

佳木斯市体育彩票中心 单位 2022 年预算

目 录

第一部分 佳木斯市体育彩票中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市体育彩票中心单位 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市体育彩票中心单位 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市体育彩票中心单位概况

一、单位职责

佳木斯市体育彩票中心隶属于佳木斯市体育局，主要职责是：

- 1、负责完成佳木斯市下达的销售任务和各项考核指标。
- 2、负责黑龙江省佳木斯市体育彩票中心各项信息指令的传递、贯彻和落实。
- 3、负责体育彩票各项数据的保密工作。
- 4、负责体育彩票兑奖资金安全管理、全市(区)及外市县兑奖工作。
- 5、负责即开型体育彩票的宣传、配送及兑奖。各销售网点宣传资料的发放和定期检查监督网点运行维护情况。
- 6、负责全市体育彩票的审核网点开机、停机、调整、恢复、移机工作及社会代理的设立和管理。
- 7、负责全市体育彩票销售人员业务、营销、宣传、新上“玩法”“改版”的培训。全市业务管理、技术培训、终端机维修维护。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为主任室、办公室、财务室、技术部、即开部、竞猜部、宣传部、渠道部。

三、单位人员构成

佳木斯市体育彩票中心编制总数为 7 个，其中：事业编制 7 个。实有人员 6 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，无增减。

第二部分 佳木斯市体育彩票中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

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	38.35	一、文化旅游体育与传媒支出	20.60
二、政府性基金预算拨款收入	190.85	二、社会保障和就业支出	14.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.02
五、上级补助收入		五、其他支出	190.85
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	229.20	本年支出合计	229.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	229.20	支 出 总 计	229.20

二、收入总表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	
303	体育局	229.20	229.20	38.35	190.85														
303007	佳木斯市体育彩票中心	229.20	229.20	38.35	190.85														
合计		229.20	229.20	38.35	190.85														

三、支出总表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60	20.54	0.06			
20703	体育	20.60	20.54	0.06			
2070399	其他体育支出	20.60	20.54	0.06			
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37				
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37				
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	1.36	1.36				
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
221	住房保障支出	2.02	2.02				
22102	住房改革支出	2.02	2.02				
2210201	住房公积金	2.02	2.02				
229	其他支出	190.85	83.17	107.68			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	190.85	83.17	107.68			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	190.85	83.17	107.68			
合 计		229.20	121.46	107.74			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	229.2	一、本年支出	229.2
(一) 一般公共预算拨款	38.35	(一) 文化旅游体育与传媒支出	20.60
(二) 政府性基金预算拨款	190.85	(二) 社会保障和就业支出	14.37
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1.36
		(四) 住房保障支出	2.02
		(五) 其他支出	190.85
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	229.20	支 出 总 计	229.20

五、一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60	20.54	18.83	1.71	0.06
20703	体育	20.60	20.54	18.83	1.71	0.06
2070399	其他体育支出	20.60	20.54	18.83	1.71	0.06
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	14.37		
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	14.37		
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	6.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	2.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37		
210	卫生健康支出	1.36	1.36	1.36		
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36		
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36		
221	住房保障支出	2.02	2.02	2.02		
22102	住房改革支出	2.02	2.02	2.02		
2210201	住房公积金	2.02	2.02	2.02		
	合 计	38.35	38.29	36.58	1.71	0.06

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	30.25	30.25	
30101	基本工资	10.87	10.87	
3010101	基本工资	10.68	10.68	
3010102	普调工资	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	6.55	6.55	
3010201	津补贴	6.19	6.19	
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	
30103	奖金	1.41	1.41	
3010301	奖金	1.41	1.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	2.70	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.26	1.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	1.71		1.71
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.05		0.05
3020501	办公水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
3020601	办公电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.13		0.13
30229	福利费	0.49		0.49
3022901	福利费	0.01		0.01
3022902	体检费（在职）	0.16		0.16
3022903	体检费（离退休）	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
30302	退休费	6.30	6.30	
3030201	退休工资	5.60	5.60	
3030202	采暖补贴（退休）	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
	合 计	38.29	36.58	1.71

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

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
229	其他支出	190.85	83.17	107.68
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	190.85	83.17	107.68
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	190.85	83.17	107.68
合 计		190.85	83.17	107.68

