

青海省体育彩票发行中心
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、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情况表

第三部分 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

承担全省体育彩票的管理、发行和销售工作；研究拟订全省体育彩票销售年度计划，经批准后组织实施；研究拟订全省体育彩票销售发展规划；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省体育彩票销售情况的研究，并提出建议；承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省体育彩票销售的宣传工作。

二、机构设置

1. 综合部：承担政务、事务和后勤管理工作；承担固定资产管理工作。

2. 党群工作部：承担党务、工会、妇联、共青团工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作。

3. 财务部：承担财务管理工作；承担年度预（决）算编制工作。

4. 宣传部：承担全省体育彩票销售的宣传工作。

5. 市场部：承担全省体育彩票的业务管理工作；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法。

6. 业务部：承担体育彩票的发行和销售工作；研究拟订全省体育彩票销售年度计划；承担体育彩票研发工作。

7. 信息技术部：承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报

和信息发布工作。

8. 销售服务一部：承担西宁、海东地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。

9. 销售服务二部：承担海南、海北、黄南、海西、果洛、玉树地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入青海省体育彩票发行中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：青海省体育彩票发行中心（本级）。

序号	单位名称
1	青海省体育彩票发行中心（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	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	1,569.10	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	4, 232. 59
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 569. 10	本年支出合计	4, 232. 59
上年结转	2, 663. 49	结转下年	
收入总计	4, 232. 59	支出总计	4, 232. 59

收入总表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,232.59	2,663.49		1,569.10							
青海省体育彩票发行中心	4,232.59	2,663.49		1,569.10							

支出总表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

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	4,232.59	849.07	3,383.52			
229	其他支出	4,232.59	849.07	3,383.52			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,232.59	849.07	3,383.52			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,207.44	849.07	1,358.37			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,025.15		2,025.15			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,569.10	一、本年支出	4,232.59		4,232.59	
一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,569.10	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	4, 232. 59		4, 232. 59	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	2, 663. 49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	2, 663. 49					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4, 232. 59	支出总计	4, 232. 59		4, 232. 59	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省体育彩票发行中心 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：本部门2023年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 569. 10	703. 59	865. 51
229	其他支出	1, 569. 10	703. 59	865. 51
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 569. 10	703. 59	865. 51
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1, 569. 10	703. 59	865. 51

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省体育彩票发行中心2023年部门收支预算情况的总体说明

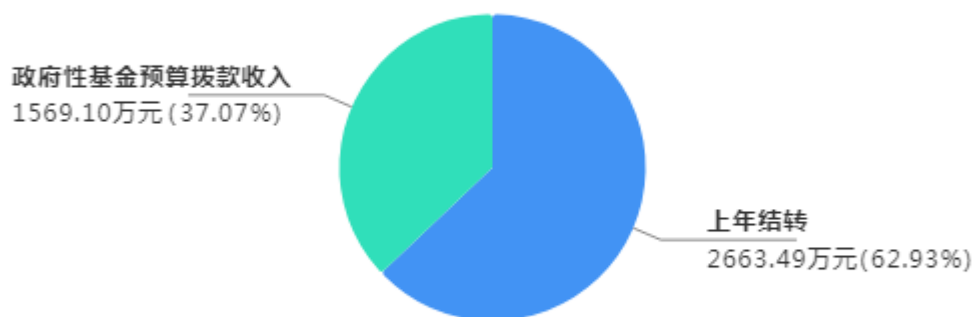
按照综合预算的原则，青海省体育彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入1,569.10万元、上年结转2,663.49万元；支出包括：其他支出4,232.59万元。

青海省体育彩票发行中心2023年收支总预算4,232.59万元。

二、关于青海省体育彩票发行中心2023年部门收入预算情况说明

青海省体育彩票发行中心2023年收入预算4,232.59万元，其中：上年结转2,663.49万元，占62.93%；政府性基金预算拨款收入1,569.10万元，占37.07%。

