

青海省体育彩票发行中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全省体育彩票的管理、发行和销售工作；

研究拟订全省体育彩票销售年度计划，经批准后组织实施；

研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法；

承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；

承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；

承担全省体育彩票销售的宣传工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省体育彩票发行中心机关内设机构9个，具体为：1. 综合部：承担政务、事务和后勤管理工作；承担固定资产管理工作。2. 党群工作部：承担党务、工会、妇联、共青团工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作。3. 财务部：承担财务管理工作；承担年度预（决）算编制工作。4. 宣传部：承担全省体育彩票的宣传工作。5. 市场部：承担全省体育彩票的业务管理工作；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法。6. 业务部：承担体育彩票的发行和销售工作；研究拟订全省彩票销售年度计划；承担体育彩票研发工作。7. 信息技术部：承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作。8. 销售服务一部：承担西宁、海东地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。9. 销售服务二部：承担海南、海北、黄南、海西、果洛、玉树地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入青海省体育彩票发行中心2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省体育彩票发行中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	612.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,281.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	435.66
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	88.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.03

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3,737.60
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,893.52	本年支出合计	4,358.85
上年结转	465.33	结转下年	
收入总计	4,358.85	支出总计	4,358.85

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	4,358.85	465.33	612.33	3,281.19							
青海省体育彩票发 行中心	4,358.85	465.33	612.33	3,281.19							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	4,358.85	621.25	3,737.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	435.66	435.66						
20703	体育	435.66	435.66						
2070399	其他体育支出	435.66	435.66						
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11						
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.99	12.99						
210	卫生健康支出	51.44	51.44						
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44						
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65						
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80						
221	住房保障支出	46.03	46.03						
22102	住房改革支出	46.03	46.03						
2210201	住房公积金	46.03	46.03						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
229	其他支出	3,737.60		3,737.60					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,737.60		3,737.60					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,281.74		1,281.74					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,455.87		2,455.87					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,893.52	一、本年支出	4,358.85	621.25	3,737.60	
一般公共预算拨款	612.33	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	3,281.19	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	435.66	435.66		
		（八）社会保障和就业支出	88.11	88.11		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.44	51.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	46.03	46.03		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	3,737.60		3,737.60	
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	465.33	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	8.92					
（二）政府性基金预算拨款	456.41					
收入总计	4,358.85	支出总计	4,358.85	621.25	3,737.60	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	612.33	612.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	429.28	429.28	
20703	体育	429.28	429.28	
2070399	其他体育支出	429.28	429.28	
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
210	卫生健康支出	50.27	50.27	
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30	
221	住房保障支出	45.66	45.66	
22102	住房改革支出	45.66	45.66	
2210201	住房公积金	45.66	45.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	612.33	578.21	34.12
301	工资福利支出	562.48	562.48	
30101	基本工资	118.66	118.66	
30102	津贴补贴	105.59	105.59	
30103	奖金	29.00	29.00	
30107	绩效工资	140.20	140.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70	49.70	
30109	职业年金缴费	24.85	24.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
30111	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	45.66	45.66	
302	商品和服务支出	34.12		34.12
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.72		2.72

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	2.78		2.78
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	15.73	15.73	
30302	退休费	12.57	12.57	
30307	医疗费补助	3.16	3.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费 用	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	
0.13					0.13	0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,281.19		3,281.19
229	其他支出	3,281.19		3,281.19
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,281.19		3,281.19
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,196.19		1,196.19
2290808	彩票市场调控资金支出	2,085.00		2,085.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

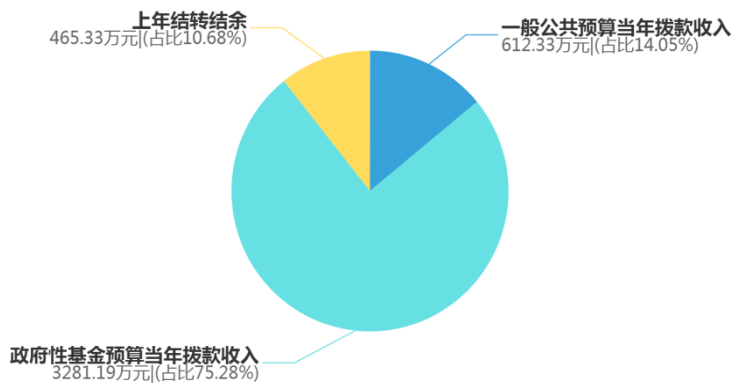
按照综合预算的原则，青海省体育彩票发行中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 612.33 万元，政府性基金预算当年拨款收入 3281.19 万元，上年结转结余 465.33 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 435.66 万元，社会保障和就业支出 88.11 万元，卫生健康支出 51.44 万元，住房保障支出 46.03 万元，其他支出 3737.60 万元。青海省体育彩票发行中心部门 2025 年收支总预算 4358.85 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省体育彩票发行中心部门 2025 年收入预算 4358.85 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 612.33 万元，占 14.05%。政府性基金预算当年拨款收入 3281.19 万元，占 75.28%。上年结转结余 465.33 万元，占 10.68%。

