

2021 年度
焦作市福利彩票发行中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市福利彩票发行中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市福利彩票发行中心概况

一、部门职责

焦作市福利彩票发行中心隶属民政局下设二级机构，单位性质为自收自支，以“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的宗旨，发行和管理本级福利彩票的销售工作，为社会筹集公益金。

二、机构设置

焦作市福利彩票发行中心内设 3 个职能科室，分别为综合部、网点管理部、财务部。焦作市福利彩票发行中心共有编制 7 人，其中：事业编制 7 人；在职职工 6 人，离退休人员 1 人。焦作市福利彩票发行中心部门决算为事业单位决算。

从决算单位构成看，焦作市福利彩票发行中心部门决算仅包括：本级决算。汇总决算由焦作市民政局汇总编报。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市福利彩票发行中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	144.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	432.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	430.61	本年支出合计	58	432.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.08	年末结转和结余	60	77.90
	30			61	
总计	31	510.69	总计	62	510.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：焦作市福利彩票发行中心

2021年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		430.61	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04
229	其他支出	430.61	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	430.61	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	430.61	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：焦作市福利彩票发行中心

2021年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		432.80	128.59	304.20	0.00		0.00
229	其他支出	432.80	128.59	304.20	0.00		0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	432.80	128.59	304.20	0.00		0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	432.80	128.59	304.20	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：焦作市福利彩票发行中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	287.47		287.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	286.57	本年支出合计	59	287.47		287.47	
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00		0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	287.47	总 计	64	287.47		287.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有一般公共预算拨款收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 焦作市福利彩票发行中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算拨款收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：焦作市福利彩票发行中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：焦作市福利彩票发行中心

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.90	286.57	287.47	128.59	158.88	0.00
229	其他支出	0.90	286.57	287.47	128.59	158.88	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.90	286.57	287.47	128.59	158.88	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.90	286.57	287.47	128.59	158.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：焦作市福利彩票发行中心

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 510.69 万元；与上年度相比，收入、支出各减少 222.02 万元，下降 30.30%。主要原因是：1. 受疫情影响，为了排除安全隐患彩票停业降低销售额；2. 受游戏调整的影响，中福在线游戏停销，销售额锐减；同时快开游戏的调整造成销售额的减少。收入整体减少的同时我单位积极面对疫情等因素带来的影响，压缩支出，节约开支，保障安全运行。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 430.61 万元，其中：财政拨款收入 286.57 万元，占 66.55%；其他收入 144.04 万元，占 33.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 432.80 万元，其中：基本支出 128.59 万元，占 29.71%；项目支出 304.20 万元，占 70.29%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 287.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 171.07 万元，下降 37.31%。主要原因是：1. 受疫情影响，为了排除安全隐患彩票停业降低销售额；2. 受游戏调整的影响，中福在线游戏停销，销售额锐减；同时快开游戏的调整造成销售额的减少。收入整体减少的同时我单位积极面对疫情等因素带来的影响，压缩支出，节约开支，保障安全运行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出无变化。主要原因是我单位没有安排一般公共预算财政拨款支出，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。我单位没有安排一般公共预算拨款支出，故本表无数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位没有安排一般公共预算财政拨款支出，也没有使用一般公共预算拨款支出，故本表无数据。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度我单位三公经费支出从政府性基金预算财政拨款中支出，2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为

26.09 万元，支出决算为 19.67 万元，完成“三公”经费预算的 75.39%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度我单位三公经费支出从政府性基金预算财政拨款中支出，2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.09 万元，支出决算 19.67 万元，完成“三公”经费预算的 75.39%。其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.67 万元，完成“三公”经费预算的 75.39%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.09 万元，支出决算为 19.67 万元，完成“三公”经费预算的 75.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，切实履行过“紧日子”的思想，严格控制和压减指出，从严执行批准的三公经费。其中：

