

贵州省体育彩票管理中心2023年部门预算
公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	03
二、部门机构设置·····	03
三、预算单位构成·····	03
四、部门人员构成·····	03

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	05
二、部门收入预算总表·····	08
三、部门支出预算总表·····	09
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算支出表·····	14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	15
七、政府性基金预算支出表·····	27
八、国有资本经营预算支出表·····	28
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	29
十、基本支出预算总表·····	30
十一、项目支出预算总表·····	33
十二、部门政府采购预算表·····	41
十三、省对下转移支付预算表·····	42
十四、项目支出绩效目标表·····	43

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	56
二、财政拨款收支总体情况	56
三、财政拨款“三公”经费支出情况	57
四、基本支出预算总体情况	58
五、项目支出预算总体情况	58
六、政府采购预算情况	59
七、项目支出绩效目标情况	59
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	61
二、国有资产占有使用情况	61
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	61
四、名词解释	61

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省体育彩票管理中心主要职能是开展体育彩票销售工作，促进体育事业和社会公益事业发展。负责全省体育彩票销售、网点管理工作；负责做好体育彩票的营销、宣传、培训及统计报告等工作；负责承担贵州省体育局交办的其他工作。

二、部门机构设置

贵州省体育彩票管理中心是贵州省体育局下属的公益二类事业单位、省级财政一级预算单位。在贵阳市、遵义市、安顺市、黔南州、黔东南州、毕节市、六盘水市、铜仁市、黔西南州设立了市（州）体彩中心，在盘州市设立了市（县）体彩工作站，由省体育彩票管理中心实行垂直管理、统一核算。

贵州省体育彩票管理中心内设8个科室，具体为：综合科、营销科、宣传科、业务科、技术科、财务科、责任彩票科、物资管理科。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

四、部门人员构成

贵州省体育彩票管理中心事业编制数为 40 人，均为财政差额拨款编制，现有在编人员 26 人，退休人员 4 人。为适应全省体育彩票销售管理需要，贵州省体育彩票管理中心采用聘用制和劳务派遣用工方式招用工作人员 251 人，工作地点分布在全省各市州县。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,582.93	一、本年支出	19,282.93
（一）财政拨款收入	15,582.93	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	443.00	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	15,139.93	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	443.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	18,839.93
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	3,758.80	二、年终结转结余（非财政拨款）	58.80
收入总计	19,341.73	支出总计	19,341.73

注：保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	19,341.73	15,582.93	15,582.93	443.00	15,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.80
510贵州省体育彩票管理中心	19,341.73	15,582.93	15,582.93	443.00	15,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.80
510001贵州省体育彩票管理中心本级	19,341.73	15,582.93	15,582.93	443.00	15,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.80

注：保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	19,341.73	19,282.93	630.00	18,652.93	443.00	43.00	400.00	15,139.93	587.00	14,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	58.80
207	文化旅游体育与传媒支出	443.00	443.00	43.00	400.00	443.00	43.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	443.00	443.00	43.00	400.00	443.00	43.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	443.00	443.00	43.00	400.00	443.00	43.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,839.93	18,839.93	587.00	18,252.93	0.00	0.00	0.00	15,139.93	587.00	14,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		19,341.73	19,282.93	630.00	18,652.93	443.00	43.00	400.00	15,139.93	587.00	14,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	58.80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,839.93	18,839.93	587.00	18,252.93	0.00	0.00	0.00	15,139.93	587.00	14,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16,376.93	16,376.93	587.00	15,789.93	0.00	0.00	0.00	12,676.93	587.00	12,089.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,463.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,582.93	一、本年支出	15,582.93
（一）一般公共预算拨款收入	443.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	15,139.93	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	443.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	15,139.93
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	15,582.93	支出总计	15,582.93

注：保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	443.00	43.00	400.00	400.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.00	43.00	400.00	400.00	0.00
20703	体育	443.00	43.00	400.00	400.00	0.00
2070399	其他体育支出	443.00	43.00	400.00	400.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	43.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	43.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	43.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	15,139.93	587.00	14,552.93	12,089.93	2,463.00
229	其他支出	15,139.93	587.00	14,552.93	12,089.93	2,463.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,139.93	587.00	14,552.93	12,089.93	2,463.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12,676.93	587.00	12,089.93	12,089.93	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00

