

沈阳市体育彩票中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市体育彩票中心单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市体育彩票中心 2025 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款 收支预算总

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金 预算支出

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市体育彩票中心2025年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市体育彩票中心单位预决算

信息公开管理办法

沈体彩字[2024]3号

第一章 总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，保证预决算公开质量，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括单位预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息坚持以公开为常态、不公开为例外，预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 中心财务部负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的实施方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）单位概况。包括：单位主要职责、预算单位构成、单位主要工作任务。
- （二）预算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （三）情况说明。包括预算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （四）名词解释。主要对单位预算表中的相关专业名称进行解释说明。

第六条 单位决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）单位概况。包括：单位主要职责、决算单位基本情况、单位主要工作总结。
- （二）决算收支情况表。包括包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（三）情况说明。包括决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（四）名词解释。主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 单位预决算信息公开以本级政府门户网站及沈阳市体育局网站预决算信息公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经本级政府财政部门批复的单位预算、决算及报表，应当在批复后20日内由沈阳市体育局在门户网站公开。

第五章 公开工作要求

第九条 接收财政部门下发数据后，认真核对并填报公开信息表。保密审查：按照法律法规规定，做好保密审查工作，对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息，依法不予公开。

第十条 公开前做好社会反映评估和舆情引导，制定应对预案；公开后跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十一条 严格按批复的预决算金额、支出科目等据实编制说明事项，及时主动公开信息，不得少公开、不公开应当公开的事项。

第十二条 完成预决算公开工作 10 日内，将公开完成情况说明报送至财政部门备案

第六章 附 则

第十三条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市体育彩票中心单位概况

一、主要职责

（一）负责沈阳市体育彩票的发行和体育彩票公益金的筹集工作；

（二）负责组织、协调、管理全市体育彩票网点的销售工作；（三）负责全市体育彩票宣传和销售渠道开发工作；

（四）负责与国内城市体育彩票组织联络，开展交流与合作。

二、机构设置

沈阳市体育彩票中心为纳入沈阳市体育局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设四个部，包括：

1. 综合部
2. 财务部
3. 业务部
4. 市场部

第三部分 沈阳市体育彩票中心 2025 年度单位预算公 开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、其他支出	2,068.47
二、政府性基金预算拨款收入	1,870.67		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,870.67	本年支出合计	2,068.47
上年结转结余	197.80	年终结转结余	
收 入 总 计	2,068.47	支 出 总 计	2,068.47

收入预算总表

表 2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	2,068.47	1,870.67		1,870.67								197.80		197.80			
沈阳市体育彩票中心	2,068.47	1,870.67		1,870.67								197.80		197.80			

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,068.47	340.67	311.48	29.19	1,727.80
229	其他支出	2,068.47	340.67	311.48	29.19	1,727.80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,068.47	340.67	311.48	29.19	1,727.80
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,068.47	340.67	311.48	29.19	1,727.80

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,870.67	一、本年支出	2,068.47
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	2,068.47
（二）政府性基金预算拨款收入	1,870.67		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	197.80		
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	197.80		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,068.47	支 出 总 计	2,068.47

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

备注：如此表为空表，则表示沈阳市体育彩票中心无一般公共预算支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	1.70		1.50		1.50	0.20
沈阳市体育彩票中心	1.70		1.50		1.50	0.20

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,870.67	340.67	1,530.00
229	其他支出	1,870.67	340.67	1,530.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,870.67	340.67	1,530.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,870.67	340.67	1,530.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,727.80	1,530.00		1,530.00				197.80		197.80			
沈阳市体育彩票中心		1,727.80	1,530.00		1,530.00				197.80		197.80			
	体育彩票中心聘用人员工资及保险	245.00	245.00		245.00									
	体彩销售成本等支出	637.00	637.00		637.00									
	物业管理费	48.00	48.00		48.00									
	体彩中心媒体公益	600.00	600.00		600.00									

	宣传及 产品促 销												
	体彩销 售成本 等支 出（上 年结 转）	126.44							126.44		126.44		
	媒体公 益宣传 2024 （上年 结转）	71.36							71.36		71.36		

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,068.47	1,870.67		1870.67				197.80		197.80			
229	其他支出	2,068.47	1,870.67		1870.67				197.80		197.80			
22908	彩票发行 销售机 构业务 费安排 的支 出	2,068.47	1,870.67		1870.67				197.80		197.80			
2290805	体育彩票 销售机 构的业 务费支 出	2,068.47	1,870.67		1870.67				197.80		197.80			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目 编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
	合计	2,068.47	1,870.67		1870.67				197.80		197.80			
505	对事业单位经常性 补助	2,046.14	1,848.34		1848.34				197.80		197.80			
50501	工资福利支出	534.15	534.15		534.15									
50502	商品和服务支出	1,511.99	1,314.19		1314.19				197.80		197.80			
509	对个人和家庭的补 助	22.33	22.33		22.33									
50901	社会福利和救助	2.50	2.50		2.50									
50905	离退休费	19.83	19.83		19.83									

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,068.47	1,870.67		1870.67				197.80		197.80			
301	工资福利支出	534.15	534.15		534.15									
30101	基本工资	50.90	50.90		50.90									
30102	津贴补贴	111.16	111.16		111.16									
30107	绩效工资	38.67	38.67		38.67									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49		29.49									
30109	职业年金缴费	14.75	14.75		14.75									
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85		15.85									
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75		1.75									

