

2023 年度  
枣庄市福利彩票中心  
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 2023 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 2023 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

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、机构设置情况

枣庄市福利彩票中心部门预算包括：枣庄市福利彩票中心本级预算。

纳入枣庄市福利彩票中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市福利彩票中心本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	1,035.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	58.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	977.80	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	353.35	八、社会保障和就业支出	58.00
		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	
		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	1,331.15
本年收入合计	1,389.15	本年支出合计	1,389.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,389.15	支出总计	1,389.15

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,389.15	1,035.80	58.00	977.80				353.35					
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00	58.00										
208	02		民政管理事务	58.00	58.00	58.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.00	58.00	58.00										
229			其他支出	1,331.15	977.80		977.80				353.35					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	957.80	957.80		957.80									
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	875.80	875.80		875.80									
229	08	08	彩票市场调控资金支出	82.00	82.00		82.00									
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									
229	99		其他支出	353.35							353.35					
229	99	99	其他支出	353.35							353.35					

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,389.15	317.15	1,072.00				
208			社会保障和就业支出	58.00		58.00				
208	02		民政管理事务	58.00		58.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.00		58.00				
229			其他支出	1,331.15	317.15	1,014.00				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	957.80	317.15	640.65				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	875.80	317.15	558.65				
229	08	08	彩票市场调控资金支出	82.00		82.00				
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				
229	99		其他支出	353.35		353.35				
229	99	99	其他支出	353.35		353.35				



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	58.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	977.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	58.00	58.00		
		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				
		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				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	977.80		977.80	
本 年 收 入 合 计	1,035.80	本 年 支 出 合 计	1,035.80	58.00	977.80	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,035.80	支 出 总 计	1,035.80	58.00	977.80	

## 一般公共预算支出情况表

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				58.00				58.00
208			社会保障和就业支出	58.00				58.00
208	02		民政管理事务	58.00				58.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.00				58.00

一般公共预算基本支出情况表

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					

注：2023 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

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				977.80	317.15	305.34	11.81	660.65
229			其他支出	977.80	317.15	305.34	11.81	660.65
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	957.80	317.15	305.34	11.81	640.65
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	875.80	317.15	305.34	11.81	558.65
229	08	08	彩票市场调控资金支出	82.00				82.00
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

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 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

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				
类	款		类	款									
合计						317.15	317.15		317.15				
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	301.30	301.30		301.30				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.23	48.23		48.23				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.93	24.93		24.93				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.91	3.91		3.91				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.71	138.71		138.71				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.31	30.31		30.31				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.16	15.16		15.16				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.83	13.83		13.83				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90		1.90				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.32	24.32		24.32				
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.81	11.81		11.81				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00		4.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.13	3.13		3.13				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23		0.23				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18		4.18				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12		0.12				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15		0.15				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.04	4.04		4.04				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.04	4.04		4.04				



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1,072.00	718.65	58.00	660.65		353.35		
彩票运行服务费	其他运转类	500.00	146.65		146.65		353.35		
彩票销售业务费	其他运转类	175.00	175.00	58.00	117.00				
市场营销费	其他运转类	170.00	170.00		170.00				
广告宣传费	其他运转类	85.00	85.00		85.00				
附属单位发行费补助	其他运转类	40.00	40.00		40.00				
福彩公益救助	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
2023年中央彩票市场调控资金	特定目标类	82.00	82.00		82.00				

## 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				
合 计			108.00	108.00		108.00					
229			其他支出	108.00	108.00		108.00				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.00	98.00		98.00				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	48.00	48.00		48.00				
229	08	08	彩票市场调控资金支出	50.00	50.00		50.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00		10.00				

# 第三部分

## 2023 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：2023 年收入预算 1,389.15 万元，其中一般公共预算收入 58 万元、政府性基金预算收入 977.8 万元、其他收入 353.35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,389.15 万元，其中基本支出 317.15 万元，项目支出 1,072 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,389.15 万元，较上年预算增加 146.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 146.15 万元，其中一般公共预算收入减少 39 万元、政府性基金预算收入减少 168.2 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 353.35 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 146.15 万元，其中基本支出增加 24.59 万元；项目支出增加 121.56 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是彩票销量增加，政府性基金预算增加；二是盘活存量资金，非财政拨款资金预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年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 2022 年、2023 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：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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 2022 年、2023 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。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

## 三、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，枣庄市福利彩票中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 108 万元，其中：政府采购货物预算 58 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中

机要通信用车 0 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 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是彩票销售管理业务用车。

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)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市福利彩票中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 7 个,预算资金 1,073.65 万元,其中财政拨款 720.3 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 85 万元,其中财政拨款 85 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化市场营销费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标批复表