青海省体育彩票发行中心2025年部门收入预算

单位：万元



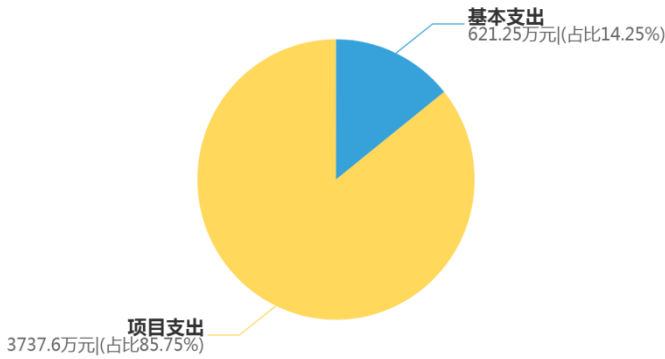
三、部门支出预算情况说明

青海省体育彩票发行中心部门 2025 年支出预算 4358.85 万元，其中：基本支出 621.25

万元，项目支出 3737.60 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

青海省体育彩票发行中心2025年部门支出预算

单位：万元

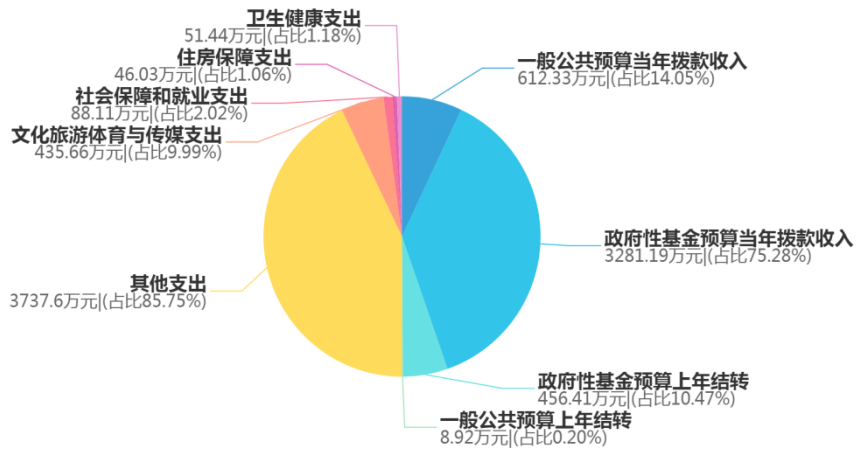


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育彩票发行中心部门 2025 年财政拨款收支总预算 4358.85 万元，比上年减少 1661.49 万元，主要是 24 年度彩票市场调控资金下达时间较早，资金执行率高于 23 年，因此上年结转资金减少较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 612.33 万元，一般公共预算上年结转 8.92 万元，政府性基金预算当年拨款收入 3281.19 万元，政府性基金预算上年结转 456.41 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 435.66 万元，社会保障和就业支出 88.11 万元，卫生健康支出 51.44 万元，住房保障支出 46.03 万元，其他支出 3737.60 万元。