九、项目支出表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
专项业务费项目	党报党刊订阅经费	佳木斯市体育彩票中心	0.06	0.06							
	即开型配送服务费	佳木斯市体育彩票中心	50.00		50.00						
	业务费	佳木斯市体育彩票中心	37.68		37.68						
	宣传费	佳木斯市体育彩票中心	20.00		20.00						
合 计			107.74	0.06	107.68						

十、项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市体育彩票中心	工资支出	10	工资支出	17.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	

				理, 减少结余资金		指标	数/预算数					
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.03	严格执行 相关政 策, 保障 工资及 时发放 、足额 发放, 预 算编制 科学合 理, 减少 结余资 金	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
伙食 补助 费	10	各类 人员 补助 支出	2.53	严格执行 相关政 策, 保障 工资及 时发放 、足额 发放, 预 算编制 科学合 理, 减少 结余资 金	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
编制 外用 人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	79.20	严格执行 相关政 策, 保障 工资及 时发放 、足额 发放, 预 算编制 科学合 理, 减少 结余资 金	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
体检 费	10	各类 人员 补助 支出	1.44	严格执行 相关政 策, 保障 工资及 时发放 、足额 发放, 预 算编制 科学合 理, 减少 结余资 金	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
定额 公用 经费 (含 基层 党建 经费)	10	定额 公用 经费	1.57	保障单位 日常运 转, 提高 预算编 制质量 , 严格 执行预 算	产出指 标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效益指 标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率" = (实 际支 出数/ 预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
						运转保 障率	等于	100	%	22.50		
福利	10	福利	0.01	保障单位	产出指	数量	科目调	小于	10	次	22.50	

经费		费		日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标	指标	整次数	等于									
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
						工会经费	10	工会经费	0.13	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%							22.50					
		运转保障率	等于	100	%	22.50											
即开型配送服务费	10	专项业务费用项目	50.00	努力提高即开型体育彩票的销售额, 遏制扭转销售趋势, 增强即开型体育彩票市场竞争力, 调动各网点销售即开型体育彩票的积极性	产出指标	数量指标	配送公司	等于	1	个	3.00						
							销售数量	大于等于	5000	本	3.00						
						质量指标	任务完成率	大于等于	90	%	3.00						
							丢票率	等于	0	%	3.00						
							预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00						
						时效指标	完成时限	等于	2022	年	4.00						
							合同签订时间 (国标通知书发出之日起算)	小于等于	10	天	4.00						
							交付及时率 (合同约定交付期限)	小于等于	100	%	3.00						

							内交付					
							验收及时率 (合同约定验收期限内验收)	小于等于	100	%		3.00
							支付及时率 (合同约定交付期限内支付)	小于等于	100	%		3.00
							交付时间及时率(%)	小于等于	100	%		3.00
							配送时限	小于等于	24	小时		4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	控制预算成本内	小于等于	40	万元		4.00
						效益指标	经济效益指标	体彩发行费收入	大于等于	260	万元	10.00
							社会效益指标	带动就业人数	小于等于	19	人	10.00
							可持续影响指标	长期指标	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00
								网点满意度	大于等于	70	%	5.00
宣传费	10	专项业务费项目	20.00	促进我市体育彩票销售始终保持健康稳定发展,为我市筹集更多的公益金和发行	产出指标	数量指标	组织宣传活动	大于等于	5	次		4.00
							赛事冠名	大于等于	3	次		3.00
							车体广告宣传	大于等于	50	台		3.00
						质量指标	宣传活动覆盖率	大于等于	70	%		3.00

					费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	政府采购率	等于	20	%	3.00																										
							费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00																								
				费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础					完成时限	等于	100	%	3.00																							
										费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	按时完成率(%)	等于	100	%	3.00																					
												费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	合同签订时间(国标通知书发出之日起算)	小于等于	10	天	3.00																			
														费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	交付及时率(合同约定交付期限内交付)	小于等于	10	天	3.00																	
																费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	验收及时率(合同约定验收期限内验收)	小于等于	100	%	3.00															
																		费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	支付及时率(合同约定交付期限内支付)	小于等于	100	%	3.00													
																				费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	交付时间及时率(%)	小于等于	100	%	3.00											
																						费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00									
																								费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
																										费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00					
																												费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
																														费，为我市体育彩票健康发展打下坚实的基础	成本指标	成本控制预算内	小于等于	30	万元	3.00
																																效益指标	经济效益指标	带动就业人数	小于等于	19
					效益指标	社会效益指标																												促进公益事业发展	定性	优良中低差