30113	住房公积金	25.37	25.37	25.37									
30199	其他工资福利支出	246.21	246.21	246.21									
302	商品和服务支出	1,511.99	1,314.19	1314.19				197.80		197.80			
30201	办公费	1.96	1.96	1.96									
30205	水费	0.60	0.60	0.60									
30206	电费	4.50	4.50	4.50									
30207	邮电费	2.26	2.26	2.26									
30208	取暖费	7.48	7.48	7.48									
30209	物业管理费	1.84	1.84	1.84									
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00									
30213	维修(护)费	1.86	1.86	1.86									
30214	租赁费	1.90	1.90	1.90									
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
30228	工会经费	1.59	1.59	1.59									
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
	其他商品和服务	1,484.30	1,286.50	1286.50				197.80		197.80			

30299	支出													
303	对个人和家庭的补助	22.33	22.33		22.33									
30302	退休费	19.83	19.83		19.83									
30305	生活补助	2.50	2.50		2.50									

债务支出预算表

表 13

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市体育彩票中心无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		877.00	877.00		877.00									
沈阳市体彩中心		877.00	877.00		877.00									
项目支出		877.00	877.00		877.00									
	体彩销售成本等支出	637.00	637.00		637.00									
	体彩中心媒体公益宣传及产品促销	240.00	240.00		240.00									

政府购买服务支出预算表

表 15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示沈阳市体育彩票中心无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	541003 沈阳市体育彩票中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（其他）				311.48		
	基本支出公用经费（其他）				29.19		
年度绩效目标	<p>2025年，市体彩中心将立足当前的市场形势，全面融入体育强市建设发展大局，坚决贯彻新发展理念，强化风险防控，坚持系统推进，努力构建以责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能，渠道结构合理，产品体系均衡的沈阳体彩高质量发展新格局。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算 执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2025-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运 行情况		安全运行		2025-12
	经济效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	2025-12
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2025-12
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度规范		2025-12
		建立预算绩效管理机制		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	体育彩票中心聘用人员工资及保险						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况							
总体目标	用于保证临时聘用人员工资及保险等。绩效目标：1.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的迁移验址等业务，保障终端机维修 等工作的及时处理；2.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的日常营销宣传服务、监督管理；3.保障沈阳市体彩中心日常办公， 现场处理营商环境投诉等工作；保障营销活动、促销活动的正常开展。4.保障窗口兑奖、业务受理等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成全市体彩销售网点的 日常巡查	>=	4000	次	2025-12
			临时聘用人员数量	=	50	人	2025-12
		质量指标	实体店信息准确完善率	>=	95	%	2025-12
			完成国家及省体彩中心下达的 各项工作任务	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2025-12
		成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2025-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	2025-12
--	-------	-----------	----------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	体彩销售成本等支出						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	637.00						
总体目标	1、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票行业实行统一形象、标准管理，为彩民提供优质、方便的购彩环境。提高实体店奖池、开奖信息、公益公信宣传、开奖直播等覆盖率，适应市场发展，满足业主、彩民需求。 2、保障中心正常工作开展和安全。 3、保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。4、及时分拣配送即开票、宣传物料，提高即开票销量、降低配送风险、随时满足业主需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	代销证、展示语展示数量	>=	2000	个	2025-12
			体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品	>=	1200	家	2025-12
		质量指标	即开型彩票激活、确认和兑奖数量	>=	95	%	2025-12
			即开型彩票铺货率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成时限	=	12	月	2025-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2025-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	物业管理费		
主管部门	沈阳市体育局	实施单位	沈阳市体育彩票中心
预算资金情况	48.00		

项目(政策)名称	体彩中心媒体公益宣传及产品促销						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	600.00						
总体目标	按照总局中心的总体规划和省中心下达的各项营销宣传指标，通过多平台持续宣传和系列营销活动的开展，维护和提升体彩品牌形象，促进体彩各游戏产品销量的上涨，扩大渠道规模、拓展客户群体、从而提升体彩市场影响力，积累更多的公益金。媒体公益宣传主要包括以下重点内容：1. 各类媒体宣传；2. 营销策划服务和组织品牌活动；3. 体彩业主、销售员和彩民培训等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	全年组织从业人员培训不少于 5000 人	>=	5000	人次	2025-12
			全年宣传覆盖面	>=	200	万人	2025-12
	产出指标	质量指标	全市体彩从业人员参训率	>=	90	%	2025-12
			宣传品发放覆盖率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	人均培训成本	<=	200	元	2025-12

	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	≥	2300	万元	2025-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	≥	12000	万元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	≥	90	%	2025-12

第四部分 沈阳市体育彩票中心2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市体育彩票中心2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市体育彩票中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入和财政结转资金；支出包括：体育彩票销售机构的业务费支出。沈阳市体育彩票中心 2025年收支总预算 2068.47 万元，比 2024年收支总预算 2450.94 万元减少 382.47 万元，主要是由于 2025 年体彩游戏产品促销和渠道奖励补贴等项目支出减少。

（一）收入预算 2068.47 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 0 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1870.67 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 197.8 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 197.8 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 2068.47 万元，其中：

1. 基本支出 340.67 万元
2. 项目支出 1727.8 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 877 万元； 政府购买服务支出 0 万元； 纳入预算 绩效管理特定目标类和其他运转类项目共 4 个， 涉及资金 1530 万元。

二、关于沈阳市体育彩票中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元；公务接待费 0.2 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 4.64 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于沈阳市体育彩票中心无此项预算支出；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 3.42 万元，主要是由于落实过紧日子精神，压减公务用车购置及运行费；公务接待费比 2024 年度预算数减少 1.22 万元，主要是由于进一步落实中央八项规定有关要求，降低此项经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	6.34	1.7
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.42	0.2
3. 公务用车购置及运行费	4.92	1.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.92	0.5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年度沈阳市体育彩票中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市体育彩票中心政府采购预算总额 877 万元，其中：政府采购货物预算 230 万元、政

府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 647 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市体育彩票中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市体育彩票中心在 2025 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....