责全区“学习强国”学习平台的日常运行与信息传递等工作。

（六）完成区委宣传部交办的其他任务。

代管事业单位济南市市中区融媒体中心（济南市市中区新时代文明实践指导中心、济南市市中区志愿服务指导中心），主要职责是（暂定）：

（一）围绕全区中心工作，研究提出各时期新闻宣传的工作思路和报道重点，把握正确舆论导向，组织实施新闻宣传和报道活动。

（二）承接全区各类重大宣传活动和新闻报道工作，协助承担区委重大外宣任务。

（三）依法依规开展采编播活动，严格所属媒介平台播发内容的审查把关，不断提高新闻宣传质量，负责所属各类媒体、平台的安全传输和维护工作，推进融媒体新技术的开发和应用。

（四）按照“媒体+”的理念，依托融媒体优势，组织开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务，构筑新媒体传播矩阵，加快融媒体事业的建设和发展。

（五）依托融媒体平台，负责全区新时代文明实践中心建设和志愿服务相关工作。

（六）完成区委和区委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党济南市市中区委员会宣传部部门预算包括：中国共产党济南市市中区委员会宣传部。

纳入中国共产党济南市市中区委员会宣传部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党济南市市中区委员会宣传部本级
2. 下属事业单位济南市市中区网络舆情中心
3. 代管事业单位济南市市中区融媒体中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 993.26 | 一、一般公共服务支出     | 754.14 |
| 一般公共预算拨款收入     | 993.26 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 115.62 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 59.31  |
|                |        | 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、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 64.19  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 993.26 | 本 年 支 出 合 计    | 993.26 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位补助支出      |        |
| 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        | 993.26 | 支 出 总 计        | 993.26 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 993.26 | 993.26 | 993.26       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 754.14 | 754.14 | 754.14       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 33 |    | 宣传事务             | 754.14 | 754.14 | 754.14       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 252.89 | 252.89 | 252.89       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 154.36 | 154.36 | 154.36       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 346.89 | 346.89 | 346.89       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 115.62 | 115.62 | 115.62       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.19 | 112.19 | 112.19       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79  | 74.79  | 74.79        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.40  | 37.40  | 37.40        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.43   | 3.43   | 3.43         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.43   | 3.43   | 3.43         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.31  | 59.31  | 59.31        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.31  | 59.31  | 59.31        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 20.85  | 20.85  | 20.85        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 38.46  | 38.46  | 38.46        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计    | 993.26 | 993.26 | 993.26       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 64.19  | 64.19  | 64.19        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 64.19  | 64.19  | 64.19        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 64.19  | 64.19  | 64.19        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 993.26 | 838.90 | 154.36 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 754.14 | 599.78 | 154.36 |      |
|      | 33 |    | 宣传事务             | 754.14 | 599.78 | 154.36 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 252.89 | 252.89 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 154.36 |        | 154.36 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 346.89 | 346.89 |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 115.62 | 115.62 |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.19 | 112.19 |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79  | 74.79  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.40  | 37.40  |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.43   | 3.43   |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.43   | 3.43   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.31  | 59.31  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.31  | 59.31  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 20.85  | 20.85  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 38.46  | 38.46  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 64.19  | 64.19  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 64.19  | 64.19  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 64.19  | 64.19  |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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   | 993.26 | 一、一般公共服务支出     | 754.14 | 754.14 |         |          |
| 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、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 115.62 | 115.62 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 59.31  | 59.31  |         |          |
|              |        | 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、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 64.19  | 64.19  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 993.26 | 本 年 支 出 合 计    | 993.26 | 993.26 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 993.26 | 支 出 总 计        | 993.26 | 993.26 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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              | 993.26 | 838.90 | 786.10 | 52.80  | 154.36 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 754.14 | 599.78 | 546.98 | 52.80  | 154.36 |
|      | 33 |    | 宣传事务             | 754.14 | 599.78 | 546.98 | 52.80  | 154.36 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 252.89 | 252.89 | 200.09 | 52.80  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 154.36 |        |        |        | 154.36 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 346.89 | 346.89 | 346.89 |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 115.62 | 115.62 | 115.62 |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.19 | 112.19 | 112.19 |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79  | 74.79  | 74.79  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.40  | 37.40  | 37.40  |        |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.43   | 3.43   | 3.43   |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.43   | 3.43   | 3.43   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.31  | 59.31  | 59.31  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.31  | 59.31  | 59.31  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 20.85  | 20.85  | 20.85  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 38.46  | 38.46  | 38.46  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 64.19  | 64.19  | 64.19  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 64.19  | 64.19  | 64.19  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 64.19  | 64.19  | 64.19  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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             |      |    |                | 838.90 | 786.10 | 52.80  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 784.91 | 784.91 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 164.97 | 164.97 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 206.19 | 206.19 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 58.01  | 58.01  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 105.80 | 105.80 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 74.79  | 74.79  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 37.40  | 37.40  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 38.32  | 38.32  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 20.99  | 20.99  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.43   | 3.43   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 64.19  | 64.19  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 10.82  | 10.82  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 52.80  |        | 52.80  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 13.69  |        | 13.69  |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.46   |        | 2.46   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.46   |        | 2.46   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.51   |        | 4.51   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 0.82   |        | 0.82   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 10.50  |        | 10.50  |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.76      |               | 1.76         |              | 1.76          |       | 1.76      |               | 1.76         |              | 1.76          |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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：2025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

