

长春市体育彩票管理中心  
2024 年部门预算

2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- （一）指导长春市、县（市）、区体育彩票发行工作，促进体育事业发展；
- （二）管理长春市体育彩票发行工作，指导县（市）、区体育彩票发行工作；
- （三）根据国家、省体育彩票发行总体计划，申请并安排本市体育彩票发行计划及指标；
- （四）负责本市行政区域内体育彩票发行资格的审查工作。

### 二、机构设置

长春市体育彩票管理中心属于自收自支事业单位，内设 10 个部门，分别是业务部、市场部、竞猜部、概率部、即开部、市场渠道拓展部、宣传部、办公室、监察部、安全保障部。单位实有在岗人数 54 人，其中在编 7 人，聘用 47 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

单位: 万元								
预算单位: 长春市体育彩票管理中心								
序号	项 目	收 入			支 出			
		2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,261.21	1,224.00	37.21	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	1,261.21	1,224.00	37.21	三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出			
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出			
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出	1,261.21	1,224.00	37.21
25	本年收入合计	1,261.21	1,224.00	37.21	本年支出合计	1,261.21	1,224.00	37.21
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,261.21	1,224.00	37.21	支出总计	1,261.21	1,224.00	37.21

## 收入总表

### 收入总表(预算表2)

单位: 万元																			
预算单位: 长春市体育彩票管理中心																			
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	1,261.21	1,224.00		1,224.00								37.21		37.21			
2	206	长春市体育局	1,261.21	1,224.00		1,224.00								37.21		37.21			
3	206015	长春市体育彩票管理中心	1,261.21	1,224.00		1,224.00								37.21		37.21			

## 支出总表

### 支出总表(预算表3)

单位: 万元								
预算单位: 长春市体育彩票管理中心								
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	1,261.21		1,261.21			
2	229	其他支出	1,261.21		1,261.21			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,261.21		1,261.21			
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,239.37		1,239.37			
5	2290808	彩票市场调控资金支出	21.83		21.83			

## 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：长春市体育彩票管理中心						单位：万元		
序号	项 目	收 入			支 出			
		2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,261.21	1,224.00	37.21	一、本年支出	1,261.21	1,224.00	37.21
2	一般公共预算拨款				一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	1,261.21	1,224.00	37.21	二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出			
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出			
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出			
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	1,261.21	1,224.00	37.21
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,261.21	1,224.00	37.21	支出总计	1,261.21	1,224.00	37.21

## 一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表(预算表5)							
预算单位：长春市体育彩票管理中心						单位：万元	
序号	科目编码	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	
1							
2							
3							
4							
5							

## 一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：长春市体育彩票管理中心				单位：万元	
序号					
1					
2					
3					
4					
5					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位: 长春市体彩管理中心											单位: 万元					
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			小计	公务用车购置及运行费						公务接待费				
		小计	当年预算	上年结转		小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转	
							小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转				
1																

## 政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位: 长春市体彩管理中心				单位: 万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	1,261.21		1,261.21
2	229	其他支出	1,261.21		1,261.21
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,261.21		1,261.21
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,239.37		1,239.37
5	2290808	彩票市场调控资金支出	21.83		21.83

## 项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位: 长春市体彩管理中心											单位: 万元				
序号	类型1	类型2	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级科目	二级科目				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		
1		合计					1,261.21		1,224.00				37.21		
2	311	专项业务支出					1,261.21		1,224.00				37.21		
3	311	专项业务支出	2024年彩票市场调控资金预算		长春市体彩管理中心		5		5						
4				规范彩票市场秩序及社会公益宣传(市体彩中心)	长春市体彩管理中心		5		5						
5	311	专项业务支出		市体彩中心以历年采购项目尾款			20.37						20.37		
6				体彩广告宣传采购	长春市体彩管理中心		20.37						20.37		
7	311	专项业务支出		提前下达2023年彩票市场调控资金			16.83						16.83		
8				2023年彩票市场调控资金	长春市体彩管理中心		16.83						16.83		
9	311	专项业务支出		长春市体彩管理中心综合业务管理			1,219.00		1,219.00						
10				体彩广告宣传费1	长春市体彩管理中心		153		153						
11				宣传费1	长春市体彩管理中心		15		15						
12				宣传费1	长春市体彩管理中心		1		1						
13				宣传费1	长春市体彩管理中心		15		15						
14				制作费1	长春市体彩管理中心		39		39						
15				办公费1	长春市体彩管理中心		19.5		19.5						
16				印刷费1	长春市体彩管理中心		5		5						
17				差旅费1	长春市体彩管理中心		10.3		10.3						
18				在职人员工资1	长春市体彩管理中心		118		118						
19				工会活动行政补助1	长春市体彩管理中心		1		1						
20				工会经费1	长春市体彩管理中心		12.2		12.2						
21				差旅费1	长春市体彩管理中心		4.5		4.5						
22				水电费1	长春市体彩管理中心		10		10						
23				物业服务费1	长春市体彩管理中心		39		39						
24				物业管理费1	长春市体彩管理中心		38		38						
25				维修费1	长春市体彩管理中心		35		35						
26				聘用人员工资及经费1	长春市体彩管理中心		456		456						
27				补充人员经费不足1	长春市体彩管理中心		245		245						
28				邮电费1	长春市体彩管理中心		2.5		2.5						

