

**沈阳市体育彩票中心**  
**2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 沈阳市体育彩票中心单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市体育彩票中心 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### **第三部分 沈阳市体育彩票中心 2023 年单位预算情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 沈阳市体育彩票中心单位概况**

##### **一、主要职责**

**（一）负责沈阳市体育彩票的发行和体育彩票公益金的筹集工作；**

**（二）负责组织、协调、管理全市体育彩票网点的销售工作；**

**（三）负责全市体育彩票宣传和销售渠道开发工作；**

**（四）负责与国内城市体育彩票组织联络，开展交流与合作。**

##### **二、机构设置**

沈阳市体育彩票中心为纳入沈阳市体育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设四个部，包括：

1. 综合部

2. 财务部

3. 业务部

4. 市场部

## 第二部分 沈阳市体育彩票中心 2023 年单位预算公 开表

# 收支预算总表

表 1  
单位名称：沈阳市体育彩票中心

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	94. 45	一、社会保障和就业支出	50. 87
二、政府性基金预算拨款收入	1, 493. 99	二、卫生健康支出	17. 44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	26. 14
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	1, 922. 99
五、单位资金收入			
本年收入合计	1, 588. 44	本年支出合计	2, 017. 44
上年结转结余	429. 00	年终结转结余	
收 入 总 计	2, 017. 44	支 出 总 计	2, 017. 44

# 收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	2,017.44	1,588.44	94.45	1493.99				429.00		429.00			
541003 沈阳市体育彩票中心	2,017.44	1,588.44	94.45	1493.99				429.00		429.00			

# 支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市体育彩票中心

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	
	合计	2,017.44	364.44	331.01	33.43	1,653.00
541003	沈阳市体育彩票中心	2,017.44	364.44	331.01	33.43	1,653.00
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	50.25	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	50.25	0.62	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	1.59	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	16.22		
210	卫生健康支出	17.44	17.44	17.44		
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	17.44		
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	17.44		
221	住房保障支出	26.14	26.14	26.14		
22102	住房改革支出	26.14	26.14	26.14		

2210201	住房公积金	26.14	26.14	26.14		
229	其他支出	1,922.99	269.99	237.18	32.81	1,653.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,922.99	269.99	237.18	32.81	1,653.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,922.99	269.99	237.18	32.81	1,653.00



# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,588.44	一、本年支出	2,017.44
（一）一般公共预算拨款收入	94.45	（一）社会保障和就业支出	50.87
（二）政府性基金预算拨款收入	1,493.99	（二）卫生健康支出	17.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	26.14
二、上年结转	429.00	（四）其他支出	1,922.99
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	429.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,017.44	支 出 总 计	2,017.44

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	94.45	94.45	93.83	0.62	
541003	沈阳市体育彩票中心	94.45	94.45	93.83	0.62	
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	50.25	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	50.25	0.62	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	1.59	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	16.22		
210	卫生健康支出	17.44	17.44	17.44		
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	17.44		
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	17.44		
221	住房保障支出	26.14	26.14	26.14		

22102	住房改革支出	26.14	26.14	26.14		
2210201	住房公积金	26.14	26.14	26.14		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市体育彩票中心

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	94.45	93.83	0.62
541003	沈阳市体育彩票中心	94.45	93.83	0.62
301	工资福利支出	92.24	92.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
30113	住房公积金	26.14	26.14	
302	商品和服务支出	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
30302	退休费	1.59	1.59	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：如此表为空表，则表示沈阳市体育彩票中心无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市体育彩票中心

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
	合计	1, 493. 99	269. 99	1, 224. 00
541003	沈阳市体育彩票中心	1, 493. 99	269. 99	1, 224. 00
229	其他支出	1, 493. 99	269. 99	1, 224. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 493. 99	269. 99	1, 224. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1, 493. 99	269. 99	1, 224. 00

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		1,653.00	1,224.00		1,224.00				429.00		429.00			
沈阳市体育彩票中心		1,653.00	1,224.00		1,224.00				429.00		429.00			
	媒体公益宣传	220.00	220.00		220.00									
	体育彩票中心聘用人员工资及保险	245.00	245.00		245.00									
	体彩销售成本等支出	159.00	159.00		159.00									
	体彩游戏产品促销	600.00	600.00		600.00									
	媒体公益宣传(上年结转)	190.00							190.00		190.00			
	体育彩票热敏票印刷费等管理费(上年结转)	239.00							239.00		239.00			