青海省体育彩票发行中心2025年财政拨款

单位：万元

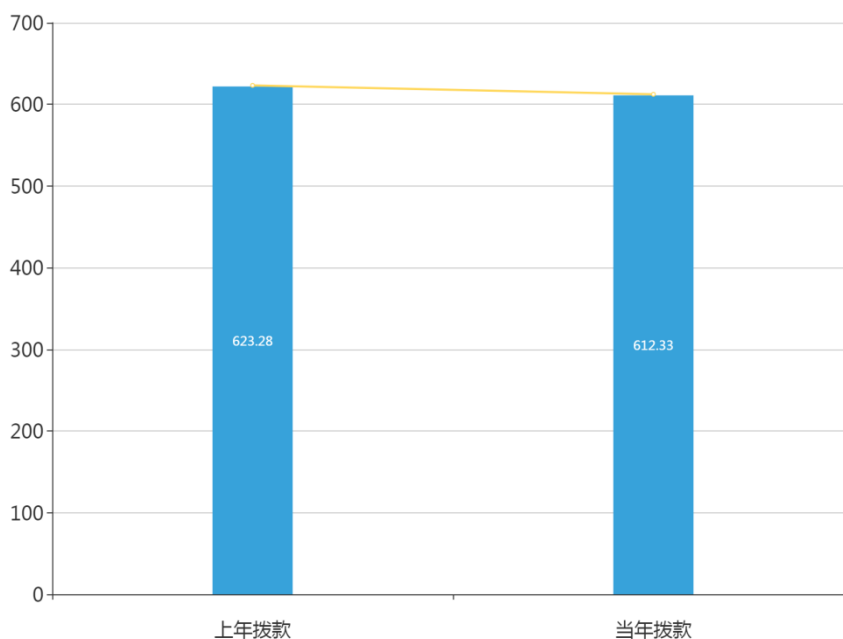


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

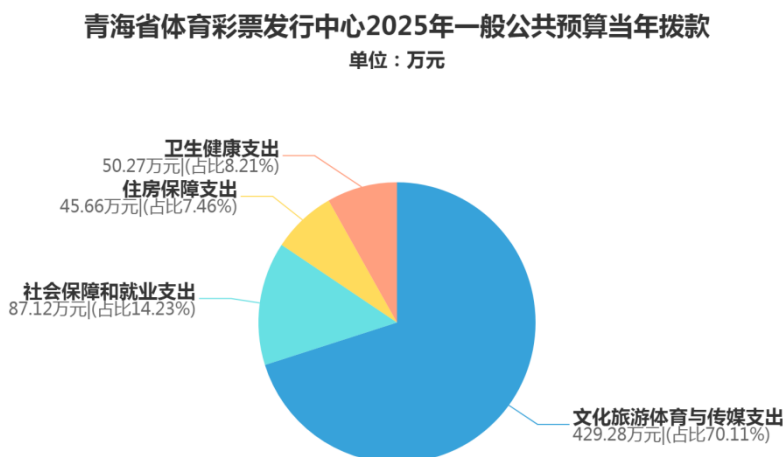
青海省体育彩票发行中心部门 2025 年一般公共预算当年拨款 612.33 万元，比上年减少 10.94 万元，主要是人事变动导致人员经费减少。

青海省体育彩票发行中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 45.66 万元，占 7.46%。卫生健康支出 50.27 万元，占 8.21%。文化旅游体育与传媒支出 429.28 万元，占 70.11%。社会保障和就业支出 87.12 万元，占 14.23%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025 年预算数为 429.28 万元，比上年减少 9.44 万元，下降 2.15%，主要是人事变动导致人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 49.70 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 2.71%，主要是人事变动导致人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 24.85 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 2.71%，主要是人事变动导致人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 12.57 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 24.31%，主要是本年新增退休人员 1 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 29.97 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 2.73%，主要是人事变动导致人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 20.30 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.24%，主要是人事变动导致人员经费变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 45.66 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 2.34%，主要是人事变动导致人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省体育彩票发行中心部门 2025 年一般公共预算基本支出 612.33 万元。其中：

人员经费 578.21 万元，主要包括：基本工资 118.66 万元，津贴补贴 105.59 万元，奖金 29.00 万元，绩效工资 140.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.70 万元，职业年金缴费 24.85 万元，职工基本医疗保险缴费 29.97 万元，公务员医疗补助缴费 17.14 万元，其他社会保障缴费 1.71 万元，住房公积金 45.66 万元，退休费 12.57 万元，医疗费补助 3.16 万元。

公用经费 34.12 万元，主要包括：办公费 5.00 万元，印刷费 0.50 万元，水费 0.59 万元，电费 1.85 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 2.72 万元，物业管理费 2.78 万元，差旅费 7.00 万元，维修（护）费 0.50 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 0.20 万元，工会经费 5.71 万元，福利费 0.09 万元，其他商品和服务支出 5.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省体育彩票发行中心 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.15 万元，比上年增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.15 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为由系统测算生成，因人数不变与上年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

4. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2025 年预算数为 1196.19 万元，比上年减少 83.81 万元，下降 6.55%，主要是本年减少了彩票销售风险基金、信息网络购置及更新等项目。

14. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2025 年预算数为 2085.00 万元，比上年减少 158.00 万元，下降 7.04%，主要是本年度彩票市场调控资金分配金额减少。青海省体育彩票发行中心部门 2025 年政府性基金预算 3281.19 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省体育彩票发行中心部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省体育彩票发行中心部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 1485.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 1485.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省体育彩票发行中心部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省体育彩票发行中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 26 个，预算金额 3281.19 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省体育彩票发行中心	聘用人员工资和福利支出	特定目标类	271.66	按月足额发放聘用人员的工资、津贴等支出，并及时足额缴纳各项社保及住房公积金，以保障聘用人员的合法利益。	成本指标	经济成本	社保及公积金缴纳成本	≤	1.54	万元/人	5
							聘用人员工资津贴发放成本	≤	8.53	万元/人	5
					产出指标	数量指标	工资发放次数	=	12	次	5
							社保缴纳次数	=	12	次	5
							聘用人员人数	≥	27	人	10
						质量指标	经费发放完成率	≥	95	%	10
						时效指标	工资支付及时率	=	100	%	10
							社保缴纳及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障聘用人员按时享受各项合法利益	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障中心聘用队伍稳定	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
	单位运行补助经费	特定目标类	116.19	为保障单位工作正常运转，用于支付中心聘用人员所需办公经费；支付中	产出指标	数量指标	保障经费类别	≥	3	类	15
							物业保障面积	=	1732.94	平方米	15