## 支出明细表(预算附表1)

预算单位: 长春市体彩管理中心								单位: 万元		
序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	合计	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	
1			合计	1,261.21		1,261.21				
2	206015		长春市体彩管理中心	1,244.37		1,244.37				
3	206015		长春市体彩管理中心	1,261.21		1,261.21				
4	2290805	206015	体育彩票销售机构的业务费支出	1,239.37		1,239.37				
5	2290808	206015	彩票市场调控资金支出	21.83		21.83				

本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：长春市体育彩票管理中心										单位：万元					
序号	agencycode1	xh	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款				国库拨款资金					
						总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
							合计	人员经费	公用经费		工会经费直接	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
1															
2															
3															
4															
5															

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：长春市体育彩票管理中心										单位：万元				
序号	政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出			
	科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费				
	类	款		类	款									
1						合计								
2	501		机关工资福利支出	301		工资福利支出								
3					01	基本工资								
4		01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴								
5					03	奖金								
6					08	机关事业单位基本养老保险缴费								
7					09	职业年金缴费								
8		02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费								
9					11	公务员医疗补助缴费								
10					12	其他社会保障缴费								
11		03	住房公积金		13	住房公积金								
12					06	伙食补助费								
13		99	其他工资福利支出		14	医疗费								
14					99	其他工资福利支出								
15	502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出								
16					01	办公费								
17					02	印刷费								
18					04	手续费								
19					05	水费								
20					06	电费								
21					07	邮电费								
22					08	取暖费								
23		01	办公经费		09	物业管理费								
24					11	差旅费								
25					14	租赁费								
26					28	工会经费								
27					29	福利费								
28					39	其他交通费用								
29					40	税金及附加费用								
30		02	会议费		15	会议费								
31		03	培训费		16	培训费								
32					18	专用材料费								
33		04	专用材料购置费		24	被装购置费								
34					25	专用燃料费								
35					03	咨询费								
36		05	委托业务费		26	劳务费								
37					27	委托业务费								
38		06	公务接待费		17	公务接待费								
39		07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用								
40		08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费								
41		09	维修（护）费		13	维修（护）费								
42		99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出								

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（附表3续1）

预算单位：长春市体育彩票管理中心										单位：万元	
序号	政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
	科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	类	款		类	款						
1	503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出					
2		01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					
3		02	基础设施建设		05	基础设施建设					
4		03	公务用车购置		13	公务用车购置					
5					09	土地补偿					
6		05	土地征迁补偿和安置支出		10	安置补助					
7					11	地上附着物和青苗补偿					
8					12	拆迁补偿					
9					02	办公设备购置					
10		06	设备购置		03	专用设备购置					
11					07	信息网络及软件购置更新					
12		07	大型修缮		06	大型修缮					
13					08	物资储备					
14					19	其他交通工具购置					
15		99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置					
16					22	无形资产购置					
17					99	其他资本性支出					
18	504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）					
19		01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					
20		02	基础设施建设		05	基础设施建设					
21		03	公务用车购置		13	公务用车购置					
22					02	办公设备购置					
23		04	设备购置		03	专用设备购置					
24					07	信息网络及软件购置更新					
25		05	大型修缮		06	大型修缮					
26					08	物资储备					
27					19	其他交通工具购置					
28		99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置					
29					22	无形资产购置					
30					99	其他基本建设支出					
31	505		对事业单位经常性补助								
32		01	工资福利支出	301		工资福利支出					
33		02	商品和服务支出	302		商品和服务支出					
34		99	其他对事业单位补助								
35	506		对事业单位资本性补助								
36		01	资本性支出（一）	310		资本性支出					
37		02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）					
38	507		对企业补助	312		对企业补助					
39		01	费用补贴		04	费用补贴					
40		02	利息补贴		05	利息补贴					
41		99	其他对企业补助		99	其他对企业补助					
42	508		对企业资本性支出								
43		03	资本金注入（一）	312	01	资本金注入					
44		04	资本金注入（二）	311	01	资本金注入					
45		05	政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资					
46		99	其他对企业资本性支出	311	99	其他对企业补助					



