

2020 年度

福建省体育彩票管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2020 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
十、部门专项资金管理清单目录	8
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	9
四、财政拨款预算基本支出情况	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	10
六、预算绩效目标情况	10

七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：负责本省中国体育彩票的销售、管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省体彩中心内设十个科室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区体彩分中心，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省体育彩票管理中心	自收自支	30 人	314 人

备注：在职人数包含在编人员 22 人、聘用人员 93 人、劳务派遣人员 199 人。

三、部门主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和体育彩票“十三五”规划收官之年，全省体育彩票系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，“不忘初心，牢记使命”，围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标，继续按照“防风险、转方式、增后劲、促发展”的要求，以“全产品、全渠道、全价值链”思维谋划各项工作，深入推动我省体育彩票高质量发展。

（一）进一步强化渠道建设，构建多种业态协同发展的渠道体系。以扩大客户群体为目标，以提升便利性为导向，继续

优化渠道结构，积极拓展新型渠道，提升渠道有效全覆盖，构建多种业态协同发展的渠道体系。传统店提档升级要以提升客户体验为核心，改进软硬件服务水平；要加强渠道经营人员的培训考核，提高专业能力和服务水平；规范各类渠道信息发布工作，确保传递规范一致的体彩品牌形象。便利连锁渠道作为拓展重点大力推进，以便利连锁店为主的新渠道签约品牌便利店，要占本辖区品牌便利店的 80%以上，开售门店数占签约门店总数的 80%为目标。建立适应便利连锁渠道的代销、建设、管理模式，提升对便利连锁渠道的培育力度和服务水平。为实体网点引入第三方增值服务项目，提高收入，促销资源相融合，提升彩民的进店率。继续在有条件的体育综合体开设多功能体彩旗舰店，作为体彩宣传的窗口、阵地。

（二）进一步巩固基础产品，培育协同发展的全产品运营体系。在乐透型彩票方面，要稳固大乐透市场份额及单期销量保持去年水平是今年工作的重点。要以持续扩大彩票群体为目的，以拉新和营销活动为抓手，开展主题地推和大乐透、本地玩法营销活动，系统且有效推进市场培育工作。竞猜型彩票以欧洲杯、世界杯亚洲区预选赛、奥运会为契机，通过挖掘网点培训人才、转变培训方式，细化培训考核等手段，加大培训内容的转化落实，并结合赛事开展品牌推广活动，发挥竞猜型彩票在改善客户群体结构上的独特功能，逐步扩大彩民群体，积极引导理性购买彩票，进一步增强高质量发展的后劲。即开型彩票，按照总局中心的要求，要提高即开票在体育彩票整个产

品结构当中的地位，发挥即开票拓展新客户、新渠道、品牌宣传和文化传播载体的作用，稳固提升即开票票数、销量实现净增长。

（三）积极践行责任彩票理念，推进体彩事业健康发展。2020年，继续推进责任彩票的评级工作，编制《中国体育彩票2019年社会责任报告》，以“重点强化队伍责任意识，持续完善合规红线，初步建立责任落实机制”为目标，持续梳理相关制度，补充完善责任彩票合规红线底线清单，规范彩票发行销售行为，确保责任彩票基本要求落实到位。建立责任彩票培训体系，提高培训效果；建立责任彩票风险审核机制，在各业务线中增加责任评估环节，加强重点环节的风险管控；积极推进体彩社会责任报告宣传工作，提升报告的传播效果。密切关注市场动态，加强日常的检查监督，借助第三方机构进行抽查，运用数据平台、技术手段，及时预警，准确研判，积极稳妥地开展后续工作，防止出现新的问题和风险点。

（四）深化品牌管理机制，进一步提升公益品牌传播效果。要强化品牌引领作用，突出品牌工作的一体化、专业化水平。要加强品牌传播工作的统筹协调，突破传统媒体的局限，拓展多元化传播渠道，针对不同细分群体、不同传播渠道，采取更具针对性、更加多样的传播方式，持续提升品牌形象。提前做好各类营销的宣传计划，突出公益品牌宣传，让宣传进一步贴近生活。继续通过利用节假日、全民健身活动、体育赛事举办地推活动，开展扫码赠票拉新活动，通过现场体验，提升群众

对体育彩票的了解和认知，进而扩大彩民群体，提升公益品牌形象。配合总局中心开展快乐操场、新长城助学公益活动，同时策划打造具有地方特色的公益活动品牌，提升体彩公益美誉度。

