

2021年枣庄市福利彩票销售管理中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021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、主要职能

枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属的公益二类事业单位，主要职能是：

（一）负责制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）承担福利彩票理论研究；

（三）提出本市彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。组织建设配套的数据机房，做好信息传输、保密、机房管理、运营维护、应急处置等工作；

（五）负责实施全市福利彩票销售资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（六）负责组织实施全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（七）筹集福彩公益金，发展社会福利和公益事业。

（八）承担市民政局交办的其他相关工作。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市福利彩票销售管理中心预算包括：枣庄市福利彩票销售管理中心本级预算。

纳入枣庄市福利彩票销售管理中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市福利彩票销售管理中心本级

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,387.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,387.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,693.00
本年收入合计	1,387.00	本年支出合计	1,693.00
使用非财政拨款结余			
上年结转	306.00	结转下年	
收入总计	1,693.00	支出总计	1,693.00

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,693.00	1,387.00		1,387.00									306.00	306.00
229			其他支出	1,693.00	1,387.00		1,387.00									306.00	306.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,673.00	1,367.00		1,367.00									306.00	306.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,673.00	1,367.00		1,367.00									306.00	306.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00										

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,693.00	270.01	1,422.99			
229			其他支出	1,693.00	270.01	1,422.99			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,673.00	270.01	1,402.99			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,673.00	270.01	1,402.99			
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			



## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,387.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,693.00		1,693.00	
本年收入合计	1,387.00	本年支出合计	1,693.00		1,693.00	
上年结转	306.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转	306.00					
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,693.00	支出总计	1,693.00		1,693.00	

## 一般公共预算支出表

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：枣庄市福利彩票销售管理中心2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出预算表

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

注：枣庄市福利彩票销售管理中心2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市福利彩票销售管理中心2020年、2021年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

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				1,693.00	270.01	259.19	10.82	1,422.99
229			其他支出	1,693.00	270.01	259.19	10.82	1,422.99
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,673.00	270.01	259.19	10.82	1,402.99
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,673.00	270.01	259.19	10.82	1,402.99
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

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						270.01	259.19	10.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	254.77	254.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.32	41.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.58	18.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.02	26.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.01	13.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.06	21.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.82		10.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.22		4.22
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.62		3.62
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.04	4.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	



## 国有资本经营预算支出表

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：枣庄市福利彩票销售管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	122.00	122.00		122.00						
229			其他支出	122.00	122.00		122.00						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	122.00	122.00		122.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	122.00	122.00		122.00						

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	270.01	270.01		270.01					
301		工资福利支出	254.77	254.77		254.77					
301	01	基本工资	41.32	41.32		41.32					
301	02	津贴补贴	18.58	18.58		18.58					
301	03	奖金	3.44	3.44		3.44					
301	07	绩效工资	117.84	117.84		117.84					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02		26.02					
301	09	职业年金缴费	13.01	13.01		13.01					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87		11.87					
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63		1.63					
301	13	住房公积金	21.06	21.06		21.06					
302		商品和服务支出	10.82	10.82		10.82					
302	01	办公费	4.22	4.22		4.22					
302	15	会议费	0.60	0.60		0.60					
302	16	培训费	1.90	1.90		1.90					
302	17	公务接待费	0.21	0.21		0.21					
302	28	工会经费	3.62	3.62		3.62					

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.12	0.12		0.12						
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15		0.15						
303		对个人和家庭的补助	4.42	4.42		4.42						
303	02	退休费	4.04	4.04		4.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38		0.38						

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	1,422.99	1,116.99		1,116.99				306.00	306.00	
彩票销售业务费	167.04	167.04		167.04						
非在编人员工资福利支出	732.95	529.95		529.95				203.00	203.00	
非在编人员工资福利支出-结转	103.00							103.00	103.00	
福彩公益救助	20.00	20.00		20.00						
附属单位发行费补助	100.00	100.00		100.00						
工会行政补助	10.00	10.00		10.00						
广告宣传费	137.00	137.00		137.00						
市场营销费	116.00	116.00		116.00						
系统运行维护费	7.00	7.00		7.00						
新业务开发费	30.00	30.00		30.00						