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				心办公区域所需水、电、暖气费及设施的维修维护等基本费用；支付中心安保、法律顾问、审计等保障经费。		质量指标	单位正常运转率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	维护全省体育彩票正常销售	定性	优良中低差		15
						可持续影响	保障体彩中心安全运营	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	90	%	10
	租赁费	特定目标类	22.91	为扩大彩票品牌整体社会影响力，维护体育彩票正常销售，需发放的物料物资数量大，为方便物料存放、领取，租赁库房。	成本指标	经济成本	多巴基地库房租赁成本	≤	8	万元/年	5
							格尔木用房租赁成本	≤	8.82	万元/年	5
							海湖体育中心库房租赁成本	≤	6.09	万元/年	5
					产出指标	数量指标	库房租赁数	=	2	个	10
							租赁格尔木用房	=	1	个	5
						质量指标	房屋租赁率	=	100	%	10
							租赁房屋使用率	=	100	%	10
						时效指标	租金支付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障全省体育彩票正常销售	定性	优良中低差		10
						可持续影响	持续加强彩票销售相关物料安全管理	定性	优良中低差		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	≥	95	%	10
	彩票物流及搬运费	特定目标类	9.00	为确实保障全省即开型体育彩票的安全运输和销售,通过物流方式将即开票及时安全准确的配送到各州地销售网点及业主手中。	产出指标	数量指标	即开票搬运次数	≥	8	次	15
							全省邮寄件数	≥	1000	次	15
						质量指标	即开票邮寄安全率	=	100	%	15
							即开票邮寄及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	保障即开票安全正常销售	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为社会做更多公益事业	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	网点业主满意度	≥	95	%	10
	彩票市场营销费	特定目标类	600.00	为进一步扩大体育彩票影响力和知名度,针对不同游戏品种开展全年促销活动,进而扩大各游戏的客户群体,确保更好的筹集公益金,丰富构成者兴趣爱好。	产出指标	数量指标	体彩电彩游戏促销活动次数	≥	3	次	20
							体彩即开游戏促销活动次数	≥	1	次	10
						质量指标	促销活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障体育彩票正常销售	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为社会做更多公益事业	定性	优良中低差		10
					满意度指	服务对象	购彩者满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度					
	专线通讯费	特定目标类	15.50	为保障中心办公网络、销售点安卓终端机、LED大乐透奖池公告牌、财务内控系统、业务线上会议等系统通讯服务正常有序运行。	成本指标	经济成本	线上会议使用成本	≤	9800	元/年	5
							中心办公区光纤使用成本	≤	7500	元/月	5
							物联网卡使用成本	≤	2100	元/月	5
							内控系统云存储成本	≤	30000	元/年	5
					产出指标	数量指标	物联网卡数量	=	300	张	5
							办公区光纤数量	=	1	条	5
							内控系统云存储服务	=	1	套	5
							线上会议通讯服务	=	1	套	5
						质量指标	网络故障通讯率	≤	5	%	10
						时效指标	专线通讯费支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障全省安卓终端机网络通讯正常	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障中心办公网络正常运行	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10
	技术服务费	特定目标类	14.46	为保障全省体育彩票的销售工作, IDC 设备托管	成本指标	经济成本	电子化合同辅助设备服务使用成本	≤	5.4	万元/年	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				服务、一级电子化合同签署工作正常运行,提升合同管理水平,为购彩者提高购彩便利性。			IDC 设备托管服务使用成本	≤	9	万元/年	5
					产出指标	数量指标	IDC 设备托管服务	=	1	套	10
							电子化合同辅助设备服务	=	9	套	10
						质量指标	电子合同辅助设备故障率	≤	5	%	10
							IDC 设备托管服务设备故障率	≤	5	%	10
						时效指标	IDC 设备托管服务资金支付及时率	≥	95	%	5
							电子合同辅助服务资金支付及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	保障全省体育彩票销售工作正常进行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提升购彩者彩票款支付便利性,便于合规监管	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10
	对下级机构的补助及相关	特定目标类	25.00	为提升一线销售人员的归属感,支持基层体育彩票销售网点的发展,增强	成本指标	经济成本	销售网点慰问标准	≤	300	元/个	20
					产出指标	数量指标	慰问体育彩票销售网点数	≥	833	个	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				业主和销售人员的积极性，元旦、春节对全省销售网点进行慰问。			慰问品种类	=	3	类	10
						质量指标	网点慰问完成率	=	100	%	10
						时效指标	网点慰问及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	支持基层体育彩票销售网点的发展	定性	优		10
						可持续影响	增强业主和销售人员的积极性	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	95	%	10
	体彩网点星级评定项目	特定目标类	100.00	进一步规范我省五星级网点评定验收及管理工作，进一步激发彩票销售网点积极性，持续保持市场持续领先优势，推进体彩失业高质量发展。	成本指标	经济成本	5 星网点补助	≤	2000	元/家·次	5
							3 星网点补助	≤	1000	元/家·次	5
							4 星网点补助	≤	1500	元/家·次	5
					产出指标	数量指标	评选出 5 星网点	≥	10	家	5
							评选出 4 星网点	≥	20	家	5
