

2020 年临夏回族自治州财政局部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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

八、2020 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

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“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

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开

支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）预算执行，监缴国有资产经营收益，管理和监督农业综合开发资金；管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

4、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度，负责州级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

5、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

6、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯

彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、全球环境基金和外国政府贷赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

14、拟定全州村级产业发展互助社指导意见和政策措施；负责全州互助社总体工作计划的制定、执行和检查工作；负责政府投入资金的筹措、注入和监管；协调解决互助社组建运行和管理中的重大问题。

15、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州财政局局机关现有职能科室 15 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、金融外资科、人事教育科、企业管理科，监督评价科，绩效管理科；局属县级事业单位 5 个，分别是州村级产业发展互助社总社、

州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局、开发区财政局；局属中心(办) 10 个，分别是预算审核中心、国库支付中心、工资统发中心、基建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、投资评审中心、财政干部培训中心、信用担保中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州财政局下属 4 个参照公务员法管理事业单位，包括：州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局、州信用担保中心。

(三) 其他事业单位

临夏州财政局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州村级产业发展互助社总社、开发区财政局、财政干部培训中心。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局

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	17089468	一、一般公共服务支出	12840214	12840214	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	861687	861687	
五、其他收入		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	2254671	2254671	
		八、卫生健康支出			
		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	1132896	1132896	
		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			
本年收入合计	17089468	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	17089468	支出总计	17089468	17089468	

附表2

2020年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局

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										
类	款	项								
			合计	17089468	17089468					
			临夏州财政局	9438987	9438987					
201	06	01	行政运行	8071592	8071592					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921030	921030					
208	05	01	行政单位离退休	446365	446365					
			临夏州国有资产管理局	1295215	1295215					
215	07	01	行政运行	1132896	1132896					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136319	136319					
208	05	01	行政单位离退休	26000	26000					
			临夏州会计局	2225448	2225448					
201	06	01	行政运行	1975181	1975181					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214027	214027					
208	05	01	行政单位离退休	36240	36240					
			临夏州非税局	1647422	1647422					
201	06	01	行政运行	1462886	1462886					
208	05	05	机关事业单位单位基本养老保险缴费	174036	174036					

附表3

2020年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局

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							
		合计	17089468	16889468	200000			
		临夏州财政局	9438987	9438987				
201	06	01 行政运行	8071592	8071592				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	921030	921030				
208	05	01 行政单位离退休	446365	446365				
		临夏州国有资产管理局	1295215	1295215				
215	07	01 行政运行	1132896	1132896				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	136319	136319				
208	05	01 行政单位离退休	26000	26000				
		临夏州会计局	2225448	2025448	200000			
201	06	01 行政运行	1975181	1775181	200000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	214027	214027				
208	05	01 行政单位离退休	36240	36240				
		临夏州非税局	1647422	1647422				
201	06	01 行政运行	1462886	1462886				
208	05	05 机关事业单位单位基本养老保险缴费	174036	174036				

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏州财政局

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	17089468	一、一般公共服务支出	12840214	12840214	
（一）一般公共预算财政拨款	17089468	二、国防支出			
1. 人员经费	14757468	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1932000	四、教育支出	861687	861687	
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2254671	2254671	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出	1132896	1132896	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	17089468	支出总计	17089468	17089468	

附表5

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	17089468	16889468	200000
			临夏州财政局	9438987	9438987	
201	06	01	行政运行	8071592	8071592	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921030	921030	
208	05	01	行政单位离退休	446365	446365	
			临夏州国有资产管理局	1295215	1295215	
215	07	01	行政运行	1132896	1132896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136319	136319	
208	05	01	行政单位离退休	26000	26000	
			临夏州会计局	2225448	2025448	200000
201	06	01	行政运行	1975181	1775181	200000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214027	214027	
208	05	01	行政单位离退休	36240	36240	
			临夏州非税局	1647422	1647422	
201	06	01	行政运行	1462886	1462886	
208	05	05	机关事业单位单位基本养老保险缴费	174036	174036	

附表7

2020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：临夏州财政局

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	收支两条线安排的拨款		
合计		16889468	14757468	1932000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	11696859	11616859	80000				
工资奖金津补贴	基本工资	5070744	5070744					
	津贴补贴	4104515	4104515					
	奖金	422574	422574					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1445426	1445426					
	其他社会保障缴费	80000		80000				
其他工资福利支出	其他工资福利支出	573600	573600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1719995	298995	1421000				
办公经费	办公费	338000		338000				
	印刷费	120000		120000				
	手续费	3500		3500				
	电费	53000		53000				
	邮电费	77000		77000				
	取暖费	40000		40000				
	差旅费	290500		290500				

附表7

2020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：临夏州财政局

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	收支两条线安排的拨款		
办公经费	工会经费	172226	172226					
	福利费	126769	126769					
	其他交通费用	55000		55000				
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	55000		55000				
劳务费	劳务费	138000		138000				
公务接待费	公务接待费	50000		50000				
维修(护)费	维修(护)费	151000		151000				
机关资本性支出(一)	资本性支出	170000		170000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	150000		150000				
	信息网络及软件购置更新	20000		20000				
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2415356	1974356	241000	200000			
工资福利支出	工资福利支出	1924413	1924413					

附表7

2020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：临夏州财政局

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	收支两条线安排的拨款		
工资奖金津补贴	基本工资	837684	837684					
	津贴补贴	711348	711348					
	绩效工资							
	奖金	69807	69807					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	243174	243174					
	其他工资福利支出	62400	62400					
商品和服务支出	商品和服务支出	490943	49943	241000	200000			
办公经费	办公费	120000		60000	60000			
	印刷费	50000			50000			
	手续费	300		300				
	水费	5400		5400				
	电费	30000		20000	10000			
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	30300		30300				
	物业管理费	10000			10000			
	差旅费	115000		45000	70000			