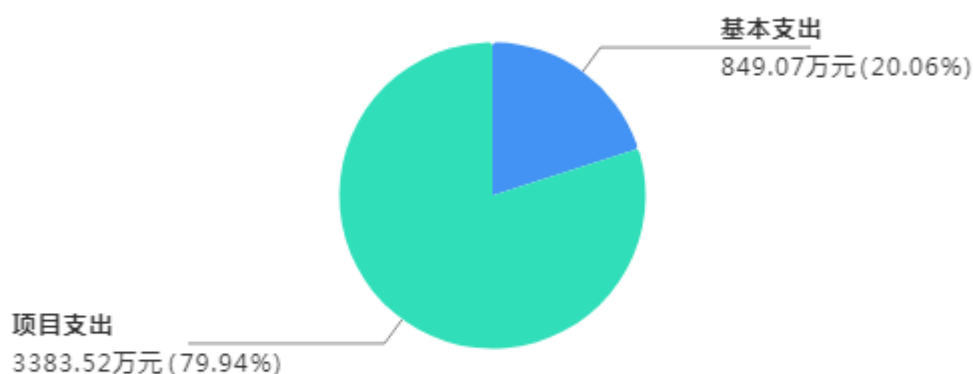
2023年收入预算构成图



三、关于青海省体育彩票发行中心2023年部门支出预算情况说明

青海省体育彩票发行中心2023年支出预算4,232.59万元，其中：基本支出849.07万元，占20.06%；项目支出3,383.52万元，占79.94%。

2023年支出预算构成图

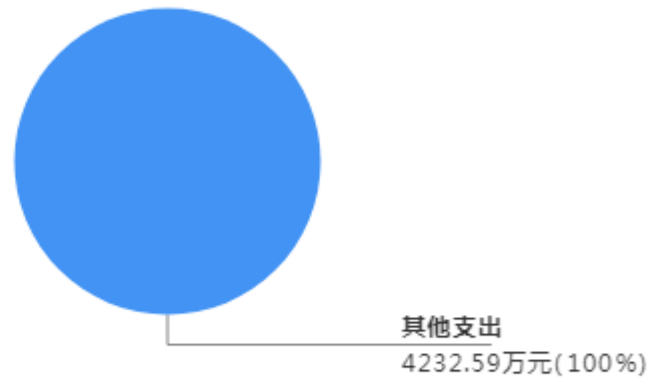


四、关于青海省体育彩票发行中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育彩票发行中心2023年财政拨款收支总预算4,232.59万元，比上年增加1,857.07万元，主要是：（1）较上年相比结转资金增加2338.07万元，其中主要结转包括2022年初预算中彩票热敏纸采购项目资金、2022年下半年及2023年彩票市场调控资金；（2）年初预算较2022年相比减少了481万元，减少了热敏纸采购、信息网络购置及更新、彩票发行销售风险基金、对下级机构的补助及相关等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨

款收入1,569.10万元，上年结转2,663.49万元。支出包括：其他支出4,232.59万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省体育彩票发行中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省体育彩票发行中心2023年一般公共预算当年拨款0.00万元，与上年持平。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门2023年没有一般公共预算支出，故无情况说明。

六、关于青海省体育彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省体育彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省体育彩票发行中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省体育彩票发行中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于青海省体育彩票发行中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省体育彩票发行中心2023年政府性基金预算当年拨款1,569.10万元，比上年减少481.00万元，下降23.46%。主要是项目资金减少，年初预算中减少了热敏纸采购、信息网络购置及更新、彩票发行销售风险基金、对下级机构的补助及相关等项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,569.10万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

1、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）2023年预算数为1,569.10万元，比上年减少481.00万元，下降23.46%。主要是项目资金减少，年初预算中减少了热敏纸采购、信息网络购置及更新、彩票发行销售风险基金、对下级机构的补助及相关等项目资金。