（五）全面加强党的建设，进一步提升机构战斗力，为发展提供有力支撑。实现转型发展，我们面临的工作任务繁重、市场环境复杂、创新挑战巨大，这是对各级体彩机构攻坚克难的重大考验。要求我们进一步提高政治站位，不忘初心，勇于担当，砥砺前行。一是要着力加强队伍思想建设，不断深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于体育工作系列讲话重要批示指示精神，提高政治站位，切实增强思想自觉、行动自觉，弘扬实干精神，引领队伍建设和各项业务工作。要强化党风廉政建设，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，层层落实责任，严明法纪，严守规矩。不断增强体彩队伍的自律意识、规矩意识，不断提升体育彩票队伍的政治能力，保持体彩队伍政治坚定、纪律严明、清正廉洁，为体彩的发展提供坚实保障。二是增强队伍执行力和技术保障能力，以总局中心培训平台为点，进一步完善培训体系，组织省市中心人员综合能力素质培训。探索建立健全有效的队伍管理机制，全面盘活现有人力资源，健全人才激励机制，增强干部职工的竞争意识和进取精神。全面提升数据应用服务能力，加强数据监控，确保数据安全的管理和有效应用。三是强化合规管理与风险防范，确保安全运营。立足全业务体系，全

面细致地梳理风险点，提高风险防范能力。完善各项规章制度，要加强合规管理，加强对彩票资金、销售数据、实体店征召、对外合作及采购招标等重大事项的管理，严格遵守相关规定。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	17290.68	人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	17,290.68
收入总计	17290.68	支出总计	17,290.68

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	17290.68					17290.68	17290.68				
751601	福建省体育彩票管理中心(本级)	17290.68					17290.68	17290.68				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共 预算拨款小计	省级一般公共 预算拨款	成品油价格和 税费改革 税收返还	中央 财政转移 支付补助	基金预算 拨款小计	省级基金 预算拨款	中央 财政转移 支付补助 (基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			17290.68				17290.68	17290.68					17290.68	17290.68				
751601	福建省 体育彩票 管理中心 (本级)	2290 805	体育彩票 销售机构 的业务费 支出	17290.68				17290.68	17290.68					17290.68	17290.68				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	17290.68	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	17290.68
收入总计	17290.68	支出总计	17290.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本表无数据

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	17,290.68		17,290.68
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	17,290.68		17,290.68

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

注：本表无数据

八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

注：本表无数据

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

注：本表无数据

十、 部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

注：本表无数据

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，省体育彩票管理中心部门收入预算 17290.68 万元，比上年减少 2670.45 万元，主要原因是减少了市场营销支出。其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算财政拨款 17290.68 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 17290.68 万元，比上年减少 2670.45 万元，其中：工资福利支出 5006.31 万元，商品和服务支出 11772.07 万元，资本性支出 512.3 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 17290.68 万元，比上年减少 2670.45 万元，主要原因是减少了市场营销支出，主要支出项目包括：

