2021年积石山县融媒体中心部门预算

2021年3月

目　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2021年部门预算表格
附表1：2021年部门收支总表
附表2：2021年部门收入总表
附表3：2021年部门支出总表
附表4：2021年部门财政拨款收支总表
附表5：2021年部门一般公共预算支出表
附表6：2021年部门政府性基金预算支出表
附表7：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
附表8：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
附表9：2021年部门政府采购预算表
附表10：2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门预算情况说明
一、部门预算总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门一般公共预算基本支出情况说明
四、部门一般公共预算项目支出情况说明
五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门绩效评价开展情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

积石山县融媒体中心贯彻落实党中央和省、州、县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作；

（二）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；

（三）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作；

（四）严格执行广播电视行业法规，服务人民群众，转播中央和省州县广播电视节目与网络视听节目；

（五）建设高素质的融媒体建设队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性；

（六）开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐积石山的视听节目，全面向社会各界展现积石山日新月异的变化；

（七）协助配合上级媒体和新闻单位到辖区采访，维护全县新闻舆论安全；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度；

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县融媒体中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6596995.67	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	6167995.67	6167995.67	
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	6596995.67	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	429000	429000	
收入总计	6596995.67	支出总计	6596995.67	6596995.67	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县融媒体中心　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合计	6596996	6167995.57	0	0	0	429000	0	0
			积石山县融媒体中心								
207	08	01	行政运行	4876634	4876634.39						
207	08	99	老放映员补助	70000					70000		
207	08	99	三满播出经费	29000					29000		
207	99	99	县级融媒体建设项目补助资金	330000					330000		
208	05	05	机关事业单位养老保险费	584076.4	584076.38						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	17555.22	17555.22						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	268404.3	268404.3						
221	02	01	住房公积金	421325.3	421325.28						
				0							
				0							

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县融媒体中心　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	6596995.57	6167995.57	429000	0	0	0
			积石山县融媒体中心						
207	08	01	行政运行	4876634.39	4876634.39				
207	08	99	老放映员补助	70000		70000			
207	08	99	三满播出经费	29000		29000			
207	99	99	县级融媒体建设项目补助资金	330000		330000			
208	05	05	机关事业单位养老保险费	584076.38	584076.38				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	17555.22	17555.22				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的	268404.3	268404.3				
221	02	01	住房公积金	421325.28	421325.28				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县融媒体中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6596995.67	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	6596995.67	二、国防支出	0		
1.人员经费	5716795.67	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	451200	四、教育支出	0		
3.专项资金	70000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	6167995.67	6167995.67	
5.省提前下达专项经费	359000	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	429000	429000	
收入总计	6596995.67	支出总计	6596995.67	6596995.67	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县融媒体中心　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	6596995.57	6167995.57	429000
			积石山县融媒体中心			
207	08	01	行政运行	4876634.39	4876634.39	
207	08	99	老放映员补助	70000		70000
207	08	99	三满播出经费	29000		29000
207	99	99	县级融媒体建设项目补助资金	330000		330000
208	05	05	机关事业单位养老保险费	584076.38	584076.38	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	17555.22	17555.22	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	268404.3	268404.3	
221	02	01	住房公积金	421325.28	421325.28	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县融媒体中心　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		6167995.67	5716795.67	451200	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	5502923.28	5502923.28	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	139434	139434					
	津贴补贴	153153	153153					
	奖金	139434	139434					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	584076.48	584076.48					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	210662.64	210662.64					
	公务员医疗补助缴费	52665.66	52665.66					
	其他社会保障缴费	22631.22	22631.22					
住房公积金	住房公积金	421325.28	421325.28					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	561084	561084					
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**577572.39**	**126372.39**	**451200**	**0**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	96000		96000				
	印刷费	28000		28000				
	手续费	2000		2000				
	水费	10000		10000				
	电费	36000		36000				
	邮电费	10200		10200				
	取暖费	5000		5000				
	物业管理费	0						
	差旅费	20000		20000				
	租赁费	30000		30000				
	工会经费	70220.28	70220.28					
	福利费	3485.85	3485.85					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	52665.66	52665.66					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	5000		5000				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	60000		60000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000		20000				
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	124000	0	124000	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	专用设备购置	20000		20000				
	信息网络及软件购置更新	24000		24000				
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补助		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补助		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0						
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	87500	87500	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	87500	87500					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		429000	70000	359000	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	29000	0	29000	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修(护)费	维修(护)费	29000		29000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	330000	0	330000	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	50000		50000		
	信息网络及软件购置更新	280000		280000		
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补**	70000	70000	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	70000	70000			