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

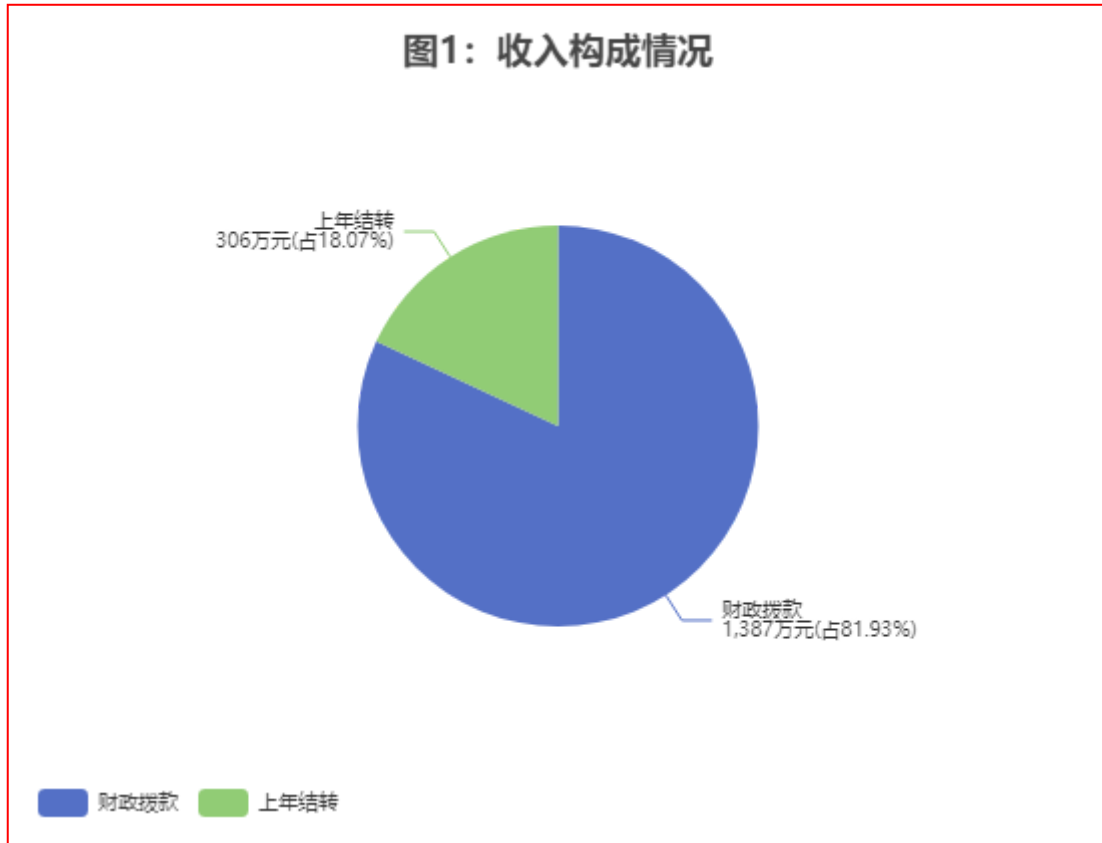
按照综合预算的原则，枣庄市福利彩票销售管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市福利彩票销售管理中心2021年收支总预算均为1,693万元。

