

附件 1:

吉林市体育彩票管理中心

2023 年部门预算

二〇二三年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

吉林市体育彩票管理中心隶属于市体育局自收自支事业单位。主要业务范围是：为发展体育事业筹集资金；负责体育彩票投注站点的审批管理及体育彩票的发行和销售；负责承担全市体育彩票销售人员的培训；全市体育彩票宣传工作的管理和指导；负责对全市彩票投注设备的维修维护工作；负责市场开发等；负责全市即开彩票的营销管理、投注站宣传物料的配送；解决彩民与投注站的投诉、纠纷等。负责全市兑奖工作（兑奖范围 10001—99999 元）。市中心现管辖全地区投注站，包括永吉、桦甸、磐石、舒兰、蛟河等县区。

中心现有在编人员 6 人，长期聘用人员 18 人，退休人员 1 人。

二、机构设置

根据上述职责，我中心内设 6 个部门，分别为：概率部、竞彩部、即开部、技术部、市场开发部、后勤保障部。其职能分别为：

(1) 概率部：做好概率玩法的培训及营销，统计各类玩法销售数据，分析制定整改措施。

(2) 竞彩部：做好竞彩市场的开发及合理布局，吉林地区

竞彩店的管理、市场调查和营销、定期搞好培训帮助竞彩店业主提高销量。

(3) 即开部：做好即开彩票的发放工作，并按规定统计各区域销售经理即开彩票销售数据。负责 IVT 机器的维护，保证即开彩票发放安全。

(4) 技术部：做好终端机配件的日常管理工作，负责终端机的技术维修、技术咨询工作，确保终端机正常运行、安全无误。

(5) 市场部：根据中心各阶段工作计划定期开发培育彩票市场、并定期走访调研、撰写调查报告。收集掌握彩票市场有关资料、数据，并通过对资料的整理分析制定相应的整改措施。负责搞好市场调研、做好即开彩票的管理、前期宣传和后期服务工作。

(6) 后勤保障部：负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理。负责统筹负责档案文书管理。负责财务管理工作。负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系，保证做好中心领导的各项指示上传下答。负责相关会议的组织，会议场所布置及会议决议的督办事项。

市体彩中心为保障投注站的安全运营，根据上级管理部门具体要求，将工作时间顺延至概率游戏（大乐透、七星彩、排列三、排列五）销售截止时间为 20 时；竞猜型彩票（竞猜足球、篮球共九个玩法）销售时间为周五 22 时，周六周日到 23 时。

全年无休。

下设 1 家预算单位，吉林市体育彩票管理中心

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市体育彩票管理中心收支总表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2023 年预算	项	目	2023 年预算数
一、财政拨款收入			一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入			二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
三、单位资金收入			六、科学技术支出		
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出		
上级补助收入			九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出		
其他收入			十一、节能环保支出		
本 年 收 入 合 计			本 年 支 出 合 计		
财政拨款结转			结转下年支出		
其他收入结转结余					
用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计			支 出 总 计		

吉林市体育彩票管理中心收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	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	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	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算表 3

吉林市体育彩票管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6

预算表 4

吉林市体育彩票管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(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	

二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计		支 出 总 计	

预算表 5

吉林市体育彩票管理中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计					

(我中心为自收自支事业单位，此表不涉及)

预算表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
.....			
.....			
.....			

(我中心为自收自支事业单位，此表不涉及)

预算表 7

吉林市体育彩票管理中心本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

（我中心为自收自支事业单位，此表不涉及）

预算表 8

吉林市体育彩票管理中心本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

(我中心为自收自支事业单位，此表不涉及)

预算附表 6

吉林市体育彩票管理中心 2023 年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		基本支出国库集中支付资金	政府采购资金
1			合计							
2										

3											
4											
5											

(我中心为自收自支事业单位，此表不涉及)

预算表 9

吉林市体育彩票管理中心项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效 目标					
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

（此表我中心不涉及）

十一、项目支出绩效目标表

(此表我中心不涉及)

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 0 元。

(我中心为自收自支事业单位，2023 收入全部纳入省财政转移支付)

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 0 万元

(我中心为自收自支事业单位，2023 收入全部纳入省财政转移支付)

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 0 万元。

(我中心为自收自支事业单位，2023 收入全部纳入省财政转移支付)

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 0 万元。

(我中心为自收自支事业单位, 2023 收入全部纳入省财政转移支付)

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 0 万元

(我中心为自收自支事业单位, 此内容不涉及)

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元,

(我中心为自收自支事业单位, 此内容不涉及)

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元,

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元,

(我中心为自收自支事业单位, 2023 收入全部纳入省财政转移支付)

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 0 万元, 占 0%。

解决历史遗留问题及改革(款)支出 0 万元, 占 0%国有企业资本金注入(款)支出 0 万元, 占 0%, 国有企业政策性补贴(款)支出 0 万元, 占 0%。

其他国有资本经营预算(款)支出 0 万元, 占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，吉林市体育彩票管理中心1家预算单位共有车辆5辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0。2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。