

2022 年度
宿迁市体育彩票管理中心
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宿迁市体育彩票管理中心旨在加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，保护彩票参与者的合法权益，为国家筹集社会公益金，促进社会公益事业发展。

- 1、落实国家体育彩票发行销售管理制度和规范；
- 2、负责市级体育彩票市场公益宣传、渠道推广、品牌营销等工作；
- 3、组织本区域体育彩票市场各项业务培训；
- 4、完成国家、省、市体育主管部门和彩票管理部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：机构设置：宿迁市体育彩票管理中心下设六个职能部门，分别是党建部、综合部、渠道部、宣传部、技术部、财务部。中心目前有 6 个职能部门，具体如下：1、党建部职责：负责中心党建工作计划制定；负责中心党建工作开展；负责中心党员发展；负责中心党建工作考核；负责传达上级部门有关党建的各项要求并落实。2、综合部职责：负责中心办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；负责安排中心日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；协助中心各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；负责中心视频系统的

管理维护；负责中心印章、资质证书的管理维护；负责公文、信函处理、立卷归档工作；督促有关部门及时完成执行各项考核指标，并将监督情况及时反馈给领导；负责中心对外日常联系；负责中心员工的绩效评估与考核；协助做好工会工作；协调部门之间的工作，传达、督促办领导批示及交办的事项。

3、渠道部职责：负责全市体彩各玩法销售工作，与省中心概率竞猜部、即开渠道部做好对接，向各县做好传达，同时制定本市自主营销活动方案；牵头并督导各县做好实体渠道网点退建站工作，核查网点定位、代销证、警示标语上传工作；竞猜与高频玩法权限的预审批与上报；发布并统计远程培训平台的学习考试通知与结果；与省中心市场发展部对接，牵头并督导各县做好网点代销合同的签订与管理，做好高销量网点的跟踪统计；制定本市网点形象更新、星级评定方案，牵头并督导各县做好落实、上报工作；负责全市地推工作的分配、统计，牵头并督导各县、各部门做好地推工作；牵头并督导各县实行网点申请登记制度，并按月统计上报至省中心；牵头开展全市网点各项业务工作的检查、考核、评优等；负责全市高销量网点监控工作，做好与省中心市场管理部工作对接；做好中心领导交办的其他事项。

4、宣传部职责：全市中出 100 万元以上大奖的宣传；新玩法上市宣传、即开新票上市宣传、玩法派奖宣传；竞彩普及日、超级竞彩季、全民健身日、重大比赛竞猜等活动宣传；为全市网点订阅报纸及其它宣传资料分配等工作；有关宣传媒体、物料的制作及活动物品的采购招标工作；冠名赞助体育赛事及其它活动，开展现场宣传及报道；组织

开展体彩零距离活动及宣传报道；开展体彩公益活动及宣传报道；利用“宿迁体彩”微信公众号开展微信宣传活动；撰写新闻稿件；指导、督促、检查县体彩中心宣传工作。5、技术部职责：负责指导、培训全市专管员的技术和维修工作；牵头做好终端维护、维修指导与督查工作；负责网点投诉处理工作；负责全市技术考核工作；负责指导实体站点额度转佣金、额度调整和站点错账处理、取消票对账工作；负责全市终端机配件管理与对账、技术台账和终端管理工作；负责处理退建站信息登记及备案工作，做好申请及退建站网点设备登记及清查等业务工作；负责做好实体渠道系统与 UMP 系统管理工作和信息核对工作；负责终端管理系统的业务办理；做好中心领导交办的其他事项。6、财务部职责：负责填报、编制各类报表；负责中心财务制度的制定工作；做好每年预决算编制工作；做好中心财务档案工作；做好中心报账及个税申报工作，并及时调整全体工作人员每年社保基数；做好各项款项申请等管理工作；负责中心退建站及收缴押金业务；负责中心兑奖及偶得税申报工作；做好中心即开票库存及宣传物料仓库的管理工作；做好领导交办的其他事项。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁市体育彩票管理中心（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）强化党建引领凝聚奋进力量