							评选出 3 星网点	≥	115	家	5
							补助发放次数	=	6	次	10
						质量指标	评选方案合格率	≥	95	%	10
						时效指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	扩大体彩品牌整体社会影响力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	持续提高体彩销售网点服务水平	定性	高中低		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	90	%	10
	体彩非理性购彩心理咨询服务项目	特定目标类	5.00	为推动体育彩票事业安全、健康、可持续发展，进一步防范非理性购彩带来的社会风险，加大对非理性购彩管控力度，为体彩从业人员及购彩者提供工作和生活等多方面的心理健康咨询及服务。	成本指标	经济成本	讲座或咨询活动成本	≤	2.5	万元/场	10
					产出指标	数量指标	举办现场咨询或专家讲座次数	≥	2	场	10
							参加心理咨询或专家讲座人数	≥	50	人次	20
						质量指标	现场咨询或专家讲座通过率	≥	90	%	10
						时效指标	咨询服务或专家讲座按计划开展率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	促进彩票市场健康发展	定性	高中低		10
						可持续影响	解决从业者及购彩者遇到的心理问题，提升彩票公信力	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	从业者及购彩者满意度	≥	90	%	10
	体彩创新赛项目	特定目标类	5.00	开展体彩中心内部创新活动，中心工作人员可结合自身工作经验进行体育彩票技术的尝试，提出	产出指标	数量指标	创新比赛举办次数	=	1	次	15
							比赛总参与人数	≥	50	人	15
						质量指标	比赛完成率	≥	90	%	20
						时效指标	比赛资金支付及时	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				体彩工作新创意或理念，以可行性报告、培训课件等形式进行创新比赛。			率				
					效益指标	社会效益	提出体彩相关的工作创意或理念，促进彩票市场新发展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	激发中心工作人员内在活力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	中心员工满意度	≥	90	%	10
	体彩业务能力提升项目	特定目标类	60.00	为提升网点销售能力，激活市场潜力，有效推动青海体育高质量发展。以“树品牌、抓安全、谋创新、促发展”为出发点，提升体彩从业人员、网点，培训队伍安全意识、责任彩票意识，业务水平、营销能力；为打造一支职业道德优良、业务技能过硬的体彩销售员队伍，充分调动我省体彩从业者学习的积极性。	成本指标	经济成本	实体店经营能力指导培训	≤	50	万元/年	5
							业务员技能大赛举办成本	≤	10	万元/年	5
					产出指标	数量指标	实体店经营能力指导培训参与人次	≥	6000	人次	10
							业务技能大赛参与人数	≥	66	人	10
						质量指标	培训人员覆盖率	≥	80	%	10
							业务技能大赛完成率	≥	90	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	强化青海体彩公益公信形象	定性	优良中差		10
						可持续影响	持续强化青海体彩	定性	优良中		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						响	队伍建设		差		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	体彩即开票陈列展示项目	特定目标类	210.00	丰富门店即开票票种数量,增强网点对即开票的重视程度及销售主动性;落实矩阵式陈列展示方式,提升网点即开票形象,增强网点对即开票销售信心;落实重点工作要求,强化票种推荐,提升重点票种展示效果;积极创新即开票陈列工作,引导网点开展自主营销活动,实现全年销售目标。	产出指标	数量指标	陈列展示即开票达标票种数	≥	6	种	15
							陈列展示即开票达标分档数	=	6	档	15
						质量指标	提升购彩者便利性	≥	5	%	10
							提升网点创意陈列展示效果	≥	5	%	10
						时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进本省即开票销售工作	定性	优良中差		10
						可持续影响	持续提升网点即开形象	定性	优良中差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售业主满意度指标	≥	90	%	10
	体彩第三方神客检查项目	特定目标类	30.00	为全面了解全省一线销售网点的整体情况,提升销售网点综合实力,故聘请第三方公司对全省网点进行调查与测评,根据第三方神客检查结果,有	成本指标	经济成本	销售网点检查费用	≤	200	元/家	10
					产出指标	数量指标	神客暗访网点数量	≥	750	家	10
							第三方神客检查次数	≥	2	次	10
						质量指标	检查报告建议可行性	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				针对性的解决我省网点目前存在的问题及不足，夯实我省体育彩票发展基石。			全省检查计划完成率	≥	90	%	10
						时效指标	检查资金支付及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	扩大体彩品牌整体社会影响力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	持续提升网点服务能力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	90	%	10
	销售网点网络通讯费补贴项目	特定目标类	40.00	由于总局技术发展规划以及销售业务量的不断增大，销售对于宽带的速率要求也相应提高，为缓解销售网点宽带网络压力，为销售网点带来更好的网络服务保证，同时保障全省销售网点业务连续性，计划为销售网点发放网络通讯费补助。	成本指标	经济成本	网络通讯费补助额	≤	720	元/家	10
					产出指标	数量指标	发放补助网点数量	≥	550	家	20
						质量指标	网点网络故障率	≤	5	%	10
						时效指标	网络修复及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障体育彩票销售工作正常进行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障全省自营门店网络正常运行	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	95	%	10
	彩票销售可视化平台建设项目	特定目标类	339.00	加强我省体育彩票的安全管理工作，规范对彩票销售实体店的管理，同时	产出指标	数量指标	计划新增模块数	≥	5	个	15
							可视化平台维护服务	=	1	套	15

