

鹤岗市体育彩票中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 鹤岗市体育彩票中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市体育彩票中心 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鹤岗市体育彩票中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市体育彩票中心概况

一、部门职责

鹤岗市体育彩票中心承担的职责任务为：制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门机构设置

鹤岗市体育彩票中心是市体育局下属科级单位，是公益性二类财政差额拨款单位。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市体育彩票中心编制是4人，实有人数1人，长期聘用临时人员10人。

第二部分 鹤岗市体育彩票中心 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：

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	97.74
二、政府性基金预算拨款收入	97.74	二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	
五、上级补助收入		五、住房保障支出	
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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

二、收入总表

部门/单位:

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					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	
979	体育彩票	97.74	97.74		97.74														
979320	鹤岗市体育彩票管理中心	97.74	97.74		97.74														
合 计		97.74	97.74		97.74														

四、财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97.74	一、本年支出	97.74
(一)一般公共预算拨款	97.74	(一)一般公共服务支出	97.74
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	
		(四)资源勘探工业信息等支出	
		(五)住房保障支出	
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	97.74	支 出 总 计	97.74

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

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						

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
合 计							

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	97.74	52.30	45.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	97.74	52.30	45.44
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	97.74	52.30	45.44
合 计		97.74	52.30	45.44

九、项目支出表

部门/单位：鹤岗市体育彩票管理中心

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		
其他运转类	彩票补充经费项目	鹤岗市体育彩票管理中心	42.61		42.61						
	体彩基金定额经费	鹤岗市体育彩票管理中心	2.56		2.56						
	体育彩票福利费	鹤岗市体育彩票管理中心	0.15		0.15						
	体育彩票工会经费	鹤岗市体育彩票管理中心	0.12		0.12						
专项业务费项目											
合 计			45.44		45.44						

十、项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市体育彩票管理中心

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	本权重
鹤岗市体育彩票管理中心	福彩体彩基金工资支出	10	各类人员补助支出	6.07	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
	福彩体彩社会保障缴费	10	各类人员补助支出	1.79	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
	福彩体彩住	10	各类人员补助	0.73	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	房公积金		支出		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			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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	43.20	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	
鹤岗市体育彩票管理中心	福彩体彩年终一次性奖金和工作人员奖励	10	各类人员补助支出	0.51	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	%
	彩票补充经费项目	10	其他运转类	42.61	保障彩票发行单位日常管理和开展培训工作的正常运行。	产出指标	数量指标	彩票发行补充经费项目	大于等于	1	项	20.00
							质量指标	彩票发行补充经费执行率	大于等于	99	%	6.00

							预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00	
						时效指标	彩票发行补充经费完成时效	小于等于	12	月	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	
							成本指标	彩票发行补充经费成本控制率	小于等于	43	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	全年体育彩票销量	大于等于	9000	万元	5.00	
							社会效益指标	体育彩票公益金支持地方体育事业发展	大于等于	99	%	15.00
							生态效益指标	做好彩票分类管理,助力	大于等于	99	%	5.00

								节能环保				
鹤岗市体育彩票管理中心	彩票补充经费项目	10	其他运转类	42.61	保障彩票发行单位日常管理和开展培训工作的正常运行。	效益指标	可持续影响指标	彩票发行补充经费	大于等于	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	99	%	10.00
	体彩基金定额经费	10	其他运转类	2.56	保障体育彩票发行单位日常管理的定额办公经费及经费运行。	产出指标	数量指标	体育彩票发行定额经费项目	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	体育彩票发行定额经费执行率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	体育彩票发行定额经费完成时效	等于	12	月	20.00
							成本指标	体育彩票发行定额经费成本控制率	小于等于	3	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	全年体育彩票销售量	大于等于	9000	万元	7.00
							社会效益指标	体育彩票公益金支持地方体育事业发展	大于等于	99	%	8.00
							生态效益指标	做好彩票分类管理、助力节能环保	大于等于	99	%	7.00