一是严格按照局机关党委要求，进一步总结和巩固党史学习教育成果，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话内容，认真做好三会一课工作，每月根据责任彩票宣传工作开展主题党员活动日活动，开展 4 次书记讲党课活动，2 次党风廉政主题学习，2 次意识形态教育。

二是积极借鉴先进兄弟单位的做法，以体育人争先争优思想为指导，以喜迎二十大为契机，加强党史学习力度，创新学习形式。继续与市电信开展党建联建工作，解决网点实际问题。利用本市红色学习资源，赴泗洪大王庄教育基地、宿北大战遗址公园实地开展意识形态、党风廉政及党性教育，同时党建与公益体彩相融合，充分发挥党建的引领作用。

三是在责任建设道路上，始终监督公益公信初心，突出责任先导理念，坚持以负责任的方式筹集公益金。提升全系统工作人员责任意识与能力，以责任彩票理念和要求作为业务发展的重要准则，推动责任彩票深度渗透业务全流程。

（二）坚持责任先行践行公益初心

以责任为先导，深入贯彻新发展理念，坚持以负责任的方式筹集公益金。

一是不断完善责任彩票制度建设，确保责任彩票各项工作有条可依。今年市中心将紧紧围绕“巩固责任意识”“依法合规运营”“引导理性购彩”三条工作主线，强化责任管理。

二是持续巩固从业人员责任意识，不断提升责任能力。市中心计划成立责任彩票培训团队，由国家中心认证责任彩票讲师牵

头，完善培训课程，将责任彩票内容融入日常业务培训。

三是严守合规运营红线，通过强化体彩实体店售彩规范、大额投注审批、推进专项整治工作、开展主题培训会等措施，规范体彩的销售流程，引导体彩从业人员合法合规销售、坚守行业底线。

四是积极参加全国 2022 年度非理性购彩预防和干预措施试点工作，确保圆满完成试点任务。

（三）强化风险防控筑牢安全防线

强化风险防控体系和应急管理机制建设，继续落实应急值班机制，开展应急管理演练。拟与第三方专业机构合作，对中心重点工作进行安全评估，查摆安全风险点，搭建风险防控体系，强化防控措施落实。

继续做好各类安全保障工作。指导实体网点严格落实各项防疫措施，确保安全稳定大局。保障网络和信息系系统安全，确保各类系系统安全运行。进一步规范彩票资金归集账户管理，确保资金使用安全。

快速响应市委、市政府疫情防控工作部署要求，严格落实疫情防控管理措施。一是抓好实体网点防疫不放松。为全市网点印发疫情防控和安全生产工作指导手册，加强网点防控意识、提高防控能力，要求实体店销售人员严格执行佩戴口罩、疫苗接种、日常消毒等防护工作，严格落实进店查两码、测体温、保持 1 米距离等基本措施。二是做好防疫物资采购及发放工作。就目前疫情防控形势，中心拟计划采购 20 万只口罩，用于体彩代销网点防

疫物资储备，彰显体彩责任与担当。三是积极参与全市疫情防控工作突击队。中心第一时间选派 2 名工作人员参与到全市疫情防控工作突击队和核酸检测志愿服务队，为全市疫情防控一线贡献力量，同时计划向部分社区捐赠帐篷、桌椅等户外核酸检测所需物资，积极配合社区防疫工作。四是持续做好防控知识正面引导宣传。制作了疫情防控宣传视频短片，通过抖音、微信公众号进行宣传，向全市代销者、购彩者宣传科学防疫知识要点，增强网点自我防护意识。接下来，中心将继续严格落实疫情常态化管理要求，积极履行社会责任，通过主动作为，驰援防疫一线，统筹开展防控措施，维护安全稳定环境。