注：保留两位小数。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	-15.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	-15.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	-15.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算		国有资本 经营预算	小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	630.00	630.00	43.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510 贵州省体育彩票管理中心						630.00	630.00	43.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001 贵州省体育彩票管理中心本级						630.00	630.00	43.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					630.00	630.00	43.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070399	其他体育支出	30101	基本工资	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30101	基本工资	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	630.00	630.00	43.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	630.00	630.00	43.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510 贵州省体育彩票管理中心						18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001 贵州省体育彩票管理中心本级						18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税成本性支出					400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070399	其他体育支出	30226	劳务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省体育彩票基础业务管理					1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30203	咨询费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	873.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	248.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省体育彩票综合事务管理					4,821.93	4,821.93	0.00	4,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30201	办公费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	22.93	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3,226.00	3,226.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育彩票兑奖周转金					3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30299	其他商品和服务支出	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育彩票市场调控资金支出					2,463.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290808	彩票市场调控资金支出	30201	办公费	21.10	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	605.00	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	100.30	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	446.90	446.90	0.00	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	1,052.80	1,052.80	0.00	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育彩票市场营销和宣传推广					5,812.00	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,652.93	14,952.93	400.00	14,552.93	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30202	印刷费	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5,372.00	5,372.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	7,044.00	2,942.70	0.00	4,101.30
510 贵州省体育彩票管理中心	7,044.00	2,942.70	0.00	4,101.30
510001 贵州省体育彩票管理中心本级	7,044.00	2,942.70	0.00	4,101.30

注：保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	贵州省体育彩票管理中心										
		520000215R9P8Z0 871GTV	省体育彩票综合事务管理	确保体彩中心每年工作的安全运营运行，保障贵州体彩销售业务正常开展。 目标 1：2023 年实现销售体育彩票 42 亿元以上 目标 2：2023 年缴纳体育彩票公益金 10.7 亿元以上。	产出指标	数量指标	体育彩票年销量	≥	42	亿元	通过综合事务后勤保障，确保 2023 年体育彩票销量在 42 亿元以上
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	95	%	业务工作按时完成率达到 95%

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体育彩票公益金筹集量	>	10.7	亿元	通过综合事务后勤保障，确保 2023 年体育彩票公益金筹集量在 10.7 亿元以上
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高，保障运行		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	有效提高，保障机构正常运转		
					效益指标	生态效益指标	水电节约率	≥	2	%	水电消耗比上年节约 2%
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	合规		保障省体彩中心体育彩票销售正常运转

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	单位职工及劳务派遣人员满意度	≥	80	%	单位职工及劳务派遣人员满意度达到80%以上
		52000021GHWZOGT 7WGSBT	体育彩票市场调控资金支出	优化全省彩票销售实体门店发展，规范全省彩票销售市场持续。 目标 1：支持基层彩票销售实体门店发展。 目标 2：促进省级之间彩票市场均衡发展。 目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构。 目标 4：有效规范彩票市场秩序。	产出指标	数量指标	彩票品种数量	≥	4	种	电脑型 3 种，即开型 1 种
					产出指标	数量指标	彩票销售实体门店数量	≥	4000	个	彩票销售实体门店数量
					产出指标	数量指标	投注终端数量	≥	4000	台	彩票投注终端数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	采购终端机数量	≥	700	台	采购终端机数量
					产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	体育彩票终端机合格率
					产出指标	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体育彩票年销售额	≥	42	亿元	体育彩票年销售额大于上年销售额80%
					效益指标	社会效益指标	责任彩票宣传	定性	向社会公布年度责任报告		出具责任报告
					效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥	10.7	亿元	通过彩票销售，筹

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											集体育彩票公益金 10.7 亿元以上
					满意度指标	满意度指标	代销者的满意度	≥	80	%	
		52000021R099Q2T NTBZ61	其他非税成本性 支出	非税收入实行以收定支， 确保相关物化成本、派遣 用工劳务费支出及时支 付，保障非税收入及时收 缴入库。 目标 1：2022 年预期实现 上缴非税收入 750 万元。 目标 2：2023 年预期实现 上缴非税收入 750 万元。 目标 2：2024 年预期实现 上缴非税收入 750 万元。	产出指标	数量指标	物化成本劳务费支 出总额	≤	400	万元	每年用于取得非税 收入的物化成本劳 务费支出总额为 400 万元。
					产出指标	质量指标	派遣用工合格率	>	95	%	每月支付派遣用工 劳务费，要扣除未 完工天数，工作完

