

长春市体育彩票管理中心
2025年部门预算

2025年2月12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 8 个部门，分别是业务部、市场部、概率部、即开部、品牌扩展部、办公室、监察部，工会。单位实有在岗人数 56 人，其中在编 7 人，聘用 47 人，派遣人员 2 人，在职退休人员 4 人。

第二部分预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位:				单位:元			
项 目	收 入			项 目	支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥500,555.45	一、一般公共预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共预算财政拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算财政拨款收入	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥500,555.45	国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保障和就业支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	卫生健康支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				商业服务业支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				住房保障支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				预备费支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				其他支出	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥500,555.45
				债务付息	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥500,555.45	本年支出合计	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥500,555.45
收入总计	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥500,555.45	结转下年支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				支出总计	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥500,555.45

收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位:														单位:元					
部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算										上年结转						
			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	事业补助收入	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	单位资金	
206	长春市体育局	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥0.00	¥12,690,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥500,555.45	¥0.00	¥500,555.45	¥0.00	¥0.00	¥0.00
206015	长春市体彩彩票管理中心	¥13,190,555.45	¥12,690,000.00	¥0.00	¥12,690,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥500,555.45	¥0.00	¥500,555.45	¥0.00	¥0.00	¥0.00

支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位:											单位:元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余							
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出				
229	其他支出	13,190,555.45	12,690,000.00	0.00	12690000.00	0.00	500555.45	0.00	500555.45	0.00				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,190,555.45	12,690,000.00	0.00	12690000.00	0.00	500555.45	0.00	500555.45	0.00				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13,190,555.45	12,690,000.00	0.00	12690000.00	0.00	500555.45	0.00	500555.45	0.00				

政府购买服务预算明细表（预算附表9）

预算单位：															单位：元													
单位/科目编码	单位/科目名称	项目类型	是否政府采购	项目		项目执行时间		总计	财政拨款					单位资金														
				购买服务项目	购买服务目录	开始时间	终止时间		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	财政专户管理资金收入	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									

政府采购预算明细表（预算附表10）

预算单位：																			单位：元																				
单位/科目编码	单位/科目名称	项目		计划采购时间(月份)	总计	财政拨款					单位资金					中小企业预留份额																							
		采购项目	采购目录			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	财政专户管理资金	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	其他资金	适宜专门预留中小企业采购金额	预留中小企业采购金额占比(%)	预留给小微企业采购金额	预留给小微企业采购金额占比(%)	预留给小微企业采购金额	预留给小微企业采购金额占比(%)																	

项目资金绩效目标表

(2025年度)

专项名称		2025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保险 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	三级指标
	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费每人每月
	产出指标	数量指标	在职人数
		质量指标	工资发放正确率
		时效指标	缴纳保险及工资发放时间
	效益指标	经济效益指标	经济收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025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人
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
	质量指标	工资发放正确率	=100%	
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%	
	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%	
		工资发放及时率	=100%	
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025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		442.00	
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人
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
	质量指标	工资发放正确率	=100%	
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%	
	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%	
		工资发放及时率	=100%	
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025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		29.00	
		年度目标		
总体目标		目标1: 核实应缴的残疾人保障金, 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	单位人数	>=50人
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	缴费数据准确率	=100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
		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%
	社会效益指标	缴费及时率	=100%	
		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	
	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				
(2025年度)				
专项名称		2025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	
		年度目标		
总体目标		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%
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	支付及时率	=100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
		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%
	社会效益指标	日常办公用品到位及时率	=100%	
		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	
	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				
(2025年度)				
专项名称		2025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	44.50		
总体目标	年度目标			
	目标1: 办公楼物业管理到位率及事业单位对物业人员满意度			
	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㎡
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
		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%
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	对物业人员满意度	>=95%

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025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人
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
		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%
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025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	13.00		
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%
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	-100%
	效益指标	社会效益指标	水电费支付及时率	-100%
			经济效益指标	
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
	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				
(2025年度)				
专项名称		2025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: 办公楼取暖费31*3318.88㎡			
	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平方米
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
			取暖费支付及时率	-100%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	-100%
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025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	投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	差旅费数据核查准确率	-100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<-0.1%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	-100%
	差旅费支付及时率		-100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
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				
(2025年度)				
专项名称		2025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条
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	宽带费支付及时率	-100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<-0.1%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	-100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
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				
(2025年度)				
专项名称		2025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		195.00	
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	广告宣传次数	>=5次
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	广告费支付准确率	-100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
			开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	-100%
	时效指标	广告费支付及时率	-100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
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				
(2025年度)				
专项名称		2025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		36.00	
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16万元			
	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	彩票品种数量	>=5个
			投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		质量指标	制作费支付准确率	-100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
			开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	-100%
	时效指标	制作费支付及时率	-100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
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				
(2025年度)				
专项名称		2025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: 核算及时准确, 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	彩票品种数量	>=5个
			投注终端数量	≥上年数量的90%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的90%
		质量指标	租赁费支付准确率	-100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时性	-100%
	租赁费支付及时性		-100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	90%	

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025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: 宣传品及业务用品等印刷及时, 核算及时			
	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	彩票品种数量	>=5个
			投注终端数量	≥上年数量的90%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的90%
		质量指标	印刷费支付准确率	-100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时性	-100%
	印刷费支付及时性		-100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	90%	

项目资金绩效目标表

(2025年度)

专项名称		2025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	13.70		
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人
			投注终端数量	>=上年数量的90%
			彩票销售网点数量	>=上年数量的90%
	质量指标		工会经费支付准确率	=100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
	时效指标		开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时性	=100%
			工会经费支付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	
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

(2025年度)

专项名称		2025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	彩票品种数量	>=5个
			投注终端数量	>=上年数量的90%
			彩票销售网点数量	>=上年数量的90%
	质量指标		支付准确率	=100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
	时效指标		开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时性	=100%
			支付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	
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				
(2025年度)				
专项名称		2025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	
年度目标				
总体目标	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	彩票品种数量	>=5个
			投注终端数量	≥上年数量的90%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的90%
		质量指标	支付准确率	=100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	=100%
	支付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度

项目资金绩效目标表				
(2025年度)				
专项名称		2025邮电费		
省级主管部门		长春市体育局		
资金情况(万元)	年度金额		2.50	
年度目标				
总体目标	目标1: 及时缴纳的电话费及邮寄费			
	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	彩票品种数量	>=5个
			投注终端数量	≥上年数量的90%
			彩票销售网点数量	>=上年数量的90%
		质量指标	邮电费支付准确率	=100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.1%
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率	=100%
	邮电费支付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年度财政拨款收支情况

长春市体育彩票管理中心 2025 年度财政拨款收支总预算 1319.06 万元。政府性基金预算拨款收入 1319.06 万元，其中政府性基金预算支出 1269 万元，上年结转 50.06 万元。2025 年财政拨款预算同口径比 2024 年财政拨款预算增加了 57.85 万元，增加了 4.58%。

二、2025 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。2025 年度预算总收入 1319.06 万元，其中政府性基金预算支出 1269 万元，上年结转 50.06 万元。

三、2025 年度部门收入情况

长春市体育彩票管理中心 2025 年度预算收入 1319.06 万元，其中，政府性基金预算收入 1269 万元，占 96.2%，上年结转 50.06 万元，占 4.8%。

四、2025 年度部门支出情况

长春市体育彩票管理中心 2025 年度预算支出为 1319.06 万元。其中项目支出 1319.06 万元。

五、2025 年度政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 1269 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 2025 年度预算支出为 1319.06 万元，项目支出 1319.06 万元。其中政府性基金预算收入支出 1269 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 50.06 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。