体育彩票销售机构业务费支出 17290.68 万元。主要用于人员工资及社会保障缴费，日常办公经费，基本建设及销售业务开展系列市场营销、宣传广告、彩票销售渠道建设、彩票印制等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位 2020 年度没有使用财政拨款预算基本支出的情况。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无“三公”经费公共财政拨款支出。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年福建省体彩中心共设置绩效目标 28 个，分别是年度完成体彩销量、即开型彩票营销活动、乐透型游戏营销活动、传统足彩销量增长、提升业务素质和营销能力、销售网点信息咨询评估、客服质检合格率、预算支出完成率、政府采购、购买服务执行情况、客服电话接线率、预算信息公开、培养竞猜培训师、固定资产利用率、机房服务器容量率、OA 系统的建设、上缴公益金、上缴发行费、上缴税金、落实责任彩票，拓展销售渠道、品牌合作宣传活动、网点星级数量、市场分析调查、咨询和调研服务、发布社会责任报告、提供质量达标彩票热敏纸、微信线上推广活动的参与人次、微信服务号累计关注用户数量、服务购彩者、流转工单业务受理满意度。涉及财政拨款资金 17290.68 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		17290.68				
	一般公共预算拨款：		0				
	基金预算拨款：		17290.68				
	财政专户拨款：		0				
	结余结转资金：		0				
	其他：		0				
年度 目标	主要围绕“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作要求，促进体育彩票工作健康发展，落实责任彩票建设工作。坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹兼顾、协调发展，创新营销方法，不断增强游戏产品竞争力；扩大渠道的有效覆盖，提升渠道服务、管控能力,完善渠道工作机制；扩大品牌宣传覆盖面，强化体彩公益、公信形象建设；确保销量持续健康稳步增长。全年部门业务费预算，主要用于各项基础性保障工作，开展各类游戏市场营销、品牌建设、彩票销售渠道建设、责任彩票建设、彩票印制以及支持基层网点发展等支出。						
绩效目 标指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出 指标	数量 指标	年度完成 体育彩票 销量	完成年度彩票销量，根据体育局党组会议纪要下达年度完成彩票销量 90 亿元。	《福建省体育局党组会议纪要》[2019]29 号，下达 2020 年全省体育彩票销量目标以 90 亿元测算。	全年体育彩票各个玩法销量累计数	≥90.00 亿元
			即开型彩票营 销活动	经任务分解，全年计划完成即开彩票销量 7.5 亿元。	《福建省体育局党组会议纪要》，经任务分解完成即开型体育彩票销售预测 7.5 亿元。	全年即开型彩票各票种销售累计数	≥7.50 亿元
			乐透型游 戏营销活动	乐透（数字）游戏营销活动销量环比综合增长率达 20%。	《开展乐透型游戏促销活动方案的通知》进行乐透游戏促销	所有游戏活动期间日均销量/环比基期日均销量-1	≥20.00%
			传统足彩 销量增长	开展传统足彩营销活动，在活动期间实现销量同比或环比增长 10%	《开展传统足彩营销活动方案的通知》，开展传统足彩营销活动	活动期间足彩销量 /非促销期间足彩销售*100%-1	≥10.00%
		质量 指标	提升业务 素质和营 销能力	提升职工业务素质及营销能力， 年度计划开展 30000 人次培训。	关于印发《福建省直机关培训费管理办法》的通知闽财行[2017]18 号，对各类职工进行业务素质和营销能力的提升	全年彩票销售网点、专管员、职工等人员全年度累计受训人数	≥30000.00 人次
			销售网点 信息咨询 评估	委托第三方全年开展 6 期咨询评估，对全省销售网点店面形象和经营情况进行量化考评。	《销售网点检查评估方案》、《销售网点评估情况通报》	经政府采购的第三方服务机构出具的评估报告数量	=6.00 期
			客服质检 合格率	座席与客户的沟通是否规范、服务态度、服务技巧是否达标，质检率达 85%以上。	《福建省体育彩票管理中心客服中心工作指南》，提高客服服务质量与合格性	参照行业标准，进行客观评价	≥85.00%

		时效指标	预算支出完成率	根据业务开展, 促进预算执行, 全年预算支出完成率 80%。	财政厅下达的《财政年度预算批复通知》, 提高预算支出完成率	经费执行数/经费预算数*100%	≥80.00%
			政府采购、购买服务执行情况	根据政府采购预算批复计划, 开展政府采购及购买服务工作, 全年政府采购预算执行率达 80%以上。	《福建省体育彩票管理中心政府采购管理实施办法》, 对需要政府采购的商品或服务严格按照程序采购	政府实际采购数/政府采购预算总数*100%	≥80.00%
			客服电话接线率	根据客服管理要求, 来电接线率达到 90%以上。	《福建省体育彩票管理中心客服中心工作指南》, 提高客服服务质量	客服接线数/总来电数*100%	≥90.00%
			预决算信息公开	按财政要求期间内体彩官网发布预决算信息, 每年公开 2 次。	财政厅下发的《年度预、决算批复通知》, 预、决算内容在要求内进行公开	经福建体彩官网正式发布次数为准	=2.00 次
		成本指标	培养竞猜培训师	全年计划开展多轮次培训选拔评选省市竞彩培训师, 组建全省竞彩培训师团队≥9 人。	《福建省体育彩票管理中心业务培训管理办法》, 培养我省竞彩培训师	选拔结束达标培训师累计总人数	≥9.00 人
			固定资产利用率	对固定资产利用程度及其效果进行评估, 在用固定资产/在册固定资产*100%≥80%。	《福建省体育彩票管理中心固定资产的日常管理办法》, 提高固定资产利用率, 减少闲置资产	在用固定资产/在册固定资产*100%	≥80.00%
			机房服务器容量率	提高机房可用性存储设备容量与总容量的比, 二者比率达 50%以上为合格。	《福建省体育彩票管理中心固定资产的日常管理办法》提高机房可用性存储设备容量比	可用性存储设备容量/总容量*100%	≥50.00%
			推动网上电子化办公 (OA) 系统的建设	推动办公电子化, 提高办公效率, 规范工作流程, OA 系统功能开发达 80%以上。	《福建体彩中心主任办公会议纪要》[2019]11 号, 建立无纸化办公, 完善办公系统	办公系统功能可上线使用部分达 80%以上	≥80.00%
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	根据预计销量, 筹集公益金 18 亿元。	中华人民共和国国务院令 第 554 号《彩票管理条例》, 按规定比例计提公益金并上缴	年度各玩法销量*公益金计提比例=公益金	≥18.00 亿元
			上缴发行费	根据预计销量, 上缴发行费 2 亿元以上。	中华人民共和国国务院令 第 554 号《彩票管理条例》, 按规定比例计提发行费并上缴	年度各玩法销量*发行费比例=发行费	≥2.00 亿元
			上缴税金	代扣代缴中奖偶然所得税 1 亿元以上。	《福建省体育彩票管理中心兑奖办法》, 中奖金额超 1 万元以上需缴纳中奖偶然所得税	超过 1 万元以上的中奖彩票金额*20%=代扣中奖偶然所得税	≥1.00 亿元

