

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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：党建部、综合部、渠道部、宣传部、技术部、财务部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1、狠抓党风党建，强化理论武装。以党的二十大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续抓好党建工作，强化政治担当。深入推进党支部标准化建设工作，

加大干部选拔培养力度，弥补党建工作短板，筑牢战斗堡垒，打造一支具有专业能力、专业素养、专业精神的优秀干部队伍，为推动我市体彩事业的发展贡献力量。

2、牢记使命担当，建设责任彩票。继续以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为品牌发展目标，大力倡导理性购彩，深入开展特色责任彩票主题活动、志愿服务活动和跨界宣传活动，将体彩的责任彩票理念更加深入人心，为体育彩票的高质量发展保驾护航。

3、优化现有渠道，提升服务质量。积极开展新型渠道拓展，推进便利、小微渠道网点、展示体验中心建设，力争实现各具体彩展示体验中心全覆盖。落实《体育彩票实体店日常拜访工作规范》，持续优化网点服务。落实《中国体育彩票实体渠道形象指导手册》要求，提升体育彩票实体店形象，优化购彩者的购彩环境。结合全省重点营销活动，组织开展网点培训，扎实推进基础游戏培育和市场推广。积极巩固世界杯新购彩群体粘度，让体育彩票被更多年轻人喜爱认可。

4、严格履职尽责，加强安全运营。始终牢记“安全是彩票的生命线”，继续强化体育彩票各项安全规定，确保全年体育彩票销售安全、正常、有序运营。认真执行高销量预警机制，做好网点合规销售巡检，对超高销量网点安排驻店监管，坚决清退违规网点，有力保障体彩销售秩序。

5、加强数据分析，提升销售保障。按照效率高、数据准、针对性强的标准，切实做好销售数据制作和公布工作，整合日

常数据统计与分析工作，提升数据分析的广度和深度，为全市体彩销售工作提供及时、全面、准确的数据。

6、加大培训教育，提高业务能力。综合运用远程教育平台、现场讲解知识、集中培训学习等方式开展多轮次培训教育，不断提高全市体彩工作人员及网点业主、销售员业务能力水平，以更好地服务广大购彩者。

7、加大宣传力度，弘扬公益体彩。继续开展“暖冬季”、“助学季”、“关爱季”活动，传递体彩温度。进一步提升组织策划能力，开展形式多样的公益活动，扩大公益活动的规模，兼顾物质和精神帮扶；加大宣传力度，以推进公益公信建设为核心，积极传播公益公信理念，提升体彩品牌形象，促进社会公众对彩票认知的转变。

8、做好终端维护，强化技术保障。分期分批对全市体彩销售终端机器进行三级除尘保养，同时，对全市体彩销售网点的电线、电路等进行安全隐患排查，为全市体彩销售保驾护航，保证零安全事故发生。

第二部分
2023 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	494.36	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	734.36
		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	494.36	本年支出合计	734.36
上年结转结余	240.00	年终结转结余	
收入总计	734.36	支出总计	734.36

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	734.36	494.36		494.36								240.00		240.00			
805	宿迁市体育彩票管理中心	734.36	494.36		494.36								240.00		240.00			
805001	宿迁市体育彩票管理中心	734.36	494.36		494.36								240.00		240.00			

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	734.36	464.36	270.00			
229	其他支出	734.36	464.36	270.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	734.36	464.36	270.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	734.36	464.36	270.00			

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	494.36	一、本年支出	734.36
（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	494.36	（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	240.00	（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	240.00	（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	734.36
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	734.36	支出总计	734.36

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	734.36	464.36	384.45	79.91	270.00
229	其他支出	734.36	464.36	384.45	79.91	270.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	734.36	464.36	384.45	79.91	270.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	734.36	464.36	384.45	79.91	270.00

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	464.36	384.45	79.91
301	工资福利支出	379.28	379.28	
30101	基本工资	32.34	32.34	
30102	津贴补贴	30.16	30.16	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	54.84	54.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	17.71	17.71	
30199	其他工资福利支出	191.05	191.05	
302	商品和服务支出	78.91		78.91
30201	办公费	38.70		38.70
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
30302	退休费	5.13	5.13	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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			
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	1.30

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	734.36	464.36	270.00
229	其他支出	734.36	464.36	270.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	734.36	464.36	270.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	734.36	464.36	270.00