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											成合格率在 95%以上
					产出指标	时效指标	业务工作完成及时率	>	95	%	业务工作完成及时、不得拖延。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体育彩票当年销量	≥	42	亿元	确保体育彩票在我省每年销量达 42 亿元以上。
					效益指标	社会效益指标	体育彩票公益金总额	>	10.7	亿元	销售体育彩票每年为国家筹集公益金 10.7 亿元以上，用于全民健身、补充社会保障基金、法律援助、医疗救助、公共文化事业等。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	体彩公益金每年筹集量	>	10.7	亿元	体彩公益金广泛用于奥林匹克体育公园、体育旅游公园、健身路径等建设，维护和改变生态环境和人文环境。
					效益指标	可持续影响指标	非税收入全部解缴财政	定性	当年非税收入		按照财政相关规定，每年非税收入都要及时解缴。
					满意度指标	满意度指标	被购彩者投诉次数	<	20	人次	体育彩票销售面向全省人群，因此设置此指标，当全年投诉超过 20 人次，说明体彩销售工作中存在让人民群众不满意之处。
		52000021XP7Q47A	省体育彩票基础	使用彩票销售机构业务	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	≥	4000	个	2023 年彩票销售网

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		LGCLZS	业务管理	费，开展体育彩票基础业务管理工作。 发展目标 1：支持彩票销售门店发展 目标 2：保障彩票销售业务正常运行 目标 3：建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票							点数量在 4000 个以上
					产出指标	数量指标	体育彩票年销量	≥	42	亿	42
					产出指标	质量指标	技术系统保障率	≥	99	%	保障彩票正常销售，要求技术系统保障率≥99%
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	开奖公告及时率	≥	99	%	及时发布开奖信息，开奖公告及时

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											率在 99%以上
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥	10.7	亿	通过技术运维和基础业务保障，2023 年体育彩票公益金筹集量在 10.7 亿元以上
					效益指标	社会效益指标	责任彩票等级评定	≥	2	级	每年体育总局对责任彩票的等级评定
					效益指标	社会效益指标	责任彩票建设	定性	合规销售		
					效益指标	生态效益指标	终端机旧机报废环保回收率	=	100	%	终端机旧机报废环保回收率等于 100%
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	70	%	购彩者满意度在 70%以上
					满意度指标	满意度指标	代销者满意度	≥	80	%	代销者满意度在

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											80%以上
		52000021XZ9UCOL GP3L3I	体育彩票市场营销和宣传推广	完成责任彩票国家公益彩票宣传,开展促销活动. 1.通过宣传,扩大体育彩票美誉度知名度. 2.通过促销,提升体育彩票销售额和公益金筹集量。	产出指标	数量指标	贵州卫视二频道每年 52 期节目制作	≥	52	期	每年完成 52 期节目制作
					产出指标	质量指标	体育彩票宣传活动合格率	≥	95	%	体育彩票宣传活动合格率
					产出指标	时效指标	宣传及时程度	=	100	%	宣传及时度
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体育彩票年销量	≥	42	亿元	通过宣传促销,确保 2023 年彩票销量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											在 42 亿元以上
					效益指标	经济效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥	10.7	亿元	通过宣传促销, 确保 2023 年体育彩票公益金筹集量在 10.7 亿元以上
					效益指标	社会效益指标	提高体育彩票品牌知名度	≥	0.8	%	体育品牌知晓率达到 0.8%
					效益指标	生态效益指标	纸质媒介广告形式替代率	≥	10	%	替代传统纸质媒介广告形式 10%以上
					效益指标	可持续影响指标	宣传体育彩票公益属性知晓率	>	5	%	体育彩票公益属性知晓度达 5%
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	70	%	购彩者满意度达 70%以上
					满意度指标	满意度指标	代销者满意度	≥	80	%	代销者满意度达 80%以上
		52000023P001234	体育彩票兑奖周	体育彩票兑奖周转金, 专	产出指标	数量指标	体育彩票兑奖周转	≤	3700	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10007U	转金	项用于兑付体育彩票中奖者奖金时的周转资金。通过设立体育彩票兑奖周转金，建立专项周转资金使用长效机制，保障全省体育彩票兑奖工作的正常开展，方便购彩者及时足额兑奖。			金				
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	兑奖工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	方便购彩者及时足额兑奖，彰显体育彩票兑奖公信力	定性	有效实现		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	确保满足全省体育彩票兑奖业务需求	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	70	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 19,341.73 万元，其中：本年收入 15,582.93 万元，上年结转结余 3,758.80 万元。本年收入中：财政拨款收入 15,582.93 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 3758.80 万元。