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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：2025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

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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             |      |    |              | 838.90 | 838.90 | 838.90 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 784.91 | 784.91 | 784.91 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 164.97 | 164.97 | 164.97 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 206.19 | 206.19 | 206.19 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 58.01  | 58.01  | 58.01  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 105.80 | 105.80 | 105.80 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 74.79  | 74.79  | 74.79  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 37.40  | 37.40  | 37.40  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 38.32  | 38.32  | 38.32  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 20.99  | 20.99  | 20.99  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.43   | 3.43   | 3.43   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 64.19  | 64.19  | 64.19  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 10.82  | 10.82  | 10.82  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 52.80  | 52.80  | 52.80  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 13.69  | 13.69  | 13.69  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 2.46   | 2.46   | 2.46   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 2.46   | 2.46   | 2.46   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费         | 4.51   | 4.51   | 4.51   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费         | 0.82   | 0.82   | 0.82   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 0.80   | 0.80   | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 10.50  | 10.50  | 10.50  |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

单位：万元

| 项目名称       | 项目类别  | 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|            |       | 154.36 | 154.36 | 154.36 |         |          |          |      |           |      |
| 宣传部工作经费    | 其他运转类 | 3.82   | 3.82   | 3.82   |         |          |          |      |           |      |
| 创建文明城区经费   | 特定目标类 | 81.00  | 81.00  | 81.00  |         |          |          |      |           |      |
| 文化产业发展专项经费 | 特定目标类 | 14.34  | 14.34  | 14.34  |         |          |          |      |           |      |
| 新闻宣传专项经费   | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |
| 创建文明城区经费   | 特定目标类 | 5.20   | 5.20   | 5.20   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委员会宣传部

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 | 单位资金 | 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 1.76 | 1.76 | 1.76   |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76   |         |          |          |      |           |      |
|      | 33 |    | 宣传事务     | 1.76 | 1.76 | 1.76   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 1.76 | 1.76 | 1.76   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025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，本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：2025 年收入预算 993.26 万元，其中：一般公共预算收入 993.26 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 993.26 万元，其中：基本支出 838.9 万元，项目支出 154.36 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 993.26 万元，比上年增加 29.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 29.76 万元，其中一般公共预算收入增加 29.76 万元。

2. 支出预算增加 29.76 万元，其中基本支出增加 78.1 万元，项目支出减少 48.34 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加系政策性因素调整导致人员经费增长；项目支出减少系按照落实“过紧日子”的要求，合理利用现有资源，严格控制开支，精简预算安排。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.76 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.76 万元，包括公务用车购置费 0 万

元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.76 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2025 年本部门机关运行经费安排 52.8 万元，较 2024 预算增加 3.34 万元，增长 6.75%。主要原因是：保障部门运转所需支出增长。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.76 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.76 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。