年度目标 (2023)								
1	项目编码及名称	37040023P34001010058M-市场营销费			主管部门及代码	[433]枣庄市福利彩票中心		
2	项目单位	[433001]枣庄市福利彩票中心			年度资金总额	1700000		
3	资金用途	开展促销活动提升彩票销量。						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		
5	(累计支出金额)	425000.00		850000.00		1275000.00		
10	年度绩效目标	目标 通过开展4次营销活动,增加彩票销量,做好全市福利彩票的销售和管理工作,筹集福彩公益金。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值		单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	170	万元	小于或等于170万元得满分,大于170万元扣分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	开展营销活动次数	开展营销活动次数	≥	4	次	大于或等于4次得满分,小于4次扣分
17		质量指标	是否严格按方案开展营销活动	是否严格按方案开展营销活动	文字描述	是		是得满分,否扣分
18		时效指标	按约定时间2023年12月31日前完成市场营销项	按约定时间2023年12月31日前完成市场营销项	文字描述	按时		按时得满分,否则扣分
19								
20	效益指标	经济效益指标	福彩全年销量	福彩全年销量	>	20000	万元	大于20000万元得满分,小于或等于20000万元扣分
21		社会效益指标	保障全市福利彩票的销售和管理工作顺利开展	保障全市福利彩票的销售和管理工作顺利开展	文字描述	保障		保障得满分,否则扣分
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	彩民满意度	>	90	%	大于90%得满分,小于或等于90%扣分

项目支出绩效目标批复表

年度目标（2023）								
1	项目编号及名称	37040023P340010100599-广告宣传费			主管部门及代码	[433]枣庄市福利彩票中心		
2	项目单位	[433001]枣庄市福利彩票中心			年度资金总额	850000		
3	资金用途	借助媒体或户外媒介，介绍彩票玩法知识，公告开奖结果，传播彩票公益理念。						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		
5	(累计支出金额)	212500.00		425000.00		637500.00		
10	年度绩效目标	目标 通过开展6次宣传活动，辅助彩票销售做好相应宣传工作，同时传播彩票公益理念。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值		单位（文字描述）
13	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	85	万元	小于或等于85万元得满分，大于85万元扣分
14								
15								
16	产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥	6	次	大于或等于6次得满分，小于6次扣分
17		质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	=	100	%	等于100%得满分，小于100%扣分
18		时效指标	按约定时间2023年12月31日前完成广告宣传项目	按约定时间2023年12月31日前完成广告宣传项目	文字描述		按时	按时得满分，否则扣分
19								
20	效益指标	经济效益指标	福彩全年销量	福彩全年销量	>	20000	万元	大于20000万元得满分，小于或等于20000万元扣分
21		社会效益指标	促进公益事业发展	促进公益事业发展	文字描述		促进	促进得满分，否则扣分
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	彩民满意度	>	90	%	大于90%得满分，小于或等于90%扣分



项目支出绩效目标批复表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005910050Q-2023年中央彩票市场调控资金			主管部门及代码	[433]枣庄市福利彩票中心			
2	项目单位	[433001]枣庄市福利彩票中心			年度资金总额	820000			
3	资金用途	用于提升彩票销售场所能力，改善彩票业务设施，支持宣传国家彩票公益属性和社会责任，规范彩票市场秩序，支持业务创新。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	205000.00		410000.00		615000.00		820000.00	
10	年度绩效目标	目标 支持彩票销售网点发展，促进彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
符号					值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	82	万元		小于等于82万元得满分，否则扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	彩票销售额	彩票销售额	文字描述	≥上年销售额80%			大于等于80%得满分，小于80%扣分
17		数量指标	投注终端数量	投注终端数量	文字描述	≥上年数量的80%			大于等于80%得满分，小于80%扣分
18		数量指标	彩票销售网点数量	彩票销售网点数量	文字描述	≥上年数量的80%			大于等于80%得满分，小于80%扣分
19		数量指标	彩票品种数量	彩票品种数量	文字描述	[4,5]			大于等于4且小于等于5得满分，否则扣分
20		质量指标	延迟开奖等彩票销售安全事故发生率	延迟开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%		小于等于0.1%得满分，大于0.1%扣分
21		质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥	90	%		大于等于90%得满分，小于90%扣分
22	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥	90	%		大于等于90%得满分，小于90%扣分	
23	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%		等于100%得满分，否则扣分	
24	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集数量	彩票公益金筹集数量	文字描述	≥上年筹集量80%			大于等于80%得满分，小于80%扣分
25		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	文字描述	逐步提升			逐步提升得满分，未提升扣分
26		社会效益指标	我市彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场监管，有效查处违规行为、移交违法行为，核查人民来信反映问题等情况。	我市彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场监管，有效查处违规行为、移交违法行为，核查人民来信反映问题等情况。	文字描述	有效维护市场秩序			有效维护市场秩序得满分，未有效维护市场秩序扣分
27	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	购彩便利性和舒适性	文字描述	有效改善			有效改善得满分，未改善扣分	
28	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	彩民满意度	≥	90	%		大于等于90%得满分，小于90%扣分

## 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，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。