收入包括：政府性基金预算拨款收入、上年结转；

支出包括：其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

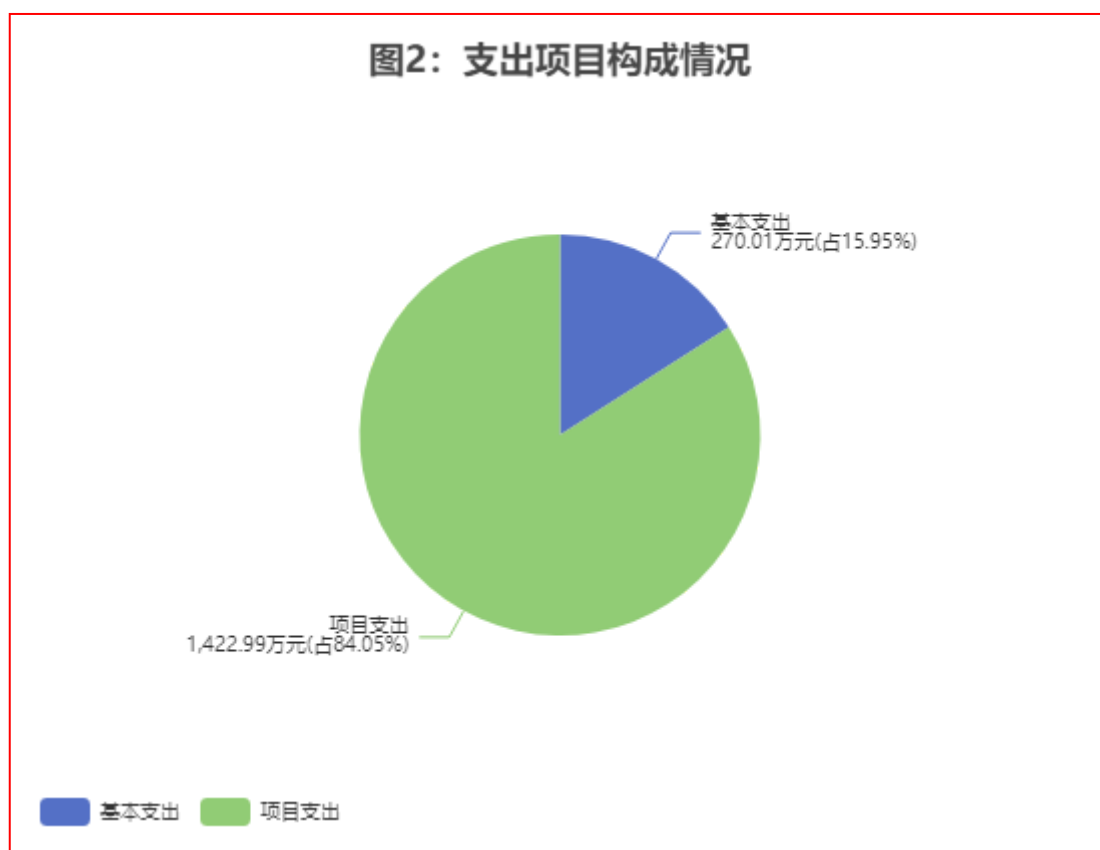
枣庄市福利彩票销售管理中心2021年收入预算为1,693万元，其中：财政拨款1,387万元，占81.93%，上年结转306万元，占18.07%。