2025 年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

中国共产党济南市市中区委员会宣传部 2025 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 154.36 万元，其中财政拨款 154.36 万元。拟对新闻宣传经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传部工作经费、创建文明城区经费、新闻宣传专项经费、文化产业发展专项经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                            |           | 宣传部工作经费               |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                            |           | 121_中国共产党济南市市中区委员会宣传部 | 实施单位<br>中国共产党济南市市中区委员会宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                            |           | 年度预算资金总额:             | 3.82                      |
|              |                                                                                            |           | 其中:财政拨款               | 3.82                      |
|              |                                                                                            |           | 其他资金                  | 0.00                      |
| 总体目标         | 保障部门在职及离退休人员约41余人春节及仲秋两节福利,发放符合率达到100%,在职及离退人员对福利发放的满意度达到100%,通过上述工作开展,在职及退休人员权益保障率达到100%。 |           |                       |                           |
|              | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                       | 经济成本      | 项目总成本                 | ≤3.82万元                   |
|              |                                                                                            |           | 在职及退休人员人均福利费          | ≤2300元/人                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                       | 数量指标      | 在职及退休人员福利费保障人数        | ≥41人                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                       | 质量指标      | 在职及退休人员福利费发放资格符合率     | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                       | 时效指标      | 在职及退休人员福利费发放时限        | 春节、仲秋                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标    | 在职及退休人员权益保障率          | =100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                       | 可持续影响指标   | 福利保障政策可延续性            | =100%                     |
|              |                                                                                            |           | 机构运行可持续性              | =100%                     |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 在职及离退人员对福利发放的满意度      | =100%                     |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                               |           |                       |           |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                               |           | 创建文明城区经费              |           |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                               |           | 121_中国共产党济南市市中区委员会宣传部 | 实施单位      | 中国共产党济南市市中区委员会宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                               |           | 年度预算资金总额:             | 81.00     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |           | 其中:财政拨款               | 81.00     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金                  | 0.00      |                   |
| 总体目标         | 根据中共济南市委办公厅纪要（第6期）关于“文明交通志愿服务活动专题会议纪要”和市文明办关于印发《“我爱泉城 文明出行”文明交通志愿服务活动方案》的通知（济文明办〔2016〕10号）的工作部署，2025年我区需在重要交通路口继续开展志愿服务活动，招募交通志愿者100余人。各项工作按照计划时间开展，工作达标率为100%。通过上述工作的开展，营造良好交通秩序，提升市民整体精神文明素质和城市文明程度，人民群众对创建工作开展的满意度达到95%以上。 |           |                       |           |                   |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值       |                   |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本      | 项目总成本                 | ≤81万元     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |           | 文明交通志愿者人均补贴成本控制数      | ≤750元/人/月 |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 文明交通志愿者招募人数           | ≥100人     |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 文明交通志愿者胜任能力达标率        | =100%     |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 文明交通志愿者招募工作完成时间       | 2025年1月   |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 营造良好交通秩序              | 有序        |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 不断提升人民群众获得感及幸福感       | 持续        |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |           | 机构运行可持续性              | =100%     |                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 人民群众对交通志愿者工作开展的满意度    | ≥95%      |                   |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                |           | 文化产业发展专项经费                |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                |           | 121_中国共产党济南市市中<br>区委员会宣传部 | 实施单位<br>中国共产党济南市市中区<br>委员会宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:                 | 14. 34                        |
|              |                                                                                                                                                |           | 其中: 财政拨款                  | 14. 34                        |
|              |                                                                                                                                                |           | 其他资金                      | 0. 00                         |
| 总体目标         | 为进一步推进丰富群众精神文化生活,按照省市部署,组织实施“山东手造”工程、落实“黄河大集”品牌建设,开展电影“六进”活动,深入推进农村公益电影放映和农家书屋有关工作, 开展各类文化活动500场以上,各项活动按计划时间开展,工作质量达标率100%,持续为群众提供高品质的文化产品和服务。 |           |                           |                               |
|              | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值                           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                           | 经济成本      | 项目总成本                     | ≤14. 34万元                     |
|              |                                                                                                                                                |           | 重点文化工程及品牌建设成本控制数          | ≤10万元                         |
|              |                                                                                                                                                |           | 文化活动开展成本控制数               | ≤4. 34万元                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标      | 重点文化工程及品牌建设数量             | ≥2项                           |
|              |                                                                                                                                                |           | 各类文化活动开展次数                | ≥500场次                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                           | 质量指标      | 重点文化工程及品牌建设达标率            | =100%                         |
|              |                                                                                                                                                |           | 各类文化活动开展达标率               | =100%                         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                           | 时效指标      | 重点文化工程及品牌建设及时率            | =100%                         |