# 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,017.44	1,588.44	94.45	1,493.99				429.00		429.00			
		2,017.44	1,588.44	94.45	1,493.99				429.00		429.00			
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	50.87										
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	50.87										
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	2.21										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.44	32.44	32.44										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.22	16.22	16.22										
210	卫生健康支出	17.44	17.44	17.44										
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	17.44										



2101102	事业单位医疗	17. 44	17. 44	17. 44										
221	住房保障支出	26. 14	26. 14	26. 14										
22102	住房改革支出	26. 14	26. 14	26. 14										
2210201	住房公积金	26. 14	26. 14	26. 14										
229	其他支出	1, 922. 99	1, 493. 99		1, 493. 99				429. 00		429. 00			
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	1, 922. 99	1, 493. 99		1, 493. 99				429. 00		429. 00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费 支出	1, 922. 99	1, 493. 99		1, 493. 99				429. 00		429. 00			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11  
单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,017.44	1,588.44	94.45	1,493.99				429.00		429.00			
541003	沈阳市体育彩票中心	2,017.44	1,588.44	94.45	1,493.99				429.00		429.00			
505	对事业单位经常性补助	2,000.59	1,571.59	92.86	1,478.73				429.00		429.00			
50501	工资福利支出	559.16	559.16	92.24	466.92									
50502	商品和服务支出	1,441.43	1,012.43	0.62	1,011.81				429.00		429.00			
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	16.85	16.85	1.59	15.26									
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	16.85	16.85	1.59	15.26									

50999	其他对个人和家庭补助													
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12  
单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,017.44	1,588.44	94.45	1,493.99				429.00		429.00			
541003	沈阳市体育彩票中心	2,017.44	1,588.44	94.45	1,493.99				429.00		429.00			
301	工资福利支出	559.16	559.16	92.24	466.92									
30101	基本工资	60.09	60.09		60.09									
30102	津贴补贴	112.42	112.42		112.42									
30107	绩效工资	46.01	46.01		46.01									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	32.44	32.44	32.44										
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	16.22										
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.57	17.57	17.44	0.13									

30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84		1.84									
30113	住房公积金	26.14	26.14	26.14										
30199	其他工资福利支出	246.43	246.43		246.43									
302	商品和服务支出	1,441.43	1,012.43	0.62	1,011.81				429.00		429.00			
30201	办公费	2.71	2.71		2.71									
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.60	0.60		0.60									
30206	电费	3.50	3.50		3.50									
30207	邮电费	2.26	2.26		2.26									
30208	取暖费	7.48	7.48		7.48									
30209	物业管理费	1.84	1.84		1.84									
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.89	0.89		0.89									

30214	租赁费	1.96	1.96		1.96								
30215	会议费	0.50	0.50		0.50								
30216	培训费												
30217	公务接待费	1.42	1.42		1.42								
30218	专用材料费	1.95	1.95		1.95								
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												
30227	委托业务费												
30228	工会经费	1.87	1.87		1.87								
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	4.92	4.92		4.92								
30239	其他交通费用												
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	1,409.53	980.53	0.62	979.91				429.00		429.00		
303	对个人和家庭的补助	16.85	16.85	1.59	15.26								

30301	离休费													
30302	退休费	16.85	16.85	1.59	15.26									
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表 13  
单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市体育彩票中心无债务支出预算安排的支出。



政府采购支出预算表

表 14  
单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		92.00	92.00		92.00									
沈阳市体育彩票中心		92.00	92.00		92.00									
项目支出		92.00	92.00		92.00									
	体彩销售成本等支出	92.00	92.00		92.00									

政府购买服务支出预算表

表 15  
单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务指导目 录对应项目（三级 目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市体育彩票中心无政府购买服务支出预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

单位名称：沈阳市体育彩票中心

部门（单位）名称	541003 沈阳市体育彩票中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				331. 01		
	基本支出公用经费（其他）				33. 43		
年度绩效目标	绩效目标：2023 年市体彩中心将紧紧围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标和任务，积极服务于全市体育事业发展要求，积极推进与体育彩票发展相适应的管理制度、销售方式、技术运用和用人机制的创新，开拓销售市场，扩大发行总量，弘扬体彩文化，推进科学管理，强化保障能力，努力实现沈阳体育彩票高位运行态势下的科学持续健康发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范		管理规范		2023-12