### 三、关于支出预算总表的说明

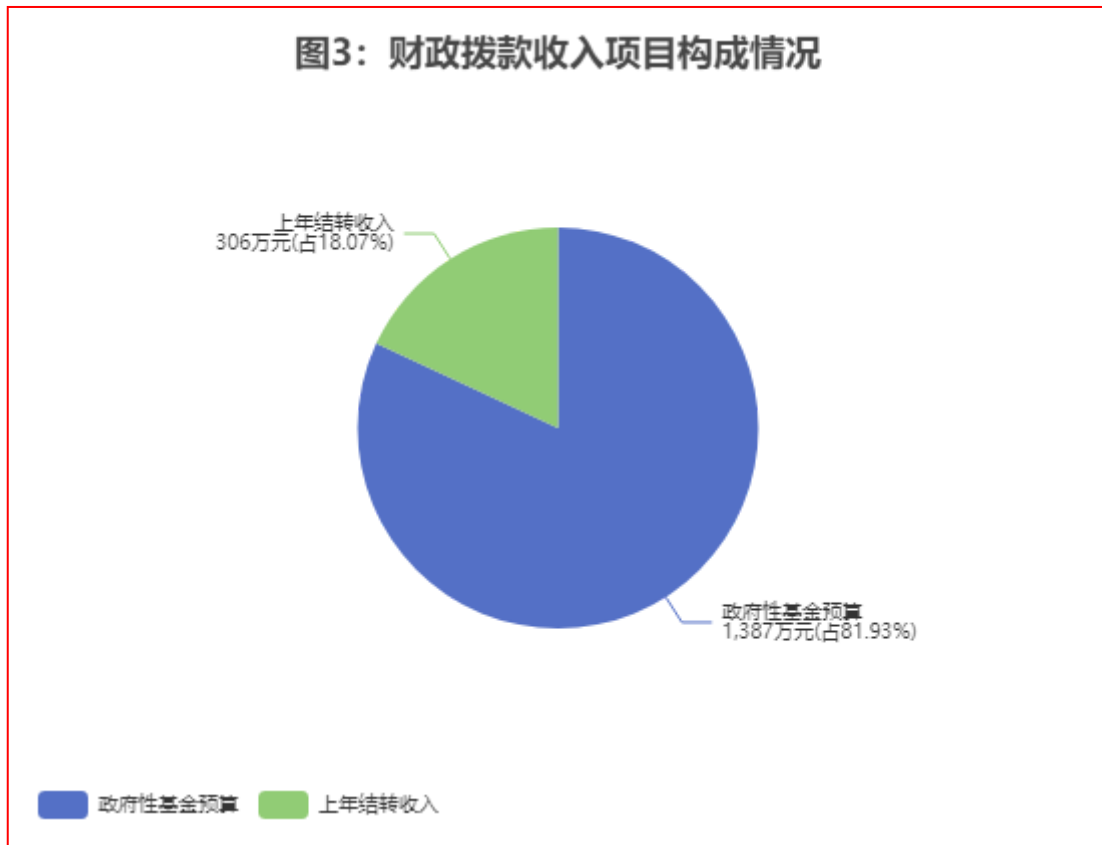
枣庄市福利彩票销售管理中心2021年支出预算为1,693万元，其中：基本支出270.01万元，占15.95%，项目支出1,422.99万元，占84.05%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

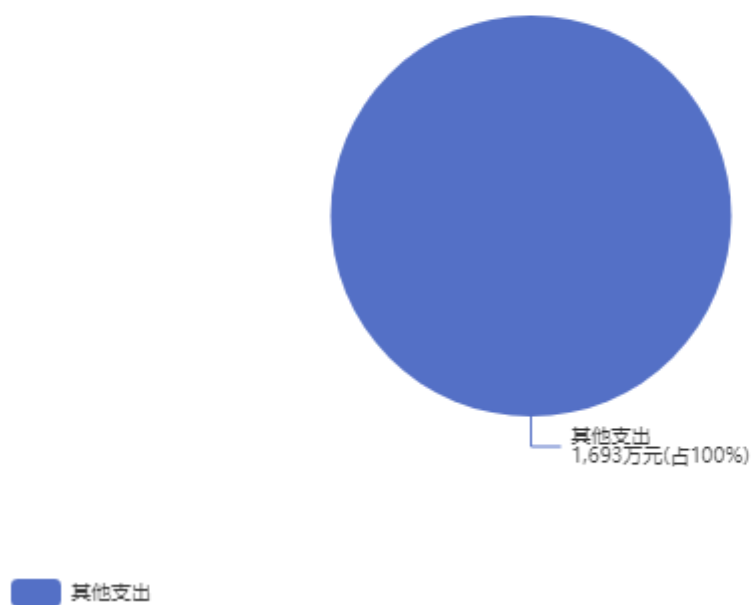
枣庄市福利彩票销售管理中心2021年财政拨款收支总预算为1,693万元。

收入包括：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算1,387万元，占81.93%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入306万元，占18.07%。



支出包括：其他（类）支出1,693万元，占100%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

枣庄市福利彩票销售管理中心2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市福利彩票销售管理中心2021年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市福利彩票销售管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市福利彩票销售管理中心2021年政府性基金预算当年拨款1,693万元，比上年减少284.79万元，下降14.4%。主要原因是受国家彩票政策变化影响，预计2021年全市福利彩票销售收入有所下降。