一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（附表3续2）

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（附表3续2）											单位：万元
预算单位：长春市体彩彩票管理中心											单位：万元
序号	政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
	科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	类	款		类	款						
1	509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助					
2					04	抚恤金					
3					05	生活补助					
4		01	社会福利和救助		06	救济费					
5					07	医疗费补助					
6					09	奖励金					
7		02	助学金		08	助学金					
8		03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴					
9					01	离休费					
10		05	离退休费		02	退休费					
11					03	退职（役）费					
12		99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助					
13	510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助					
14		02	对社会保障基金补助		02	对社会保障基金补助					
15		03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金					
16		04	对机关事业单位职业年金的补助		04	对机关事业单位职业年金的补助					
17	511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出					
18		01	国内债务付息		01	国内债务付息					
19		02	国外债务付息		02	国外债务付息					
20		03	国内债券发行费用		03	国内债券发行费用					
21		04	国外债券发行费用		04	国外债券发行费用					
22	512		债务还本支出								
23		01	国内债券还本								
24		02	国外债券还本								
25	513		转移性支出								
26		01	上下级政府间转移性支出								
27		02	援助其他地区支出								
28		03	债券转贷								
29		04	调出资金								
30	514		预备费及预留								
31		01	预备费								
32		02	预留								
33	599		其他支出	399		其他支出					
34		07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出					
35		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
36		09	经常性赠与		09	经常性赠与					
37		10	资本性赠与		10	资本性赠与					
38		99	其他支出		99	其他支出					

本年一般公共预算“三公”经费支出明细表（预算附表4）

本年一般公共预算“三公”经费支出明细表（预算附表4）											单位：万元				
预算单位：长春市体彩彩票管理中心											单位：万元				
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出						
					合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	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				公务用车运行费	小计		公务用车购置费
1															
2															
3															
4															
5															

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）											单位：元	
预算单位：长春市体彩彩票管理中心											单位：元	
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	总计	政府性基金预算				项目支出	国际拨款资金		
					合计	人员经费	公用经费	基本支出		基本支出国际集中支付资金	政府采购资金	其他国际集中支付资金
1			合计	1,261.21					1,261.21			1,261.21
2		206	长春市体彩彩票管理中心	1,239.37					1,239.37			1,239.37
3		206015	长春市体彩彩票管理中心	1,261.21					1,261.21			1,261.21
4	2290805	206015	体彩彩票销售机构的业务费支出	1,239.37					1,239.37			1,239.37
5	2290808	206015	彩票市场调控资金支出	21.83					21.83			21.83



项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称		规范彩票市场秩序及社会公益宣传(市体彩中心)		
省级主管部门		长春市体育局		
资金情况 (万元)	年度金额		5	
总体目标	年度目标			
	目标1: 规范彩票市场秩序及社会公益宣传			
	目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	≥90

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称		物业服务费		
省级主管部门		长春市体育局		
资金情况 (万元)	年度金额		39.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 物业人员配备到位率及无食品安全事故			
	目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥2
		质量指标		
	时效指标	餐饮伙食供应及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			在职人员经费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		118.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 根据人社局审批工资额度按时发放工资, 及时缴纳各类社会养老医疗等保险			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	≤9
		质量指标		
	时效指标	发放工资及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			聘用人员工资及经费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		456.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	≥30
		质量指标		
	时效指标	工资发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			租赁费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		35.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 结算及时准确, 宣传责任体育彩票			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	≥90

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			工会经费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		12.20	
总体目标	年度目标			
	目标1: 按月及时准确计提, 及时缴纳			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	≥40
		质量指标		
	时效指标	费用缴纳及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	100%