		社会效益指标	落实责任彩票，拓展销售渠道	落实责任彩票，开展地推活动，提升责任彩票形象，地推活动达 1500 场。	《关于开展 2019-2020 年“体彩嘉年华”户外地推活动的通知》，拓展销售渠道，提升责任彩票，开展地推	年度内全省各地区开展地推活动累计场次	≥1500.00 场
			品牌合作宣传活动	提高彩票公益宣传，全年完成 6 场体彩品牌植入地推宣传活动，整合宣传资源，提高公益积极宣传效果和持续影响力。	《福建省体育局党组会议纪要》[2019]29 号，《福建省体育彩票管理中心宣传媒体合作管理规定》，	年度内开展体育彩票品牌公益合作宣传活动累计场次	=6.00 场
			三、四、五星级网点数量	对彩票网点进行星级评定，三、四、五星级网点数量达到 4000 个。	《福建省体育彩票管理中心关于开展第一次销售网点星级管理工作的通知》，提高网点质量，提升整体形象。	评选的三、四、五星级彩票销售网点累计数	=4000.00 个
			市场分析调查、咨询和调研服务	进行彩票市场分析、咨询与调研服务，全年开展 6 期活动。	《强化彩票监管 开展专项整治工作的方案》的通知，对彩票市场进行分析，咨询与调研	年度内开展市场分析调研累计次数	=6.00 期
			发布社会责任报告	建设负责任可信赖，健康持续发展的国家公益彩票，每年底发布社会责任报告。	国家体育总局《关于规范社会责任报告制作工作的通知》，体彩机构需每年发布一次社会责任报告	以具体发布社会责任报告的次数为基准	=1.00 期
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	为彩票销售网点提供符合国家纸质标准、环保的热敏纸。	《体育彩票专用热敏纸技术标准》	参照行业品质，标准，进行抽检	≤100.00 达标
		可持续影响指标	微信线上推广活动的参与人次	欧洲杯以及重大赛事期间开展的微信互动活动的参与人次达到 3 万及以上。	《体育总局彩票中心关于 2020 年品牌营销工资有关事宜的通知》，提高欧洲杯赛事期间微信互动参与数	通过后台技术参数系统支持，统计微信线上参与人员合计数	≥30000.00 人
			微信服务号累计关注用户数量	2020 年微信服务号累计关注用户数量由 80 万增长到 85 万。	《根据关于改版福建体彩微信服务号和开展服务号线上营销活动的报告》，增加购彩者粘性，微信服务号关注数量	累加主动点击关注微信服务号的用户数量。	≥850000.00 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购彩者	服务购彩者，加快体彩诚信文化发展进程，座席服务满意度达 ≥90%。	《福建省体育彩票管理中心客服中心人员职责》，提高客服服务满意度	根据客户投诉次数，每投诉 3 次按比例扣分，扣完为止。	≤3.00 次
			流转工单业务受理满意度	提高工单业务受理满意度，总局派发的流转工单，确保规定时间内完成业务受理。	《福建省体育彩票管理中心客服中心人员职责》，提高客服工作效率	在处理流转工单中，依据客户投诉次数，每投诉 3 次扣分，扣完为止。	≤3.00 次

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

注：本表无数据

3. 有关情况说明(无)

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年体彩中心政府采购预算总额 6934.7 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 6356.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，体彩中心本级及所属的预算单位共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 0 车辆，其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。