|              |                                                                                                                                                |           | 各类文化活动开展及时率               | =100%                         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 为群众提供高品质的文化产品和服务          | =100%                         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 不断丰富人民群众精神文明生活            | 持续                            |
|              |                                                                                                                                                |           | 机构运行可持续性                  | =100%                         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 人民群众对工作开展的满意度             | ≥95%                          |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                            |           | 新闻宣传专项经费              |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                            |           | 121_中国共产党济南市市中区委员会宣传部 | 实施单位<br>中国共产党济南市市中区委员会宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:             | 50.00                     |
|              |                                                                                                                                            |           | 其中:财政拨款               | 50.00                     |
|              |                                                                                                                                            |           | 其他资金                  | 0.00                      |
| 总体目标         | 持续做好对外宣传、媒体合作、专题片制作、网络宣传、舆情监测、负面新闻管控预警等工作。为全区实现高质量发展提供良好舆论引导。新闻发稿量4万篇,新闻点击量5亿次,重要宣传活动2次,宣传内容公众知晓率90%以上,为全区实现高质量发展提供良好舆论引导,市民对宣传工作满意度90%以上。 |           |                       |                           |
|              | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本      | 项目总成本                 | ≤50万元                     |
|              |                                                                                                                                            |           | 媒体合作成本                | ≤45万元                     |
|              |                                                                                                                                            |           | 重点宣传活动策划成本            | ≤5万元                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标      | 新闻发稿量                 | ≥4万篇                      |
|              |                                                                                                                                            |           | 媒体转发量(中央、省市主流媒体)      | ≥3000次                    |
|              |                                                                                                                                            |           | 重点宣传活动策划次数            | ≥2次                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                       | 质量指标      | 新闻点击量                 | ≥5亿次                      |
|              |                                                                                                                                            |           | 重点活动策划达标率             | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                       | 时效指标      | 新闻发稿时间                | 按合同约定在时限内发布               |
|              |                                                                                                                                            |           | 重点宣传活动组织策划时间          | 2025年3月、6月                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 宣传覆盖率                 | ≥90%                      |
|              |                                                                                                                                            |           | 宣传内容公众知晓率             | ≥90%                      |
|              |                                                                                                                                            |           | 舆情监测提示率               | ≥90%                      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 持续发挥舆论引导作用            | 持续                        |
|              |                                                                                                                                            |           | 机构运行可持续性              | =100%                     |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 人民群众对对宣传工作满意度         | ≥90%                      |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                             |           |                       |        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                             |           | 创建文明城区经费              |        |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                             |           | 121_中国共产党济南市市中区委员会宣传部 | 实施单位   | 中国共产党济南市市中区委员会宣传部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                             |           | 年度预算资金总额:             | 5.20   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                             |           | 其中:财政拨款               | 5.20   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                             |           | 其他资金                  | 0.00   |                   |
| 总体目标         | 根据《中共济南市委办公厅关于转发市委宣传部<关于在国庆期间悬挂国旗在春节期间悬挂灯笼的实施方案>的通知》（济南办发【2015】73号）文件要求，2025年，区委宣传部需继续做好重要节庆日、重大活动氛围营造工作。在春节期间悬挂灯笼350组、国庆期间悬挂国旗260余组，各项工作按照计划时间开展，工作达标率为100%。通过上述工作的开展，营造良好交通秩序，提升市民整体精神文明素质和城市文明程度，人民群众对创建工作开展的满意度达到95%以上。 |           |                       |        |                   |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值    |                   |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 重大节日户外宣传成本控制数         | ≤5.2万元 |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 重大节日户外国旗悬挂数量          | ≥260组  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                             |           | 重大节日户外灯笼悬挂数量          | ≥350组  |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 重大节日氛围营造达标率           | =100%  |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 重大节日氛围营造开展时间          | 春节、国庆  |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 提升城市文明程度              | 提升     |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 不断提升人民群众获得感及幸福感       | 持续     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                             |           | 机构运行可持续性              | =100%  |                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 人民群众对创建工作开展的满意度       | ≥95%   |                   |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。