			性				
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		安全运行		2023-12
		服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2023-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		持续发展		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位名称：沈阳市体育彩票中心

单位：万元

项目(政策)名称	媒体公益宣传						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	220.00						
总体目标	扩大体彩宣传，提高彩票销量，为体育事业发展积累更多的公益金。绩效目标：1. 保障沈阳市体彩中心顺利完成市体育局、省体彩中心下达的发行工作，为沈阳市筹集更多的公益金；2. 扩大体育彩票各玩法社会宣传面；3. 确保新玩法或各玩法促销活动宣传到位，在沈阳市内宣传到更多的群体；4. 完成国家、省中心下达的各类文件中要求的营销、宣传、培训任务和工作要求以及考核指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	沈阳市全年宣传覆盖面≥500 万人	>=	500	万人	2023-12
			全年组织从业人员培训不少于 5000 人	>=	5000	人次	2023-12
		质量指标	全市体彩从业人员参训率	>=	90	%	2023-12
			宣传品发放覆盖率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	2023 年 12 月完成	=	100	%	2023-12
		成本指标	人均培训成本	<=	100	元	2023-12

	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2023-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度≥90%	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	体育彩票中心聘用人员工资及保险						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	245.00						
总体目标	用于保证临时聘用人员工资及保险等。绩效目标：1.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的迁移验址等业务，保障终端机维修等工作的及时处理；2.保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销售网点的日常营销宣传服务、监督管理；3.保障沈阳市体彩中心日常办公，现场处理营商环境投诉等工作；保障营销活动、促销活动的正常开展。4.保障窗口兑奖、业务受理、即开票库房管理、即开票分拣等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成全市体彩销售网点的日常巡查	>=	4000	次	2023-12
			临时聘用人员数量	=	50	人	2023-12
		质量指标	实体店信息准确完善率	>=	95	%	2023-12
			完成国家及省体彩中心下达的各项工作任务	>=	95	%	2023-12
		时效指标	2023 年 12 月完成	=	100	%	2023-12

		成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2023-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度≥95%	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	体彩销售成本等支出						
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	159.00						
总体目标	1、保障沈阳市体育彩票中心正常工作开展和安全；2、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票行业实行统一形象、标准管理，为彩民提供优质、方便的购彩环境。提高实体店奖池、开奖信息、公益公信宣传、开奖直播等覆盖率，适应市场发展，满足业主、彩民需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品。	>=	600	家	2023-12

			代销证、警示标语展示合格率 95%	>=	95	%	2023-12
		质量指标	即开型彩票激活、确认和兑奖数量	>=	95	%	2023-12
			即开型彩票铺货率不少于 90%	>=	90	%	2023-12
		时效指标	2023 年 12 月完成	=	100	%	2023-12
		成本指标	每个实体店成本	<=	800	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2023-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度≥95%	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	体彩游戏产品促销					
主管部门	沈阳市体育局			实施单位	沈阳市体育彩票中心		
预算资金情况	600.00						
总体目标	根据总局中心和省中心计划安排，制定游戏产品促销和实体店奖励方案，以佣金额度等形式进行促销和奖励，刺激市场，提升销量，扩大品牌影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限



	产出指标	数量指标	参与促销活动的实体店累计数量	>=	2000	家	2023-12
			促销活动期间，促销游戏玩法不少于 5 种。	>=	5	种	2023-12
		质量指标	促销玩法的公益金收入实现环比增长	>=	10	%	2023-12
			促销游戏玩法的发行费收入实现环比增长	>=	10	%	2023-12
		时效指标	2023 年 12 月完成	=	100	%	2023-12
		成本指标	每个投注站平均投入成本	<=	4000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2023-12
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者和销售员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					



## 第三部分 沈阳市体育彩票中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市体育彩票中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市体育彩票中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和财政结转资金；支出包括：一般公共预算支出和体育彩票销售机构的业务费支出。沈阳市体育彩票中心 2023 年收支总预算 2017.44 万元，比 2022 年收支总预算 2260.96 万元减少 243.52 万元，主要是由于 2023 年未安排体育彩票热敏票印刷费等项目支出。

### 二、关于沈阳市体育彩票中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元。主要是由于沈阳市体育彩票中心无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市体育彩票中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市体育彩票中心政府采购预算总额 92 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市体育彩票中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市体育彩票中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**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。

**10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中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。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中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。

**15. 住房保障(类)住房改革(款)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。

**16. 基本支出:**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位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、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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。