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				满足数据安全和监控方面的要求,通过可视化大屏结合体彩日常工作,分析市场监管中热点问题。此次功能完善升级计划增加网络监测、业务促销、巡检管理、综合预警、渠道专题模五个模块,进一步提升可视化大屏的实用性,增强安全保障,将可视化大屏与风险防控、安全控制运营工作相结合。		质量指标	系统故障发生率	≤	5	%	15
						时效指标	维护服务及时率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	维护彩票市场稳定运行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	增强销售网点安全保障	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点代销者满意度	≥	90	%	10
	彩票销售网点监控系统建设项目	特定目标类	512.00	为彩票销售网点预防偷窃、盗抢、打砸等恶性事件,以及为错票、纠纷等行为提供后期证据链,采购体彩销售网点视频监控管理系统,目前已完成音频监控体彩销售网点共计 450 家实体门店,在满足数据传输的安全性、及时性的同时,方便中心	成本指标	经济成本	新增监控设备成本	≤	1.01	万元/套	5
							系统维护成本	≤	104	万元/年	5
					产出指标	数量指标	新装视频监控数量	≥	200	套	10
							系统维护内容	≥	4	项	10
						质量指标	监控质量达标率	=	100	%	5
							系统使用故障率	≤	5	%	5
						时效指标	监控安装及时率	≥	95	%	10
							系统维护及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障全省体育彩票网点安全销售	定性	优良中低差		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				监控平台时时存储及展示网点经营情况,采取专线专用云存储策略。运维服务内容包括视频存储、监控中心视频联网设备维护、投注站视频监控设施的日常运维、通信网络。目前监控安装数量暂未覆盖省内全部网点,故申请增加 200 套监控,保障确保全省体育彩票网点安全销售。		可持续影响	提升体育彩票公信力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售业主满意度	≥	95	%	10
	信息系统安全等级保护评定项目	特定目标类	50.00	青海省体育彩票发行中心在互联网环境云服务器上部署了门户网站以及中心相关业务系统资源并提供用户在公网环境下的访问服务,并于2023 年已部署等保二级相关网络安全保护产品,同时完成相关信息系统等保二级测评,根据国家《信息安全等级保护管	产出指标	数量指标	网络安全防护服务	=	1	套	15
							网络安全测评系统数	=	4	套	15
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	测评费用支付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障体彩系统网络安全	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障体育彩票销售系统稳定运行	定性	优良中低差		10
					满意度指	服务对象	系统使用对象满意	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				理办法》、以及总局中心《中国体育彩票网络安全管理办法》要求：“信息系统需定期开展网络安全等级保护测评”，我中心计划于 2025 年进行信息系统网络安全保护产品续购及信息系统网络安全等级保护测评，以保证满足系统网信安的先进性、可靠性、安全性、可扩充性等原则。	标	满意度	度				
	体彩本地票设计项目	特定目标类	25.00	我省已经成功发行了 11 款地方主题的即开票，并得到了社会各界的高度认可，在青海的体育、旅游、文化、生态、环保、人文、公益事业等多个方面做出了巨大的贡献，从而也体现了体彩作为国家彩票的社会责任，为中国体育彩票的品牌价值和社会传播起到了良好	成本指标	经济成本	设计即开票票面图案成本	≤	6.25	万元/款	10
					产出指标	数量指标	设计即开票数量	≥	1	套	10
							设计即开票票面图案	≥	4	款	10
						质量指标	票面符合总局质量要求	=	100	%	20
						时效指标	设计及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障体育彩票正常销售	定性	优良中低差		10
						可持续影	为社会做更多的公	定性	优良中		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				的作用。2025 年将以全省发展大局为主,结合体育彩票品牌影响力,设计符合本省特点的本地即开票。		响	益事业		低差		
					满意度指标	服务对象满意度	全省购彩者满意度	≥	95	%	10
	办公设备购置项目	特定目标类	3.47	中心为更好的开展各项工作,优化办公设备,提高工作效率。购置办公桌椅、沙发以满足当前日常办公需求,购置手摇密集架用于中心档案室放置档案。	成本指标	经济成本	手摇密集架购置成本	≤	1800	元/套	5
							沙发购置成本	≤	3200	元/个	5
							办公桌椅购置标准	≤	2500	元/套	5
					产出指标	数量指标	购置沙发数量	=	3	个	5
							购置办公桌椅数量	=	5	套	5
							购置手摇密集架数量	=	7	套	5
						质量指标	质量合格率	≥	95	%	15
						时效指标	设备采购按时完成率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	95	%	10
						可持续影响	保障中心设施设备正常运行	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	彩票销售系统运行和维	特定目标类	118.00	保障全省体育彩票销售系统的正常运行,业务管	成本指标	经济成本	网络设备维护成本	≤	3	万元	5
							青海体彩 APP 服务	≤	65	万元	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	护项目			理平台为中心工作人员提供销售相关数据信息及电子化管理工具服务，青海体彩 APP 为代销者和购彩者提供彩票资讯等相关便捷服务。			使用成本				
