

杭州市体育彩票管理  
中心(单位)  
2022 年度部门预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(4)
三、预算绩效情况 .....	(5)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(7)
(一) 政府采购支出情况 .....	(7)
(二) 国有资产情况 .....	(7)
五、名词解释 .....	(8)
六、2022年度部门(单位)预算公开表 .....	(10)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1. 承担全市体育彩票公益金依法筹集工作；
2. 承担全市体育彩票市场发展管控、销售渠道建设、市场营销宣传、技术保障等相关工作；
3. 完成杭州市体育局交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3,475.97 万元，比上年执行数增加 156.29 万元，增长 4.71%，主要原因是 2022 年省扶持体育彩票相关工作经费增加。

其中：本年财政拨款收入 3,415.37 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 60.60 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3,475.97 万元，比上年执行数增加 156.29 万元，增长 4.71%，主要原因是 2022 年省扶持体育彩票相关工作经费增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）118.31 万元，其他支出（类）3,357.66 万元。

按支出用途分类：基本支出 645.56 万元，项目支出 2,830.41 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3,415.37 万元，比上年执行数增加 202.81 万元，增长 6.31%，主要原因是 2022 年省扶持体育彩票相关工作经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 57.71 万元，政府性基金预算拨款收入 3,357.66 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3,415.37 万元，比上年执行数增加 202.81 万元，增长 6.31%，主要原因是 2022 年省扶持体育彩票相关工作经费增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）57.71万元，其他支出（类）3,357.66万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计57.71万元，比上年执行数增加7.01万元，增长13.83%，主要原因是在编人员职称调整。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为57.71万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出57.71万元，占100%。

#### 具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为57.71万元，主要用于在编人员基本工资方面的支出。比上年执行数增加7.01万元，增长13.83%，主要原因是在编人员职称调整。

### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

**总体情况。**政府性基金支出预算合计3,357.66万元，比上年增加195.80万元，增长6.19%，主要原因是2022年省扶持体育彩票相关工作经费增加。

**结构情况。**其他支出（类）支出3,357.66万元，占100%。

#### 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）预算为 3,357.66 万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用支出。比上年执行数增加 195.80 万元，增长 6.19%，主要原因是 2022 年省扶持体育彩票相关工作经费增加。

#### 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 57.71 万元，其中人员经费 57.71 万元，公用经费 0 万元。具体为：

1. 工资福利支出 57.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计0万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出0万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，与上年持平，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金2,769.81万元。

#### 1. 体彩媒体宣传-电台（体育彩票管理）项目。

##### 项目背景及立项依据：

根据《中共杭州市委机构编制委员会办公室关于印发杭州市体育局所属杭州市射击射箭自行车项目管理中心等4家事业单位机构编制规定的通知》（杭编办〔2020〕171号）文件精神

神，杭州市体育彩票管理中心履行工作职责，开展全市体育彩票市场发展管控、市场营销宣传等工作。

扭转和改变“唯销量论”的观点，认真贯彻“多人少买”的理念，整合宣传资源，大力加强体彩公益和品牌的宣传活动。结合“公益体彩、民生体彩、责任体彩、诚信体彩”的理念指导日常工作，为建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票而持续努力，跳出“就体彩论体彩”、“就销量论销量”的局限，加强了对大众健身、群众体育、体育赛事的支持力度，并将媒体宣传资源往这些公众体育项目上倾斜，合理处理好宣传体育和宣传体彩品牌的关系，让更多的受众通过体育活动感知体彩、认可体彩。

**项目内容及预算安排：**

在电台、电台的官微中报道体彩相关的信息，包括促销活动、实体店故事、购彩者故事、体彩主办（协办、承办）参与的公益活动等。2022年预算安排60.4万元。

**项目支出绩效目标表**

单位名称	杭州市体育彩票管理中心		
项目名称	体彩媒体宣传-电台（体育彩票管理）		
项目资金（万元）	60.4	其中：财政拨款（万元）	60.4



<b>绩效目标</b>		结合“公益体彩、民生体彩、责任体彩、诚信体彩”的理念指导日常工作，在电台、电台的官微中报道体彩相关的信息，包括促销活动、实体店故事、购彩者故事、体彩主办（协办、承办）参与的公益活动等，扭转和改变“唯销量论”的观点，认真贯彻“多人少买”的理念，整合宣传资源，大力加强体彩公益和品牌的宣传活动。建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票。宣传面覆盖 1000 万受众群体。				
<b>绩效指标</b>		<b>指标名称</b>	<b>计算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>权重</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量</b>	宣传面覆盖	$\geq$	1000 万	人次	30
	<b>质量</b>	项目内容完成率	$\geq$	90	%	10
		验收合格率	$\geq$	90	%	10
	<b>时效</b>	合同执行时间达标率	$\geq$	90	%	10
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	社会认知度	$\geq$	10 万	人次	30
<b>满意度指标</b>	<b>满意度</b>	宣传受众满意度	$\geq$	85	%	10

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 642.94 万元，其中：政府采购货物 47.9 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 595.04 万元。

（二）国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

## **六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）**

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市体育彩票管理中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,415.37	文化旅游体育与传媒支出	118.31
其中：一般公共预算	57.71	其他支出	3,357.66
政府性基金预算	3,357.66		
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	60.60		
本年收入合计	3,475.97	本年支出合计	3,475.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,475.97	支出总计	3,475.97

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市体育彩票管理中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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（不含专户资金）	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
合计	3,475.97	3,475.97	57.71	3,357.66						60.60							
文化旅游体育与传媒支出	118.31	118.31	57.71							60.60							
体育	118.31	118.31	57.71							60.60							
其他体育支出	118.31	118.31	57.71							60.60							

其他支出	3,357.66	3,357.66		3,357.66														
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,357.66	3,357.66		3,357.66														
体育彩票销售机构的业务费支出	3,357.66	3,357.66		3,357.66														



### 表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下 年
合计	3,475.97	645.56	2,830.41					
文化旅游体育与传媒支出	118.31	57.71	60.60					
体育	118.31	57.71	60.60					
其他体育支出	118.31	57.71	60.60					
其他支出	3,357.66	587.85	2,769.81					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,357.66	587.85	2,769.81					
体育彩票销售机构的业务费支出	3,357.66	587.85	2,769.81					

## 表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,415.37	一、本年支出合计	3,415.37
其中：一般公共预算	57.71	文化旅游体育与传媒支出	57.71
政府性基金	3,357.66	其他支出	3,357.66
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	3,415.37	支出总计	3,415.37

## 表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	57.71	57.71	57.71		
文化旅游体育与传媒支出	57.71	57.71	57.71		
体育	57.71	57.71	57.71		
其他体育支出	57.71	57.71	57.71		

## 表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	3,357.66	587.85	2,769.81
其他支出	3,357.66	587.85	2,769.81
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,357.66	587.85	2,769.81
体育彩票销售机构的业务费支出	3,357.66	587.85	2,769.81

## 表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	57.71	57.71	
工资福利支出	57.71	57.71	
基本工资	57.71	57.71	

## 表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				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安排的“三公”经费支出，故本表无数据。本单位从政府性基金安排的“三公”经费支出 16.9 万元，其中公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元。

## 表 10： 2022 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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
			一般 公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算						
	合计	2,830.41		2,769.81							60.60
杭州市体育彩票管理中心	日常保障运行	1,762.11		1,701.51							60.60
杭州市体育彩票管理中心	体育彩票管理	1,068.30		1,068.30							