公务用车购置支出为 17.08 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 2.59 万元。主要用于下县督导销售网点销量及同行业交流学习培训等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制和压减支出，从严执行批准的三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 480.67 万元，支出决算为 287.47 万元，完成年初预算的 59.81%。主要用于人员工资社保等开支及单位日常各项业务活动的开展。人员及公用经费 128.59 万元，项目支出 158.88 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度没有变化因为我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。因为我单位没有开展政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为241万元,其中支出项目共1个,支出金额241万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额241万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为96分。

我单位共有1个项目批复了绩效目标,二级机构的项目数量1个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

财政部门未对我单位选取项目进行重点绩效评价,我单位也为开展重点绩效评价。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市福利彩票发行中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	241	241	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	480.67	241	241		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，努力完成省中心下达 1.645 亿销售目标			全年实际销售额为 1.535 亿元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	销售目标 1.645 亿元	按月分摊销售目标，合理完成目标任务			每月实际完成 0.1279 亿元销售额			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度销售总目标	>=1.645 亿元	年度销售目标 1.5 亿元	1.535	1	0.5	
		年度履职目标相关性	0.137 亿元	按月分解销售任务	每月实际完成销售额为 0.1279	1	0.5	
		片区管理人员业务熟悉程度	100%	做到对各个票种的游戏玩法和操作流程十分熟悉	片区管理员按照省中心开展活动对站点进行培训	2	2	
	预算和财务管理	预算编制总额	480.67 万元	将全年预算合理安排开支	预算编制全年实际拨付 241	1	1	
		专项资金细化率	100%	根据 2020 年单位运行状况和 2021 年业务发展情况合理规划资金预算	认真开展各项专项活动	2	2	

		预算执行率	100%	根据预算合理支出 2021 年资金	100	2	2	
		预算调整率	<=10%	于年初合理规划 2021 年资金使用，年度使用过程中根据实际情况适当调整预算资金	0	2	2	
		结转结余率	<10%	保证年末财政拨款资金合理支出完毕	0	2	2	
		“三公经费”控制率	<10%	三公经费合理控制，减少不必要的经费支出	2.59	2	2	
		政府采购执行率	100%	符合政府采购的购买业务，按照采购流程合理安排	2021 年度无采购支出	2	2	
		决算真实性	100%	根据当年资金使用情况，如实填报	决算严格按照实际支出情况填写	2	2	
		资金使用合规性	100%	资金使用按照单位实际情况安排支出	资金使用严格按照会计法等各项法律法规执行	2	2	
		管理制度健全性	100%	单位制度逐渐完善	单位人事部门建立各项规章制度，严格把控资金安全	2	2	
		预决算信息公开性	100%	根据当年预决算数据额根据信息公开的要求规范进行信息公开	预决算信息公开按照财政局统一规定时间进行对外公开	2	2	

		资产管理规范性	100%	单位资产按照科室管理	资产管理严格按照相关法律法规要求	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	完成既定销售目标	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	按时完成当年绩效自评	部门绩效评价按照财政局统一要求完成	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	销售额达到1.645亿元	100%	完成当年销售任务	实际完成率为93.31	12.5	11.5	
	履职目标实现	销售额达到1.645亿元	>=100%	进一步提高销售量	93.31	12.5	11.5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	100%	全员努力提高销量，在社会筹集公益金的同时提取业务费，保障人员支出和业务支出，稳定发展	为社会筹集更多公益金	10	10	
		社会效益	100%	按照既定销售目标，为社会筹集更多的公益金，用于慈善事业	为社会筹集公益金的同时提供就业机会	10	10	
	满意度	社会公众满意度	100%	继续发扬“扶老、助残、救孤、济困”的精神，将公益金用于	筹集社会公益金，为社会造福	7.5	7	
		服务对象满意度	100%	全心全意为广大销售网点业主和彩民服务，确保满意度提高	销售业主大部分满意提供的各项培训等服务	7.5	7	
							总分：	96.0

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、政府性基金预算收入：政府性基金预算收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告无