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			补充人员经费不足	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		245.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳			
	目标2：			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	≥40
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			其他社会保障缴费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		15.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：核实应缴纳残疾人保障金，及时缴纳税金			
	目标2：			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%
		质量指标	费用缴纳及时率	100%
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	100%	

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称		体彩广告宣传费		
省级主管部门		长春市体育局		
资金情况 (万元)	年度金额		153.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：长春篮球协会广告宣传30万元；东北虎篮球俱乐部广告宣传20万元；马术比赛广告宣传20万元；马拉松比赛及其他广告宣传83万元			
	目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	≥90	

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称		办公费		
省级主管部门		长春市体育局		
资金情况 (万元)	年度金额		19.50	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障办公用品及耗材购置及其他办公所需业务正常进行			
	目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	日常办公用品到位及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称				
省级主管部门		长春市体育局		
资金情况 (万元)	年度金额		2.50	
总体目标	年度目标			
	目标1：及时缴纳电话费及邮寄费			
	目标2：			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	费用缴纳及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼人员满意度	100%

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称		制作费		
省级主管部门		长春市体育局		
资金情况 (万元)	年度金额		39.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：长春马拉松比赛起点及沿线宣传物品制作10万元，地推活动物品制作10万元，其他赛事宣传物品制作19万元			
	目标2：			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	≥90



项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			光纤宽带费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		15.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障办公所需光纤宽带使用			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	互联网带宽数量	≥1
		质量指标		
	时效指标	服务年限	≥1	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			印刷费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		5.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 宣传品及即开票业务用品等印刷及时, 结算及时			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	≥90

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			取暖费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		10.30	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障办公楼取暖			
	目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖费缴费面积	3318.88
		质量指标		
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			差旅费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		4.50	
总体目标	年度目标			
	目标1: 差旅审批及时, 报销支付及时			
	目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%
		质量指标		
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			工会活动行政补助	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		1.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 对按计划组织的工会活动进行行政补助			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	≥95

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			水电费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		10.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 水电费据实结算完成, 及时支付费用			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电费据实结算完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	水电费支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	100%

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			物业管理费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		38.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 办公楼物业管理服务人员到位率及事业单位对物业服务人员满意度			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼面积	3318.88
		质量指标	物业服务到位率	100%
	时效指标			
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务人员满意度	≥95	

项目资金绩效目标表				
(2024年度)				
专项名称			党建活动费	
省级主管部门			长春市体育局	
资金情况 (万元)	年度金额		1.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 按计划党建活动举办及时, 党建活动知识宣传普及全体职工			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标		
	时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	100%	

### 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、2024 年度财政拨款收支情况

长春市体育彩票管理中心 2024 年度财政拨款收支总预算 1261.21 万元。政府性基金预算拨款收入 1261.21 万元，其中政府性基金预算支出 1224 万元，上年结转 37.21 万元。2024 年财政拨款预算同口径比 2023 年财政拨款预算增加了 84.05 万元，增加了 7.14%。

#### 二、2024 年度部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市体育彩票管理中心收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年度预算总收入 1261.21 万元，其中政府性基金预算支出 1224 万元，上年结转 37.21 万元。

#### 三、2024 年度部门收入情况

长春市体育彩票管理中心 2024 年度预算收入 1261.21 万元，其中，政府性基金预算收入 1224 万元，占 97.05%，上年结转 37.21 万元，占 2.95%。

#### 四、2024 年度部门支出情况

长春市体育彩票管理中心 2024 年度预算支出为 1261.21 万元。其中项目支出 1261.21 万元。

#### 五、2022 年度政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 1224 万元，用于保障长春市体育彩票管理中心为完成特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的人员经费支出、日常经费支出。

#### 六、项目支出

长春市体育彩票管理中心 2024 年度预算支出为 1261.21 万元，项目支出 1261.21 万元。其中政府性基金预算收入支出 1224 万元，支出项目为专项业务支出-体彩中心综合业务管理支出；上年结转 37.21 万元为体育彩票销售机构的业务费支出。

#### 七、2024 年一般公共预算支出情况

本单位无一般公共预算拨款。

#### 八、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费支出

#### 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算拨款

#### 十、其他重要事项的说明情况

我单位无其他重要事项的说明情况说

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。



（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。