（四）加强制度建设巩固战斗堡垒

通过营造良好工作环境、完善工作制度，加强对基层队伍的日常管理，提高中心工作效率，促进服务管理水平整体提升。

一是健全基础工作机制。不断完善内控体系和《制度汇编》，在考勤管理、仓库管理、档案管理等方面做好优化工作；制定更加科学有效的绩效考核方案，调动人员工作积极性；推进办公管理信息化工作，升级部分硬件设备，提升行政办公效率。从制度体系、软硬件尚保障中心事业发展的规范性、科学性、可持续性。

二是提升基层队伍管理服务水平。加强基层队伍日常管理和业务指导，通过专业培训、网课学习、外出交流等教育形式，丰富学习教育内容，提升人员业务额能力和综合素质。强化责任彩票讲师队伍的培养与管理，打造一支素质全面、技术过硬的专业

队伍。

（五）拓展渠道规模构建多元体系

2022 年，市中心将构建现有实体渠道与小微零售渠道同步发展，布局商超综合体门店的多元渠道体系。

一是把加强服务作为深化实体店管理的新模式。出台政策，加大对经营困难网点的帮扶力度；以集中轮训、送课上门和驻店培训等方式，加强对实体店的分类指导，提升运营能力；优化工作流程，通过面向全社会的“邀约”，加快空白区域、薄弱区域、竞争区域、转包区域的布点工作。继续开展网点形象提升工作。

二是深化与现有品牌合作方的全面合作，确保在社区、乡镇等地不断扩大小微零售渠道规模。2022 年市中心计划新增 80 家小微零售门店。

三是向省中心申请，支持在沭阳县、泗阳县、泗洪县各新建 1 家商业综合体门店，在市中心宝龙、金鹰、吾悦、万达等地新建 5 家商业综合体零售门店，共计 7 家。

同时，推动彩票业务与其他业务融合发展，统筹引进便民服务和非彩票类经营业务，发挥渠道规模优势，将传统专营渠道打造成集彩票购买、公共体育服务、娱乐社交、便民服务以及公益实践、品牌宣传等于一体的多功能平台，培育一批示范实体店。

（六）优化产品结构全产品系统发展

根据市场需求，积极推进营销策略调整，努力为购彩者提供多元化游戏产品体验。一是继续做好排列 35000 万元派奖、“超

级加倍”主题即开彩票营销工作和 7 星彩“星期五”购彩日和全国竞技赛活动。目前，排列 3 派奖活动全市增幅 220%，取得了较好的效果，但部分县中心增幅不如预期，低于全市平均水平，下一阶段仍需加强网点基础工作，针对销售落后的网点再培训。即开新票“超级加倍”活动刚开始，重大加强网点宣传发动工作，按既定要求快速完成铺票工作。积极培育彩民星期五购彩习惯，提升代销者推荐 7 星彩积极性。二是做好大乐透十五周年系列活动。筑牢大盘游戏发展根基，通过线上线下联动的趣味活动，积极探索各类客群推策略，持续提高乐透型彩票品牌认知度。三是做好世界杯竞猜型体育彩票销售工作。开展实体店世界杯主题包装，积极营销购彩氛围。开展微信营销活动（抢红包），借助世界杯大赛机会和影响力，持续推动拓客拉新工作成果。四是继续推动即开网点库存前置工作，适时开展即开票促销活动，帮助网点做好即开票陈列展示工作。

（七）推动品牌建设讲好体彩故事

2022 年将立足“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，持续责任为先导，对外开展“公益公信”双主线品牌形象建设；发挥品牌的引领作用，提升品牌认可，扩大客群规模、优化客群结构。

一是继续做好体彩追梦人活动宣传，聚焦大乐透十五周年、共青团 100 年，亚运会、大运会等重大活动将微公益理念与体彩产品快乐尽情的情感价值结合，打造品牌与产品结合公益宣传片，彰显每一张彩票背后的公益贡献带来的希望和乐趣。二是借