							投诉成立率	等于	0	%	5.00	
							可持续影响指标	长期指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	70	%	5.00	
							供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00	
业务费	10	专项业务费项目	37.68	增加我市体育事业的发行费、公益金，为我市各彩票网点提供优质服务，为广大彩民提供好的信息服务，使体育彩票在我市巩固、稳定的发展所需要的业务经费	产出指标	数量指标	印刷宣传品	大于等于	3000	份		3.00
							培训次数	大于等于	5	次		3.00
						质量指标	印刷宣传品数量	大于等于	3000	份		3.00
							培训人数	大于等于	500	人		3.00
							预算编制到项目率	小于等于	100	%		4.00
						时效指标	按时完成率	大于等于	90	%		4.00
							合同签订时间（国标通知书发出之日起算）	小于等于	10	天		4.00
							交付及时率（合同约定交付期限内交付）	小于等于	10	%		3.00
							验收及时率（合同约定验收期限内验收）	小于等于	100	%		3.00
							支付及时率（合同约定交付期限内支付）	小于等于	100	%		3.00
							交付时间及时率（%）	小于等于	100	%		3.00
							完成时限	等于	2022	年		4.00
一季度预算资	大于等于	20	%		1.00							

							金累计支出率						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00	
						成本指标	控制在预算总成本	小于等于	28	万元		4.00	
						效益指标	经济效益指标	发行费收入	大于等于	260	万元	10.00	
							社会效益指标	促进公益事业发展	定性	优良中低差	/	10.00	
								投诉成立率	等于	0	%	5.00	
								可持续影响指标	长期指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	彩民对体彩工作满意度	大于等于	70	%	5.00	
								供应商对采购人质疑答复的满意率	等于	100	%	5.00	
	党报党刊订阅经费	10	专项业务费用项目	0.06	订阅党报党刊,使广大领导干部加强学习,不断淬炼党性修养	产出指标	数量指标	在职干部人数	等于	2	人	16.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							按时完成率	等于	100	%	8.00		
							完成时限	小于等于	1	年	8.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
成本指标							控制预算总成本	小于等于	600	元	8.00		

						效益指标	社会效益指标	全国思想觉悟	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	党建工作	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	等于	80	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市体育彩票中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市体育彩票中心单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市体育彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市体育彩票中心收入总预算 229.20 万元，包括：一般公共预算拨款收入 38.35 万元、政府性基金预算拨款收入 190.85 万元。比上年预算减少 47.52 万元，主要原因是即开型配送服务项目减少经费。支出总预算 229.20 万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出 20.60 万元、社会保障和就业支出 14.37 万元，卫生健康支出 1.36 万元、住房保障支出 2.02 万元、政府性基金支出，其他支出 190.85 万元，比上年预算减少 47.52 万元，主要原因是即开型配送服务项目经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市体育彩票中心收入预算 229.20 万元，其中：一般公共预算收入 38.35 万元，占 16.73%；政府性基金预算收入 190.85 万元，占 83.27%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市体育彩票中心支出预算 229.20 万元，其中：基本支出 121.46 万元，占 52.99%；项目支出 107.74 万

元，占 47.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市体育彩票中心财政拨款收入预算 229.20 万元，其中，一般公共预算拨款 38.35 万元，政府性基金预算拨款 190.85 万元。财政拨款支出预算 229.20 万元，其中，一般公共服务支出 38.35 万元，文化旅游体育与传媒支出 20.60 万元，社会保障和就业支出 14.37 万元，卫生健康支出 1.36 万元，住房保障支出 2.02 万元，其他支出 190.85 万元。比上年预算减少 47.52 万元，主要原因是减少即开型配送服务费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育体彩中心单位一般公共预算支出 38.35 万元，其中：基本支出 38.29 万元，项目支出 0.06 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）其他体育支出（项）2022 年预算数 20.60 万元，比上年预算增加 2.2 万元，增长 11.53 %，主要原因是员工普调晋升调工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数 6.30 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 83.67%，主要原因是本年度离退休人员涨工资、退休提租补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费的支出（项）2022 年预算数