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 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 734.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 0.67 万元，减少 0.09%。

其中：

（一）收入预算总计 734.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 494.36 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 494.36 万元，与上年相比减少 90.67 万元，减少 15.5%。主要原因是将存量资金编入本年预算开展相关工作。

（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 240 万元。与上年相比增加 90 万元，增长 60%。主要原因是消化存量资金。

(二) 支出预算总计 734.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 734.36 万元。

(1) 其他支出（类）支出 734.36 万元，主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出及宣传营销业务经费。与上年相比减少 0.67 万元，减少 0.09%。主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，减少部门经费。

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 2023 年收入预算合计 734.36 万元，包括本年收入 494.36 万元，上年结转结余 240 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 494.36 万元，占 67.32%；

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%；

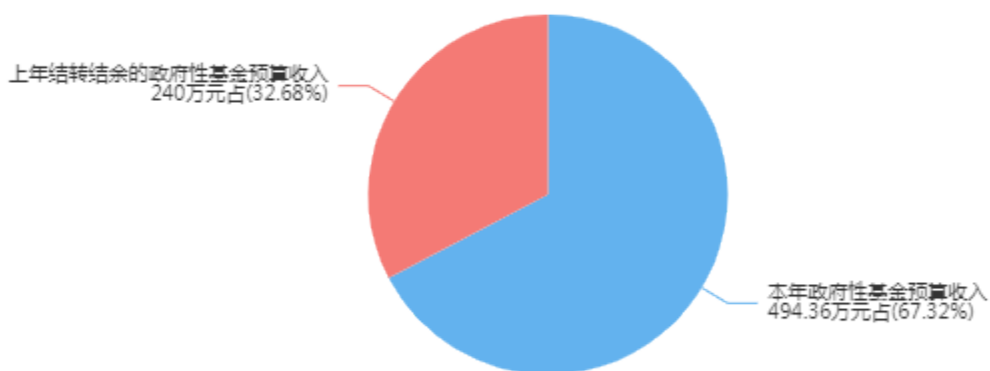
上年结转结余的政府性基金预算收入 240 万元，占 32.68%；

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 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2023 年支出预算合计 734.36 万元，其中：

基本支出 464.36 万元，占 63.23%；

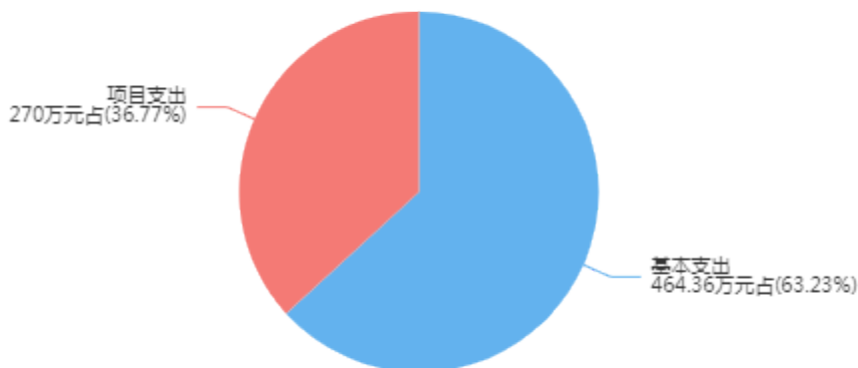
项目支出 270 万元，占 36.77%；

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%。

支出预算图



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 2023 年度财政拨款收、支总预算 734.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.33 万元，增长 25.53%。主要原因是消化存量资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市体育彩票管理中心 2023 年财政拨款预算支出 734.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.33 万元，增长 25.53%。主要原因是消化存量资金。

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 734.36 万元，与上年相比增加 149.33 万元，增长 25.53%。主要原因是消化存量资金。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 464.36 万元，其中：

（一）人员经费 384.45 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 79.91 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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 2023 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 2023 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 2023 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 0.08 万元，占“三公”经费的

100%。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 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是根据工作需要安排。

宿迁市体育彩票管理中心 2023 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 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.3 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是根据工作需要安排。

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 2023 年政府性基金支出预算支出 734.36 万元。与上年相比增加 149.33 万元，增长 25.53%。主要原因是消化存量资金。

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 734.36 万元，主要是用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出及宣传营销业务经费。

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 2023 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

2023 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

2023 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、拟采购服务支出 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 734.36 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 270 万元，占财政性资金（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。