						可持续影响指标	彩票发行定额经费	大于等于	1	年	8.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	99	%	10.00	
	体育彩票工会经费	10	其他运转类	0.12	体育彩票管理单位在职工开展工会活动经费	产出指标	数量指标	体育彩票发行工会经费项目	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	体育彩票发行工会经费执行率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	体育彩票发行工会经费完成时效	等于	12	月	20.00
							成本指标	体育彩票发行工会经费控制率	小于等于	1200	元	10.00
							效益指标	经济效益指标	全年体育彩票销量	大于等于	99	%
鹤岗市体育彩票管理中心	体育彩票工会经费	10	其他运转类	0.12	体育彩票管理单位在职工开展工会活动经费	效益指标	社会效益指标	体育彩票公益金支持地方体育事业发展	大于等于	99	%	8.00
							生态效益指标	做好彩票管理、助力节能环保	大于等于	99	%	7.00
							可持续影响指标	彩票发行定额经费	等于	1	年	8.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	99	%	10.00
体育彩票福利费	10	其他运转类	0.15	体育彩票发行管理机构，在职在编本职工福利经费	产出指标	数量指标	体育彩票发行福利费项目	大于等于	1	项	10.00	
						质量指标	体育彩票发行福利费执行率	大于等于	99	%	10.00	
						时效指标	体育彩票发行福利费完成时效	等于	12	月	20.00	
						成本指标	体育彩票发行福利费成本控制	小于等于	1500	元	10.00	
						经济效益指标	全年体育彩票销量	大于等于	9000	万元	7.00	
					效益指标	社会效益指标	体育彩票公益金支持地方体育事业发展	大于等于	99	%	8.00	
						生态效益指标	做好彩票分类管理、助力节能环保	大于等于	99	%	7.00	
						可持续影响指标	彩票发行福利经费	大于等于	1	年	8.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	99	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门/单位:

单位:万元

年度目标								
年度目标	完成本年度日常工作及各项经费使用							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	举办体育彩票宣传活动			组织、策划、举办体育彩票宣传活动报告，提高群众认知度				
	举办体育彩票推广活动			组织、召集、策划体彩推广活动，提高销售率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	年度工作日常运转项目	大于等于	正向	1	项	
			各项费用合理使用	大于等于	正向	1	项	

	质量指标	本年度日常工作完成率	大于等于	正向	90	%	
		费用使用率	大于等于	正向	90	%	
	时效指标	本年度日常工作时效	小于等于	反向	12	月	
产出指标	时效指标	各项工作完成时效	小于等于	反向	12	月	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	销售额	比上年度增长	正向	20	%	
	社会效益指标	社会影响力	大于等于	正向	90	%	
	生态效益指标	节能环保	大于等于	正向	90	%	
	可持续影响指标	群众认可度	大于等于	正向	持续增长		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

第三部分 鹤岗市体育彩票中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市体育彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年预算总收入 97.74 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 97.74 万元。与 2021 年的 200.1 万元相比减少 102.36 万元，减少率 51.2%，减少主要原因为人员减少，人员经费与日常经费减少，节省开支。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市体育彩票中心收入预算 97.74 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 97.74 万元占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市体育彩票中心支出预算 97.74 万元，其中：基本支出 52.3 万元，占 53.5%。项目支出：45.44 万元，占 46.5%。

2022 年，鹤岗市体育彩票中心财政拨款收入预算 97.74 万元，其中，政府性基金预算拨款 97.74 万元。财政拨款支出预算 97.7 万元，其中，其他支出 97.7 万元。比 2021 年支出 200.1 万元减少 102.36 万元，减少率为 51.2%，减少的主要原因人员减少，人员经费与日常经费减少，节省开支。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤岗市体育彩票中心财政拨款收入预算 97.74 万元，其中，政府性基金预算拨款 97.74 万元。财政拨款支出预

算 97.7 万元，其中，其他支出 97.7 万元。比 2021 年支出 200.1 万元减少 102.36 万元，减少率为 51.2%，减少的主要原因人员减少，人员经费与日常经费减少，节省开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位无一般公共预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位无一般公共预算基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鹤岗市体育彩票中心一般公共预算“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，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因是我局无三公经费支出；公务用

车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市体育彩票中心政府性基金支出 97.74 万元，其中：基本支出 52.3 万元，项目支出 45.44 万元。

九、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末本单位国有资产总量43.26万元，正在使用中。其中：专用设备1.51万元，通用设备38.25万元，家具3.5万元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022 年，鹤岗市体育彩票中心实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 45.44 万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，鹤岗市体育彩票中心年度绩效目标为完成本年度日常工作及各项经费使用，完成举办多场体育彩票推广宣传等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为通过活动达到收益率超过上一年度的预期。

十四、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

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。