九、关于青海省体育彩票发行中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省体育彩票发行中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省体育彩票发行中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省体育彩票发行中心政府采购预算总额65万元，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65万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省体育彩票发行中心共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车17辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省体育彩票发行中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额865.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021T 000000010090-聘用 人员工资及福利支出	237.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	30	人
				质量指标	预算编制精准率	≥	95	%
				时效指标	社保缴纳及时率	=	100	%
					工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障聘用人员合法利益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%
63000021T 000000010091-聘用 人员公用支出	79.8	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	聘用人员数	=	30	人
				质量指标	聘用人员公用支出率	=	100	%
				时效指标	支付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
63000021T 000000010096-彩票 物流及搬运费	10	确保即开票及宣传物料及时安全准确的配送到各州地销售网点及业主手中。	产出指标	数量指标	全省邮寄网点数	≥	50	个
				质量指标	即开票邮寄安全率	=	100	%
				时效指标	即开票邮寄及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障即开票正常销售	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	为社会做更多公益事业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	网点业主满意度	≥	95	%
63000021T 000000010099-租 赁费	55.99	提升体育彩票品牌影响力及体育彩票整体形象。	产出指标	数量指标	彩票旗舰店及库房租赁	=	4	个
				质量指标	租赁率	=	100	%
				时效指标	租赁期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	扩大彩票品牌整体社会影响力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	为社会做更多公益事业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥	95	%
63000021T 000000010107-市 场调研费	20	发行市场中存在的问题，提出指导性意见，对全省责任彩票工作进行评估，发布专业的社会责任报告。	产出指标	数量指标	发放社会责任报告调查表	≥	2000	份
					责任报告字数	≥	2000	字
				质量指标	调研内容详实率及覆盖率	=	100	%
				时效指标	责任报告内容时效期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障我省体育彩票的正常有序平稳销售	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	为社会做更多的公益事业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021Y 000000010080- 专线通讯费	19.44	保证即开型彩票终端正常运转	产出指标	数量指标	奖池公告牌	≥	1000	台/套
					中心办公光纤	=	1	套
					IVT终端通讯	≥	500	台/套
				质量指标	办公区光纤正常运行率	=	100	%
					办公区光纤使用时限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保证体育彩票的正常、有序、平稳销售	定性	优良中低差	
					为社会做更多公益事业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	95	%
					销售网点业主满意度	≥	95	%
63000021Y 000000010083-技 术服务费	10.03	保障彩票销售的正常运转。	产出指标	数量指标	电信托管设备	=	1	套
					微信号、企业号、服务号等	=	1	个（套）
				质量指标	电信设备托管合格率	=	100	%
					电信设备托管时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障体育彩票正常有序平稳销售	定性	优良中低差	
					为社会做更多的公益事业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售网点业主及购彩者满意度	≥	95	%
63000021Y 000000010085- 销售系统运行维护 费	133	全面保障体育彩票销售系统的正常运转。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个
					系统故障率	≤	5	%
				质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					系统故障修复处理时间	≤	1	小时
			时效指标		系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
63000022T 000000078151-市 场营销	300	促进彩票市场各游戏玩法均衡发展，激励销售网点积极性。	产出指标	数量指标	开展营销活动次数	≥	4	次
					完成率	≥	90	%
					按计划完成及执行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进彩票市场各游戏玩法的均衡发展	定性	优良中低差	
					筹集更多的公益金，为社会做更大贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）体育彩票销售机构的业务费支出：彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票

销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费提取比例，由彩票发行机构、彩票销售机构根据彩票市场发展需要提出方案，报同级民政部门或者体育行政部门商同级财政部门核定后执行。彩票发行机构、彩票销售机构应当于每月15日前，将上月提取的业务费按规定分别上缴中央财政专户和省级财政专户，实行“收支两条线”管理，不得隐瞒、滞留、截留、挤占和挪用。

（二）彩票市场调控资金支出：彩票市场调控资金主要用于统筹彩票销售机构间、彩票品种间协调发展。具体使用范围包括提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持游戏的品牌建设、支持业务创新、规范彩票市场秩序以及经财政部和省财政厅核定与彩票市场调控相关的其他支出。

四、部门专业类名词

（一）彩票资金是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金，具体提取比例按照彩票游戏规则的有关规定执行。

（二）彩票奖金是指彩票机构按彩票游戏规则确定的比例从销售额中提取，用于支付给彩票中奖者的资金，包括当期返奖奖金和调节基金。

（三）彩票发行费应当专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

（四）彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡公共财政预算。