2023 年部门支出预算总额 19,341.73 万元，其中：本年支出 19,282.93 万元，年终结转结余（非财政拨款）58.80 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 443.00 万元、其他支出 18,839.93 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 4014.83 万元，增长 26.19%，主要原因是：一是人员类基本支出预计增加 30.00 万元；二是省本级财力安排体育彩票销售机构业务费预计减少 203.07 万元；三是中央补助列支体育彩票市场调控资金增加 429.10 万元；四是本年有结转结余资金，比上年增加 3758.80 万元。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 4014.83 万元，增长 26.19%，主要原因是：一是人员类基本支出预计增加 30.00 万元；二是省本级财力安排体育彩票销售机构业务费预计减少 203.07 万元；三是中央补助列支体育彩票市场调控资金增加 429.10 万元；四是本年有结转结余资金，比上年增加 3758.80 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 15,582.93 万元，其中：本年收入 15,582.93 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 443.00 万元，政府性基金预算拨款收入 15,139.93 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 15,582.93 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 443.00 万元、其他支出 15,139.93 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 15,582.93 万元，比 2022 年预算增加 256.03 万元，增长 1.67%，主要原因是：一是人员类基本支出预计增加 30.00 万元；二是省本级财力安排体育彩票销售机构业务费预计减少 203.07 万元；三是中央补助列支体育彩票市场调控资金增加 429.10 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 54.00 万元，其

中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 54.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 2.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 52.00 万元，比 2022 年预算减少 15.00 万元，下降 22.39%，主要原因是：按照财政过紧日子的要求压减费用。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年部门基本支出预算总额为 630.00 万元，其中：人员经费 630.00 万元，公用经费 0 万元。人员经费包含基本工资 115.00 万元、津贴补贴 5.00 万元、绩效工资 350.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.00 万元、职业年金缴费 17.00 万元、职工基本医疗保险缴费 26.00 万元、其他社会保障缴费 12.00 万元、住房公积金 51.00 万元、退休费 17.50 万元、抚恤金 2.50 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为18,652.93万元，其中：一般公共预算项目支出400.00万元，政府性基金预算项目支出14,552.93万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出3,700.00万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个，分别是省体育彩票综合事务管理4821.93万元、省体育彩票基础业务管理1456.00万元、体育彩票市场营销和宣传推广5812.00万元、体育彩票市场调控资金支出2463.00万元、体育彩票兑奖周转金3700.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：省体育彩票综合事务管理4821.93万元，占项目预算总支出的25.85%；体育彩票市场营销和宣传推广5812.00万元，占项目预算总支出的31.16%。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为7,044.00万元，其中：货物类政府采购2,942.70万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购4,101.30万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加1968.00万元，增长38.77%，主要原因是：根据国家体育总局体育彩票管理中心规定，“省区市体彩中心对使用年限已满六年的终端机应按程序报废处理。”2023年增加终端机采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算19341.73万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 0.00 万元，其中：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 5112.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年是按照政府性基金中安排的运行经费进行公开，2023 年在一般公共预算中未安排运行经费，在政府性基金中安排运行经费 4821.93 万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22361.19 万元，分布构成情况为：房屋 9833.81 平方米，车辆 34 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 1132.70 万元，主要是：终端机、桌椅、多功能一体机、照相机、摄影无人机、机房蓄电池、国密密码机、其他网络设备、应用软件、碎纸机、立柜式空调、台式计算机等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 2070399 功能科目：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），反映体育部门用于其他体育方面的支出，包括人员工资及公用经费支出。

19. 2290805 功能科目：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支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

20.2290808 功能科目:其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项),反映中央补助省的彩票市场调控资金安排的支出。