势世界杯热度，通过世界杯主题店等聚集场所，组织快乐看球活动；在购彩、看球的过程中愉快地接受体彩公益公信信息，重点实现理性购彩引导的目的；其次配合世界杯主题即开新票，转化泛球迷群体，助力培养【看球-购彩】行为。三是做好新媒体建设工作，持续优化平面媒体、数字媒体（微信、抖音等）协同机制，充分发挥专业合作媒体机构的能动性与创新力，因地制宜开展各时期品牌营销工作，加强品牌营销工作的应急管理和风险防控体系建设，强化品牌营销工作的规范化与专业性管理，提升品牌营销管理效能。四是继续做好 6.16 彩民节、体彩爱行走、体彩零距离、暖冬季、助学季、关爱季等品牌活动宣传。五是继续依托体育赛事做好体彩公益品牌形象宣传。

第二部分
2022 年度
宿迁市体育彩票管理中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	585.03	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	735.03
		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	
本年收入合计	585.03	本年支出合计	735.03
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
收入总计	735.03	支出总计	735.03

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	735.03	585.03		585.03								150.00					150.00
805	宿迁市体育彩票管理中心	735.03	585.03		585.03								150.00					150.00
805001	宿迁市体育彩票管理中心	735.03	585.03		585.03								150.00					150.00

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

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
	合计	735.03	535.03	200.00			
229	其他支出	735.03	535.03	200.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的 支出	735.03	535.03	200.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	735.03	535.03	200.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	585.03	一、本年支出	585.03
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	585.03	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		(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	585.03
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	585.03	支出总计	585.03

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	585.03	535.03	372.14	162.89	50.00
229	其他支出	585.03	535.03	372.14	162.89	50.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	585.03	535.03	372.14	162.89	50.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	585.03	535.03	372.14	162.89	50.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		535.03	372.14	162.89
301	工资福利支出	366.73	366.73	
30101	基本工资	28.98	28.98	
30102	津贴补贴	31.62	31.62	
30103	奖金	16.80	16.80	
30107	绩效工资	54.21	54.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
30109	职业年金缴费	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	16.18	16.18	
30199	其他工资福利支出	191.05	191.05	
302	商品和服务支出	160.89		160.89
30201	办公费	42.44		42.44
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	6.93		6.93
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	1.74		1.74
30227	委托业务费	39.00		39.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	34.30		34.30
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
30302	退休费	5.37	5.37	
30309	奖励金	0.04	0.04	

310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

注：本部门无一般公共预算支出，故本表无数据。

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	585.03	535.03	50.00
229	其他支出	585.03	535.03	50.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	585.03	535.03	50.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	585.03	535.03	50.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宿迁市体育彩票管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 735.03 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.79 万元，增长 7.58%。

其中：

（一）收入预算总计 735.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 585.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 585.03 万元，与上年相比增加 51.79 万元，增长 9.71%。主要原因是人员增加和工资调整。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 150 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 735.03 万元。包括：

1. 本年支出合计 735.03 万元。

(1) 其他支出（类）支出 735.03 万元，主要用于人员支出、公用支出及营销宣传项目支出。与上年相比增加 51.79 万元，增长 7.58%。主要原因是人员增加和工资调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年收入预算合计 735.03 万元，包括本年收入 585.03 万元，上年结转结余 150 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

本年政府性基金预算收入 585.03 万元，占 79.59%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

