

延边体育彩票管理中心
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省各级彩票管理机构方针、政策和法规。

(二) 负责全州体育彩票业务、即开营销、宣传、技术管理工作。

(三) 负责全州体育彩票销售网点的监管工作。

(四) 负责全州体育彩票资金核算工作。

(五) 负责全州体育彩票中奖彩票部分奖级的兑奖工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边体育彩票管理中心核定 8 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构五个。

(一) 业务部

(二) 财务部

(三) 即开部

(四) 技术部

(五) 宣传部

三、下设单位

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	310.19	310.19		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	31.19	31.19		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	279.00	279.00		三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出			
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出			
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出	310.19	310.19	
25	本年收入合计	310.19	310.19		本年支出合计	310.19	310.19	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	310.19	310.19		支出总计	310.19	310.19	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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
1		合计	310.19	310.19	31.19	279.00														
2	402	延边体育彩票管理中心	310.19	310.19	31.19	279.00														
3	402001	延边体育彩票管理中心	310.19	310.19	31.19	279.00														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类	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
1		合计	310.19	31.19	279.00			
2	229	其他支出	310.19	31.19	279.00			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310.19	31.19	279.00			
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.19	31.19	279.00			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	310.19	310.19		一、本年支出	310.19	310.19	
2	一般公共预算拨款	31.19	31.19		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	279.00	279.00		二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出			
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出			
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出			
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	310.19	310.19	
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	310.19	310.19		支出总计	310.19	310.19	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号	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	
1							
2							
3							
4							
5							

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号					
1					
2					
3					
4					
5					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边体育彩票管理中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理辦法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	310.19	31.19	279.00
2	229	其他支出	310.19	31.19	279.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310.19	31.19	279.00
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.19	31.19	279.00

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边体育彩票管理中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		合计					279.00		279.00						
2	316	事业单位经营支出					279.00		279.00						
3	316-事业 单位经营 支出		体育彩票销售 机构业务费支 出				279.00		279.00						
4				各项工作 运行经费	延边体育 彩票管理 中心		87.00		87.00						
5				编外人员 工资等支 出	延边体育 彩票管理 中心		192.00		192.00						

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边体彩管理中心 填报日期: 2021年10月19日

项目名称: 体彩彩票销售机构的编外人员经费项目					
预算部门及编码			402001		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1年
项目分类		<input checked="" type="checkbox"/> 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	李香淑	财务部会计	18643399018	李香淑	2562825
绩效总目标	保障机构稳定运行, 确保彩票销售顺利进行; 稳定人员队伍, 保障人员社会保障费按时缴存, 保障各项彩票综合事务管理工作高效运转, 圆满完成各项工作。				
当年目标	保障人员社会保障费按时缴存, 保障各项彩票综合事务管理工作高效运转, 圆满完成各项工作。				
项目立项依据	三定方案				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 192			
		其中: 财政拨款: 192 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放12个月	100%	
			社会保障缴存12个月	100%	
		质量指标	使用范围准确性	100%	
			经费使用时间	2022年12月31日前	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤ 预算批复	
	效果指标	经济效益指标	稳定人员队伍	稳定人员队伍	
		社会效益指标	保障中心工作正常运转	保障中心工作正常运转	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	满意度指标	不适用	不适用	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边体彩管理中心

填报日期: 2021年10月19日

项目名称: 体彩销售机构的各项工作运转支出项目						
预算部门及编码			402001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	李香淑	财务部会计	18643399018	李香淑	2562825	
绩效总目标	保障机构稳定运行, 确保彩票销售顺利进行; 通过渠道建设, 拓展彩票销售途径; 通过多形式媒体宣传, 提升体彩影响力; 采取灵活多变的市场营销, 促进体彩健康发展。					
当年目标	保通过渠道建设, 拓展彩票销售途径; 通过多形式媒体宣传, 提升体彩影响力。					
项目立项依据	三定方案					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 87				
		其中: 财政拨款: 87 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常支出		100%	
			宣传: 5项		100%	
		质量指标	使用范围准确性		100%	
			时效指标	经费使用时间		2022年12月31日前
		成本指标	成本控制在预算范围内		≤ 预算批复	
	效果指标	经济效益指标	加强宣传力度提高体彩销量		加强宣传力度提高体彩销量	
		社会效益指标	保障中心工作正常运转		保障中心工作正常运转	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	不适用		不适用	
	满意度指标	满意度指标	不适用		不适用	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、体育彩票发行费收入；支出包括：其他支出——体育彩票销售机构业务费用支出。2022 年收支总预算 310.19 万元，其中：当年预算 310.19 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 0.19 万元，主要原因是预算增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 310.19 万元，其中：本年收入 310.19 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，政府性基金预算拨款收入 310.19 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 310.19 万元，其中：基本支出 31.19 万元，占 10.06%；项目支出 279 万元，占 89.94%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 310.19 万元。其中：本年收入 310.19 万元，上年结转 0 万元。支出包括：政府性基金支出 310.19 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康

支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

（本部门无 2022 年一般公共预算拨款情况）2022 年一般公共预算当年拨款 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

卫生健康支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

（本部门无 2022 年一般公共预算基本支出情况）2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

(本部门无 2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况)

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因：。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因：。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 310.19 万元，其中：基本支出 31.19 万元，占 10.06%；项目支出 279 万元，占 89.94%。基本支出中，人员经费 31.19 万元，占 100%，公用经费 0 万元，占 0%。

项目支出 279 万元，占 100%，主要用于体育彩票销售机构的业务支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

（本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况）2022 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%。

支出 0 万元，占 0%，主要用于。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 674.97 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 台/套。

2022 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

2022 年部门项目支出 279 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 279 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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，2022 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 279 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

（二）其他收入：本单位其他收入是银行利息收入。

（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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）“三公”经费支出：其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。