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县融媒体中心

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合　　计	454000	124000	0	0	330000	0
货　物	124000	124000				
工　程	330000				330000	
服　务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县融媒体中心　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年XXX部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">（盖章）积石山县融媒体中心</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">冯建业</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18394071042</td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位职能</td><td colspan="6">积县委办发[2019]43号</td></tr>
<tr><td colspan="6">负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">单位基本信息</td><td colspan="6">是否为一级预算主管单位：　是　。</td></tr>
<tr><td colspan="6">内设职能部门个数：　　（个）</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制总人数</td><td colspan="4">编制内实际人数</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">16</td><td>合计</td><td>行政</td><td>事业</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>9639516</td><td></td><td>9639516</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年预算申请金额（万元）</td><td colspan="6">资金来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>上级拨款</td><td>本级财政</td><td colspan="2">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">9167995.67</td><td></td><td>9167995.67</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年支出计划（万元）</td><td colspan="6">支出预算</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td><td>项目经费</td><td colspan="2">其他经费</td></tr>
<tr><td>9167995.67</td><td colspan="2">8808995.67</td><td>359000</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">目标1：打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台
目标2：建设高素质的融媒体建设队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">分目标</td><td>年度任务分解</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td rowspan="3">资金投入</td><td colspan="2">基本支出预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费控制情况</td><td>下降</td></tr>
</table>

年度绩效指标	部门投入目标		专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务	融媒体建设数量	完成
			地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	100%
			新闻舆论助推全县乡村振兴	100%
		满意度	受益者满意度	98%
		任务	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	98%
			县级融媒体中心更好服务党委中心工作	100%
			县级融媒体中心很好服务群众生产生活	98%
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日

填报人：　冯建业　　联系电话：　18394071042　　填报时间：2021年4月

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入6596995.67元，比上年预算数下降4.89 %，其中：一般公共预算财政拨款收入6596995.67元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出6596995.67元，相应比上年预算数下降4.89%。下降的主要原因是：今年没有安排中央无线覆盖运维专项资金

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出6167995.67元，比上年预算数增长32%。

其他支出429000元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5081598元，商品和服务支出126372.39元，对个人和家庭的补助508825.28元，公用经费支出451200元，项目支出429000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出5502923.28元，机关商品和服务支出577572.39元，机关资本性支出124000元，对个人和家庭的补助87500元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出广播电视支出2021年预算支出6596995.67元，其中行政运行（项）2021年预算支出4876634.39元，比上年预算数下降1%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出1291361.28元，其中：

归口管理的养老保险单位缴费2021年预算支出584076.48元，比上年预算数增长3%。其他财政对社会保险基金的补助2021年预算支出17555.22元，财政对职工医疗保险的补助2021按预算支出268404.3元，住房公基金2021年预算支出421325.28元，

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6167995.67元，其中：人员经费5716795.67元，单位运转经费451200元，专项资金0元，比上年预算数增长19%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出429000元，涉及3个项目，比上年预算数下降90%。主要原因是：融媒体建设项目补助资金减少，中央无线覆盖运维资金今年没有安排

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（二）公务接待费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（三）公务用车购置和运行费**元，比上年预算数减少**元，下降**%，其中：公务用车购置费**元，比上年预算数减少**元，下降**%（或表述为0元，较2020年无变化）；公务用车运行费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（四）会议费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（五）培训费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算451200元，比上年预算数增加152870元，增长30%；政府采购预算454000元，比上年预算数减4240700元，下降90%，其中：政府采购货物预算124000元，政府采购工程预算330000元，政府采购服务预算**元（包括：政府购买服务**元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年，积石山县融媒体中心始终把媒体深度融合做为政治任务，推进融媒体中心建设，实现了资源共享，内设机构更加完善，传统媒体宣传有序推进，新媒体发展突飞猛进，总体绩效目标基本达成预期目标，项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化，进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益；进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 3个，一般绩效管理主要是工资福利支出 5081598元，商品和服务支出126372.39 元，对个人和家庭的补助508825.28 元，项目支出429000元。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 **元，占部门预算安排总额的 **%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。