枣庄市福利彩票销售管理中心2021年当年政府性基金预算支出为1,693万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出1,673万元，主要是用于全市福利彩票的形象建设、广告宣传、市场营销、销售渠道建设、销售系统运营维护、专线通讯、物流管理、业务培训等工作；比上年减少304.79万元，下降15.41%。主要原因是受国家彩票政策变化影响，预计2021年全市福利彩票销售收入有所下降，按照“以收定支”原则，削减支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出20万元，主要是用于福彩公益救助活动；比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目是2021年新增项目，用于开展福彩公益救助活动。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市福利彩票销售管理中心2021年政府性基金预算拨款安排的基本支出270.01万元。主要用于：

1. 人员经费259.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费10.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。



## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市福利彩票销售管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市福利彩票销售管理中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市福利彩票销售管理中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2020年预算数相同。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算122万元，其中：财政拨款安排122万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算122万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市福利彩票销售管理中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车6辆、其他用车0辆。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市福利彩票销售管理中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,422.99万元，其中财政拨款1,422.99万元。拟对广告宣传费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金137万元，其中财政拨款137万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场营销费、新业务开发费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市福利彩票中心机关

项目名称	广告宣传费				
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心	预算执行单位	枣庄市福利彩票中心机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	137 万元				
项目绩效年度目标					
做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	宣传次数	≥ 12	
产出	项目产出	时效指标	及时开展宣传活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	广告宣传费用	≤ 137	
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	彩民满意度	≥ 100	

其他说明	<p>1. 合作媒体栏目 78 万元 （1）枣庄电视台鲁南福彩 8 万元 （2）枣庄电视台今晚新看点 8 万元 （3）枣庄电视台新闻频道合办栏目 9 万元 （4）枣庄广播电台 15 万元 （5）滕州电视台、电台广告 14 万元 （6）枣庄大众网 6 万元 （7）枣庄日报社 8 万元 （8）微信公众号外包服务 10 万元</p> <p>2. 户外宣传 26 万元 （1）台儿庄地名牌租赁费 6 万元 （2）大屏幕 10 万元 （3）LED 宣传车 10 万元</p> <p>3. 宣传广告制作 18 万元 （1）宣传用纸杯 4 万元 （2）福字 3 万元 （3）公益广告牌维修维护及更换画面费 7 万元 （4）海报、明白纸等各类宣传画面设计费 2 万元 （5）宣传条幅、彩虹门制作 2 万元</p> <p>4. “公益福彩同行 点亮美丽乡村”公益路灯资助项目 15 万元</p>
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市福利彩票中心机关

项目名称	市场营销费				
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心	预算执行单位	枣庄市福利彩票中心机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	116 万元				
项目绩效年度目标					
做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办营销促销活动	≥ 3	
产出	项目产出	时效指标	及时开展宣传活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	活动效果	优	
产出	项目产出	成本指标	市场营销费用	≤ 116	
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	彩民满意度	≥ 100	

其他说明	<p>1. 市场部营销费 80 万元 （1）第一季度为迎接快乐 8 游戏上市，开展系列营销活动，预计 20 万元。（2）第二季度市场预热活动，活跃春季市场，对双色球游戏开展推广营销活动，预计 20 万元。（3）10-11 月份双色球促销活动，结合中彩中心的双色球派奖，预计 30 万元。（4）投注站销售奖励（实物）预计 10 万元。为提升销售一线归属感，根据省中心《山东省福利彩票销售场所促销奖励办法》（鲁彩发【2019】12 号）要求，促销奖励以实物施奖，坚持择优奖优，受奖数量控制在销售场所总量的 30%-50%，每月每个受奖的销售场所不超 50 元（含），以日常生活用品为主。</p> <p>2. 即开部营销费 36 万元 （1）春节期间促销活动 20 万元，其中第三方公司送红包或实物设奖方式促销费 10 万元，户外场地租赁费 10 万元。（2）配合全国联销彩票中福彩、省福彩中心的活动，开展对彩民及销售站配套奖励活动，对站点奖励 3 万元，对彩民采取实物设奖 5 万元，预计费用 8 万元。（3）进入商超的站点给予装修费用补贴、租赁费补贴，以及进入我市主要景区销售刮刮乐装修费、租赁补贴费，预计费用 8 万元。</p>
------	--

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指市级部门用一般公共预算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。

**十八、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：** 反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

**十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：** 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。