

# 义乌市体育彩票管理中心 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年义乌市体育彩票管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市体育彩票管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024 年义乌市体育彩票管理中心单位预算表

(一) 2024 年单位收支预算总表

(二) 2024 年单位收入预算总表

(三) 2024 年单位支出预算总表

(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年单位一般公共预算支出表

(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年单位项目支出预算表

(十一) 2024 年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.义乌市体育彩票管理中心是财政适当补助事业单位，为正股级。

2.义乌市体育彩票管理中心贯彻落实上级党委、市委的方针政策，秉承公益理念，发行体育彩票，募集公益金。负责全市体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案的制定；全市体彩实体店的增设和业务办理；体彩实体店的日常管理和培训；中奖彩票兑奖和个人偶然所得税代收代缴等。

### （二）单位机构设置情况

义乌市体育彩票管理中心内设机构共6个，包括：办公室、渠道科、财务科、游戏科、技术科、公共关系科。

## 二、2024 年义乌市体育彩票管理中心单位预算安排情况说明

### **（一）关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，义乌市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。义乌市体育彩票管理中心 2024 年收支总预算 747.78 万元。

### **（二）关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年收入预算情况说明**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年收入预算 747.78 万元，比上年执行数减少 68.25 万元，下降 8.4%，主要是第二笔省转移资金还未下达。

其中：一般公共预算拨款收入 9.64 万元，占 1.3%；政府性基金收入 738.14 万元，占 98.7%。

### **（三）关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年支出预算情况说明**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年支出预算 747.78 万元，比上年执行数减少 68.25 万元，下降 8.4%，主要是第二笔省转移资金还未下达。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 9.64 万元、

其他支出 738.14 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 176.7 万元,占 23.6%;日常公用支出 21.97 万元,占 2.9%;项目支出 549.11 万元,占 73.4%。

年终结转结余 0 万元。

#### **(四) 关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 747.78 万元。收入包括:一般公共预算 9.64 万元、政府性基金 738.14 万元;支出包括:社会保障和就业支出 9.64 万元、其他支出 738.14 万元。

#### **(五) 关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 9.64 万元,比上年执行数减少 0.17 万元,下降 1.7%,主要是缴费基数变动。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 9.64 万元,占 100%。

##### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 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支出(项) 6.42 万

元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(2) 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支出(项)3.21万元，主要用于职业年金缴费支出。

#### **(六) 关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 9.64 万元，其中：

人员经费 9.64 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

公用经费 0 万元。

#### **(七) 关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

##### **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 738.14 万元，比 2023 年执行数减少 68.08 万元，下降 8.4%，主要是第二笔省转移资金还未下达。

##### **2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他(类)支出 738.14 万元，占 100%。

##### **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

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)738.14 万元，主要用

于体彩业务费用支出。

### **（八）关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于义乌市体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

义乌市体育彩票管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因



是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费。**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **2.政府采购情况。**

2024 年义乌市体育彩票管理中心各单位政府采购预算总额 182.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180 万元。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市体育彩票管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4.预算绩效情况说明。**

2024 年义乌市体育彩票管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 549.11 万元。同时，将按照相关制度规定开

展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.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。

13.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支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.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。

# 2024 年义乌市体育彩票管理中心单位预算表

2024 年 3 月

# 2024 年单位收支预算总表

义乌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、财政拨款收入	747.78	社会保障和就业支出	9.64
一般公共预算	9.64	行政事业单位养老支出	9.64
政府性基金预算	738.14	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21
二、财政专户管理资金		其他支出	738.14
三、事业收入		彩票发行销售机构业务费安排的支出	738.14
四、事业单位经营收入		体育彩票销售机构的业务费支出	738.14
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	747.78	本年支出合计	747.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	747.78	支出总计	747.78

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。





## 2024 年单位支出预算总表

义乌市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	747.78	176.70	21.97	549.11			
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64					
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
229	其他支出	738.14	167.06	21.97	549.11			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	738.14	167.06	21.97	549.11			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	738.14	167.06	21.97	549.11			

# 2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌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、财政拨款	747.78	社会保障和就业支出	9.64
一般公共预算	9.64	行政事业单位养老支出	9.64
政府性基金预算	738.14	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21
		其他支出	738.14
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	738.14
		体育彩票销售机构的业务费支出	738.14
本年收入合计	747.78	本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	747.78	支出总计	747.78

# 2024 年单位一般公共预算支出表

义乌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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9.64	9.64	9.64		
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	9.64		
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	9.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21		

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市体育彩票管理中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	9.64	9.64	
301	工资福利支出	9.64	9.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2.义乌市体育彩票管理中心没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

义乌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
**	**	1	2	3
	合计	738.14	189.03	549.11
229	其他支出	738.14	189.03	549.11
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	738.14	189.03	549.11
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	738.14	189.03	549.11

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

义乌市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市体育彩票管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

义乌市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	549.11		549.11			
义乌市体育彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	37.96		37.96			
义乌市体育彩票管理中心	彩票销售管理	32.20		32.20			
义乌市体育彩票管理中心	渠道建设和营销宣传	478.95		478.95			



表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

义乌市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	549.11		549.11			
义乌市体育彩票管理中心	公务招待费	0.90		0.90			
义乌市体育彩票管理中心	宣传及活动推广经费	200.00		200.00			
义乌市体育彩票管理中心	专项业务培训费	20.00		20.00			
义乌市体育彩票管理中心	体彩实体店建设及奖励经费	193.95		193.95			
义乌市体育彩票管理中心	销售员保险	9.20		9.20			
义乌市体育彩票管理中心	办公经费	21.00		21.00			
义乌市体育彩票管理中心	体彩玩法活动促销经费	85.00		85.00			
义乌市体育彩票管理中心	仓库租用费	3.00		3.00			
义乌市体育彩票管理中心	新增设备购置	2.10		2.10			
义乌市体育彩票管理中心	零星修缮费用	6.00		6.00			
义乌市体育彩票管理中心	保安保洁服务费	7.96		7.96			

## 2024 年单位项目支出绩效表

义乌市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	549.11	
义乌市体育彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	37.96	维护和建设专管员队伍，按要求规范兑奖流程和兑奖大厅设置，做好中心后勤保障工作，实现中心工作开展
义乌市体育彩票管理中心	彩票销售管理	32.20	1.组织实施本市各体彩销售网点的日常管理和培训工作；2.根据省中心工作要求，为门店购买销售员综合险；3.宣传品及空白票仓储
义乌市体育彩票管理中心	渠道建设和营销宣传	478.95	根据省体彩中心文件规定要求实体店分批次完成提档升级，实体店奖励激励销售员，实体店报刊赠送方便购彩者购彩，对三星级以上实体店进行星级评定奖励，提升实体渠道的盈利能力和存活率；按照省中心的全年工作安排，中心需要在两类以上媒体发布开奖公告信息，需要常年和媒体保持良性合作，每月都要按照省中心的工作部署和考核要求；根据省中心要求进行游戏活动促销