2.70 万元，比上年度预算增加 0.26 万元，增长 10.65%。主要原因是本年度养老保险缴费基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费的支出（项）2022 年预算数 5.37 万元，比上年度预算增加 5.37 万元，增长 100%。主要原因是本年度补缴在编人员职业年金账户记实。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数 1.36 万元，比上年度预算增加 0.03 万元，增长 1.49%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数上调。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 2.02 万元，比上年度预算增加 0.04 万元，增长 2.25%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育彩票中心一般公共预算基本支出 38.29 万元，其中：人员经费 36.58 万元，公用经费 1.71 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）基本工资（项）2022 年预算数 10.87 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 4.21%，主要原因是本单位是本年度普调工资和晋升工资。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）津贴补贴（项）2022 年预算数 6.55 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.39%，主要原因是本单位是本年度调增晋升工资。

3、工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项）2022 年预

算数 1.41 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 8.39%，主要原因是本年度在一体化系统按明细填列。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)机关事业单位基本养老保险(项)2022年预算数 2.7 万，比上年预算增加 0.26 万，增长 10.65%，主要原因是本年度养老保险缴费基数上调，养老保险金增加。

5、工资福利支出(类)职业年金缴费(款)职业年金(项)2022年预算数 5.37 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2022 年退休人员补职业年金账户记实。

6、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)基本医疗保险缴费(项)2022年预算数 1.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位医疗保险缴费与上年持平。

7、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)大额医疗费用补助(项)2022年预算数 0.02 万元，比上年预算增加 0.002 万元，增长 0.12%，主要原因是本单位是以其他工资福利支出体现本年度明细填列。

8、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)工伤保险缴费(项)2022年预算数 0.005 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 10.0%，主要原因是本单位是本年度上调工伤保险缴费基数。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2022年预算数2.02万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.02%，主要原因是本单位是上调公积金保险缴费基数，住房公积金增加。

10、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）退休工资（项）2022年预算数6.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长1.61%，主要原因是每年度上调增长退休费。

11、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）采暖补贴（款）2022年预算数0.7万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休采暖补贴无变化。

12、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）大额医疗费用补助（项）2022年预算数0.03万元，比上年预算减少0.002万元，下降6.25%，主要原因是其他工资福利支出体现本年度在一体化系统上按明细填列。

13、商品服务支出（类）办公费（款）2022年预算数0.5万元，比上年预算减少0.08万元，下降19.04%，主要原因是本单位调整办公费。

14、商品服务支出（类）水费（款）2022年预算数0.05万元，比上年预算减少0.1万元，下降66.6%，主要原因是本单位调整计费支出。

15、商品服务支出（类）电费（款）2022年预算数0.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降66.6%，主要原因是本单

位调整经费支出。

16、商品服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数0.2万元，比上年预算增长0.2万元，增长100%，主要原因是本单位调整经费支出。

17、商品服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数0.24万元，比上年预算增长0.24万元，增长100%，主要原因是本单位调整经费支出。

18、商品服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数0.13万元，比上年预算增长0.02万元，增长24.76%，主要原因是工会经费支出按本年度一体休系统上明细填列。

19、商品服务支出（类）福利费（款）2022年预算数0.01万元，比上年预算增长0万元，增长0%，主要原因是福利费与上年持平。

20、商品服务支出（类）体检费（在职）（款）2022年预算数0.16万元，比上年预算增长0万元，增长0%，主要原因是体检费与上年持平。

21、商品服务支出（类）体检费（离退休）（款）2022年预算数0.32万元，比上年预算增长0万元，增长0%，主要原因是体检费与上年持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市体育彩票中心单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。主要原因是本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年无新购置公务用车安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无一般预算公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市体育彩票中心政府性基金支出 190.85 万元，其中：基本支出 83.17 万元，项目支出 107.68 万元。

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）2022 年预算数 190.85 万元，比上年预算减少 53.34 万元，下降 21.84%，主要原因是即开型配送服务费项目经费减少。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市体育彩票中心采购预算总额78.08万元，其中：货物类预算2.01万元、工程类预算0.00万元、服务类预算76.07万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市体育彩票中心共有房屋114.69平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市体育彩票中心单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额107.74万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额50万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位：万元)	绩效目标
即开型配送服务费	50	努力提高即开型体育彩票的销售额，遏制扭转销售趋势，增强即开型体育彩票市场竞争力，调动各网点销售即开型体育彩票的积极性

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国

有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、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。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买

商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事

业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预

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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