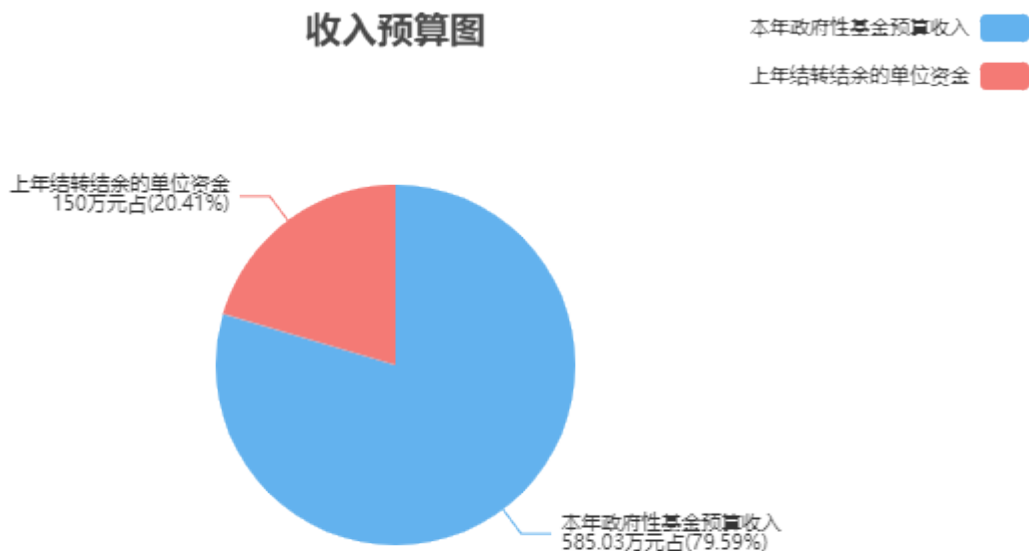
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 150 万元，占 20.41%。



三、支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年支出预算合计 735.03 万元，其中：

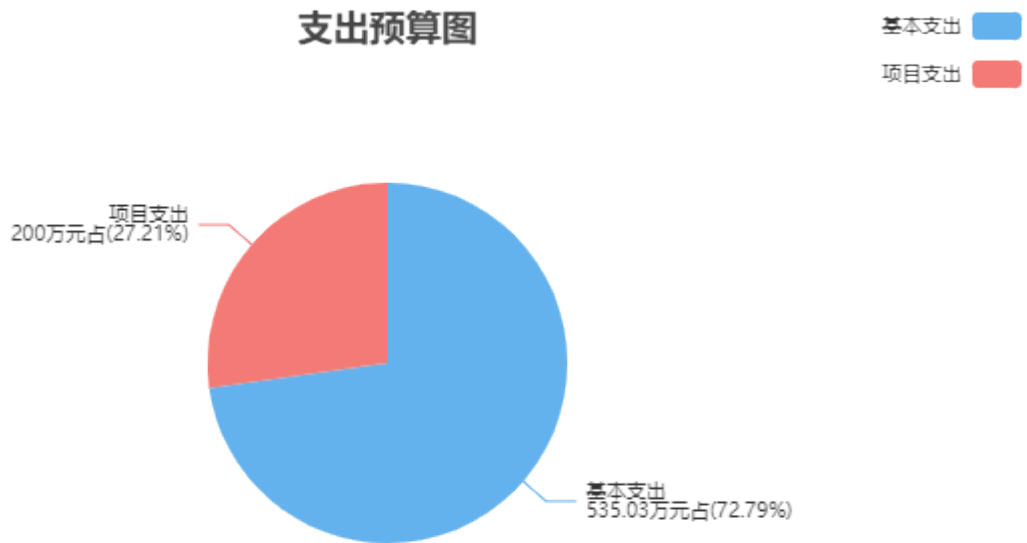
基本支出 535.03 万元，占 72.79%；

项目支出 200 万元，占 27.21%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 585.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.79 万元，增长 9.71%。主要原因是人员增加和工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年财政拨款预算支出 585.03 万元，占本年支出合计的 79.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.79 万元，增长 9.71%。主要原因是人员增加和工资调整。

其中：

(一) 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）支出 585.03 万元，与上年相比增加 51.79 万元，增长 9.71%。主要原因是人员增加和工资调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 535.03 万元，其中：

（一）人员经费 372.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 162.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年政府性基金支出预算支出 585.03 万元。与上年相比增加 51.79 万元，增长 9.71%。主要原因是人员增加和工资调整。

其中：

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）支出 585.03 万元，主要是用于人员支出、公用支出和部分项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 585.03 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 50 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。