

延边体育彩票管理中心
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

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内设 5 机构，分别为业务部、财务部、即开部、技术部、宣传部。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边体育彩票管理中心				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	本年预算	编制预算	项	目	本年预算	编制预算
一、财政拨款收入		309.79	309.79	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		309.79	309.79	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	309.79	309.79	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		309.79	309.79	0.00	本年支出合计	309.79	309.79
收入总计		309.79	309.79	0.00	结转下年支出	0.00	0.00
				支出总计	309.79	309.79	0.00

收入预算总表

预算单位: 延边体育彩票管理中心															单位: 万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
402	延边体育彩票管理中心	309.79	309.79	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	延边体育彩票管理中心	309.79	309.79	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位: 延边体育彩票管理中心								单位: 万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
229	其他支出	309.79	309.79	28.79	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	309.79	309.79	28.79	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	309.79	309.79	28.79	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边体育彩票管理中心								单位：万元
收		入		支		出		
项	目	本年预算	编制预算	项	目	本年预算	编制预算	
一、本年收入		309.79	309.79	0.00	一、本年支出	309.79	309.79	0.00
一般公共预算拨款		0.00	0.00	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款		309.79	309.79	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款		0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	309.79	309.79	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计		309.79	309.79	0.00	支出总计	309.79	309.79	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位: 延边体育彩票管理中心											单位: 万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			

一般公共预算基本支出预算表

预算单位: 延边体育彩票管理中心							单位: 万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
		0.00	0.00			0.00		
		0.00	0.00			0.00		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边体育彩票管理中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

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
其他	309.79	28.79	281.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	309.79	28.79	281.00
体育彩票销售机构的业务费支出	309.79	28.79	281.00
合计	309.79	28.79	281.00

国有资本经营预算支出预算表

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			

项目支出预算

预算单位: 延边体育彩票管理中心											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		
部门特定目标类项目				281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在编人员工资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在编人员工资	延边体育彩票管理中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育彩票销售机构业务经费			281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编外人员工资等支出	延边体育彩票管理中心		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	各项工作运转经费	延边体育彩票管理中心		81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	彩票市场调控资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	彩票宣传费	延边体育彩票管理中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营	预算 拨款 收入			
部门名称									
单位名称 1									
项目名称 1									
项目名称 2									
单位名称 2									
项目名称 1									
项目名称 2									
.....									

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

402001-延边体育彩票管理中心

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
402001-延边体育彩票管理中心	编外人员工资等支出-延边体育彩票管理中心	200.00	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。	成本指标	经济成本指标	编外人员工资	在编人员5名工资统发其他项及社会保障费68、长聘人员11名工资及社会保障费118.5、退休人员3名增加补贴1.5、后勤管理人员4名工资12	<=200万元	20
				产出指标	数量指标	编外人员人数	中心业务员及彩票网点专管员	=23人	20
					质量指标	工资发放率	职工工资发放	=100%	10
					时效指标	按时完成率	按照时间截点及时支付	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
402001-延边体育彩票管理中心	各项工作运转经费-延边体育彩票管理中心	81.00	通过渠道建设扩展彩票销售途径；通过多形式媒体宣传，提升体彩影响力。	成本指标	经济成本指标	保障日常运转费用	宣传费：40万元、水电取暖物业等费：7万元、公车运行维护费：10万元、其他费用：24万元	>=81万元	20
				产出指标	数量指标	综合事务管理	维持机构各运转相关的综合事务管理活动	=1项	20
					质量指标	使用范围准确性	使用范围准确性	=100%	10
					时效指标	按时完成率	经费支出时效性	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

第三部分 情况说明

一、2025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。2025年收支总预算309.79万元，其中：当年预算309.79万元；上年结转0万元。比2024年预算增加1.73万元，主要原因是项目支出增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算309.79万元，其中：本年收入309.79万元，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309.79万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算309.79万元，其中：基本支出28.79万元，占9.29%；项目支出281万元，占90.71%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算309.79万元。其中：本年收入预算309.79万元，上年结转0万元。支出包括：政府性基金支出309.79万元。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

本部门无2025年一般公共预算拨款支出预算情况。2025年一般公共预算拨款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%。

本部门无一般公共服务（类）支出，一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无国防（类）支出情况，国防（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无教育（类）支出情况，教育（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无科学技术（类）支出情况，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出情况，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无社会保障和就业（类）支出情况，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无农林水支出（类）支出情况，农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无住房保障（类）支出情况，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

本部门无 2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况。
2025 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、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、手续费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

本部门无 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况。2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 309.79 万元，其中：基本

支出 28.79 万元，占 9.29%；项目支出 281 万元，占 90.71%。基本支出中，人员经费 28.79 万元，占 100%，公用经费 0 万元，占 0%。

项目支出 281 万元，占 100%，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况

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）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 674.97 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因。安排购置土地 0 平方米，主要原因。安排购置房屋平方米，主要原因。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 281 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 281 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2025 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 281 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 208.62 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出 208.62 万元，占 100%，主要用于彩票兑奖金、彩票网点往来款。

第四部分 名词解释

- (一) 库存现金：指政府会计主体存放在本单位的现金。
- (二) 银行存款：指政府会计主体存入银行和其他金融
机构的各种存款。
- (三) 应收账款：事业单位提供服务、销售产品等应收取的
款项，以及单位因出租资产、出售物资等应收取的款项。财
- (四) 其他应收款：指单位除财政应返还额度、应收票据、
应收账款、预付账款、应收股利、应收利息以外的其他各项
应收及暂付款项。
- (五) 固定资产：指政府会计主体为满足自身开展业务活动
或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、
单位价值在规定标准以上（其中：一般设备价值在 1000 元
以上，专用设备价值在 1500 元以上），并且使用过程中基
本保持原有物质形态的资产。
- (六) 应付职工薪酬：指单位按照有关规定应付给职工（含
长期聘用人员）及为职工支付的各种薪酬，包括基本工资、
国家统一规定的津贴补贴、规范津贴补贴（绩效工资）、改
革性补贴、社会保险费（如职工基本养老保险、职业年金、
基本医疗保险费等）、住房公积金等。
- (七) 应付账款：是事业单位因购买材料、物资或接受劳务
供应而应付给供应单位的款……
- (八) 累计盈余：指政府会计主体拥有的、历年实现的净资

产扣除专用基金和权益法调整后的余额。

(九) 财政拨款收入：指核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(十) 利息收入：是单位实现的银行存款利息收入。

(十一) 业务活动费：指单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

(十二) 财政拨款预算收入：指政府单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(十三) 其他预算收入：指除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盈盈收入等。

(十四) 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

(十五) 资金结存：反映政府会计主体纳入部门预算管理的资金流入、流出、调整和滚存等情况。

(十六) 财政拨款结转结余：指政府会计主体在年度预算执行结束时，未列支出的财政拨款预算资金，包括财政拨款结转资金和财政拨款结余资金。