							业务管理平台服务使用成本	≤	50	万元	5
					产出指标	数量指标	青海体彩 APP 服务	=	1	套	10
							业务管理平台服务	=	1	套	10
						质量指标	系统使用故障率	≤	5	%	15
						时效指标	系统服务费支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进全省体育彩票销售，提升体彩形象	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障体育彩票销售工作的正常进行	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10
	体彩销售网点形象建设	特定目标类	230.00	根据总局中心对各省市形象、品牌建设的总体要求，持续推进实体店销售场所能力提升和业务设施改善工作，提升体育彩票的品牌形象力。费用主要用于新店建店的扶持，老旧店面的改造等。围绕	成本指标	经济成本	网点改造费用	≤	3	万元/家	10
					产出指标	数量指标	改造网点数量	≥	50	家	15
							门店改造内容	≥	9	类	15
						质量指标	建设改造符合总局标准	≥	95	%	10
						时效指标	升级改造及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高网点形象质量，改善购彩环境	定性	优良中低差		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				体彩销售网点的管理、服务和环境工作,整改违规、服务能力不佳、业务水平较差的销售网点,树立地区行业标杆,同时借销售网点形象升级改造计划,打造一批环境好,服务质量高,能主动传播体彩精神的优质体彩销售网点。		可持续影响	持续提高体彩销售网点服务水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	改造网点业主满意度	≥	90	%	10
	体彩公益公信宣传推广	特定目标类	425.40	为进一步做好我省体育彩票品牌宣传推广工作,搭建宣传平台面对体育彩票公益、责任、公信进行专题宣传,开展公益品牌宣传活动,同时满足体彩网点的日常宣传。提升体彩公益宣传覆盖人群,扭转社会大众对彩票的不良认知,提升体育彩票的品牌知名度和美誉度。	产出指标	数量指标	宣传渠道数量	≥	7	个	15
							公益品牌宣传活动	≥	10	场	15
						质量指标	品牌宣传覆盖率	≥	95	%	15
							宣传活动开展及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提升体彩公益宣传覆盖人群	定性	优良中低差		10
						可持续影响	扩大体彩公益品牌影响力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥	80	%	10
	体彩市场调研费	特定目标类	20.00	通过发放调查表的方式了解本省彩票市场现状,对全省彩票工作进行评	产出指标	数量指标	社会责任报告发放份数	≥	200	份	10
							发放社会责任报告	≥	1000	份	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				估,发布专业的社会责任报告。传递体彩社会责任理念、愿景、价值观以及履责行为,展现体彩负责任形象,提升品牌美誉度。			调查表				
						质量指标	责任报告调查表回收率	≥	80	%	10
							调研内容详实率及覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	调查表发放及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	传递体彩社会责任理念	定性	优良中低差		15
						可持续影响	持续提高体彩品牌美誉度	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	≥	95	%	10
	体育彩票市场检查	特定目标类	18.00	为保障全省体育彩票正常销售,提高运营效率和管理水平、体彩市场竞争力和社会影响力,定期对全省体育彩销售网点进行巡查,对巡查中发现的问题及时纠错,加强风险管理,树立良好的社会形象。	产出指标	数量指标	定期开展网点巡查次数	≥	12	次	10
							巡查销售网点数	≥	650	家	10
						质量指标	全省网点巡查覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	网点巡查及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障彩票正常销售,筹集更多的公益金	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高网点运营效率和销售水平	定性	优良中低差		10
					满意度指	服务对象	网点销售业主满意	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度	度				
	体彩销售终端 TLS 接入方式安全管控服务项目	特定目标类	15.60	实施青海体彩销售终端 TLS 接入方式安全管控服务项目,完成体彩销售网点 TLS 网络接入改造,加强对实体渠道销售终端 TLS 接入管理,进一步防范销售合规及网络安全等风险,实现各类应用于销售业务和支撑服务的联网设备统一接入,保障体育彩票销售系统稳定运行。	成本指标	经济成本	销售终端 TLS 接入方式安全管控服务成本	≤	400	元/台	10
					产出指标	数量指标	TLS 接入方式安全管控服务类别	≥	5	类	15
							销售终端 TLS 接入服务网点数量	≥	390	个	15
						质量指标	接入服务系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	服务费用支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障体育彩票销售系统稳定运行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	防范销售合规及网络安全等安全风险	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单

位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

（九）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：指反映彩票市场调控资金安排的支出。

四、部门专业类名词

无