附表7

2020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：临夏州财政局

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	收支两条线安排的拨款		
办公经费	工会经费	29001	29001					
	福利费	20942	20942					
	其他交通费用	10000		10000				
	劳务费	50000		50000				
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	20000		20000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	20000		20000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	867258	867258					
社会福利和救助	生活补助	55905	55905					
	奖励金	1200	1200					
离退休费	离休费	117180	117180					
	退休费	393000	393000					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	300000	300000					

附表8

2020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：临夏州财政局

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	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		200000	200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	170000	170000				
办公经费	办公费	20000	20000				
	物业管理费						
	差旅费	10000	10000				
会议费	会议费						
培训费	培训费	60000	60000				
劳务费	劳务费	80000	80000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000	30000				
设备购置	办公设备购置	30000	30000				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						

附表9

2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安 排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	701000	671000	30000			
货 物	545000	525000	20000			
工 程						
服 务	156000	146000	10000			
其中：政府购买服务	110000	100000	10000			

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入17089468元，比上年预算数下降55%，其中：一般公共预算财政拨款收入17089468元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转2622467.39元。预算支出17089468元，相应比上年预算数下降55%。下降的主要原因是：机构改革，人员分流。2019年预算提前下达机关事业单位基本养老保险补助资金8580000元，今年没有下达。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出12840214元，比上年预算数下降34%

社会保障和就业支出2254671元，比上年预算数下降82.6%，原因是2019年提前下达机关事业单位基本养老保险补助资金8580000元，2020年没有下达

教育支出861687元，比上年预算数下降69.4%，机构改革，人员分流

资源勘探信息等支出 1132896 元，比上年预算数下降 5.3%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13621272 元，商品和服务支出 2380938 元，对个人和家庭的补助 867258 元，资本性支出 220000 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 11696859 元，机关商品和服务支出 1889995 元，机关资本性支出 200000 元，对事业单位经常性补助 2415356 元，对事业单位资本性补助 20000 元，对个人和家庭的补助 867258 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 13359319 元，比上年预算下降 32%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 11509659 元，比上年预算数下降 27.3%。

事业运行（项）2020 年预算支出 1330555 元，比上年预算数下降 66.6%，下降的原因是机

构改革，单位撤销。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2020年预算支出2254671元，比上年预算数下降37.9%。其中：

归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算支出519105元，比上年预算数下降27%。

归口管理的事业单位离退休(项)2020年预算支出46980元，比上年预算数下降75%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算支出1688586元，比上年预算数下降53.5%。

(三)教育支出(类)进修及培训(款)2020年预算支出861687元，比上年预算数下降69.3%。其中：干部教育(项)2020年预算支出861687元，比上年预算数下降69.3%

(四)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)2020年预算支出1132896元，比上年预算数下降5.3%。其中：行政运行(项)2020年预算支出1132896元，比上年预算数下降5.3%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出17089468元,其中:人员经费14757468元,单位运转经费1932000元,专项资金400000元,比上年预算数下降42%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出200000元,涉及1个项目,比上年预算数下降97.7%。主要原因是:2019年提前下达机关事业单位基本养老保险基金8580000元,今年没有下达。今年项目主要是会计局培训费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算50000元,比上年预算数减少50000元,下降50%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元。

(二)公务接待费50000元,比上年预算数减少45000元,下降47%,下降的主要原因是缩减三公经费。

(三)公务用车购置和运行费0元,比上年预算数减少5000元,下降100%,其中:公务用车购置费0元,比上年预算数减少0元,下降0%;公务用车运行费0元,比上年预算数减少5000元,

下降 100%，下降的主要原因是公务用车改革，车辆上交平台。

（四）会议费 50000 元，比上年预算数减少 35000 元，下降 41%。机构改革，下属机构减少。

（五）培训费 115000 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 2.5%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 1932000 元，比上年预算数减少 1205000 元，下降 38.4%；政府采购预算 701000 元，比上年预算数减少 404000 元，下降 36.5%，其中：政府采购货物预算 545000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 156000 元（包括：政府购买服务 110000 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 25221747.55 元，其中：办公用房 4272.15 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 170000 元，主要包括：（办公桌椅 40000 元，台式电脑 50000 元，复印机 50000 元，笔记本电脑 30000 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作,按照绩效评价的内容,对本部门预算完成,“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

(一)预算编制方面:我部门能够严格按照财务管理制度和州财政局统一安排认真编制部门预算,对预算编制进行了详细说明,切实做到了预算项目符合实际,收支项目不漏项,及时报送预算编报。

(二)预算执行方面:在预算执行过程中我部门认真按照财政规定执行。2019年,支出“三公经费”10082元,会议费、培训费合计84983元,没有工作人员出国(境)。国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行州上的相关规定。

(三) 预算资金监管方面：1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。完善资金分配内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“审批到哪里，监督问责到哪里”。实质性嵌入预算管理，强化转移支付资金编报审核、执行监控和绩效评价，不断提升监管成效。深入推进财政系统内部控制建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。开展财政管理专项整治行动，加强资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，强化基层财政管理。2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及10000元以上支出的，需事先编制工作方案，经科室负责人提交局长办公会审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合“两学一做”学习教育活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，

单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（四）预算基础管理方面：我部门根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，对新增人员，严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

二、2020年绩效管理情况

2020年本部门实行绩效管理项目2个，主要是互助社业务专项、培训业务经费项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款400000元，占部门预算安排总额的100%。

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。