2024年部门预算和“三公”经费预算公开表

目　　录

一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收支总体情况（分单位）
三、2024年部门收入总体情况表
四、2024年部门支出总体情况表
五、2024年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2024年部门财政拨款收支总体情况表
七、2024年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2024年部门一般公共预算支出情况表
九、2024年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2024年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2024年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2024年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2024年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2024年部门项目支出预算表
十五、2024年部门政府采购支出预算表
十六、2024年部门政府购买服务支出预算表
十七、2024年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2024年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2024年部门项目支出预算绩效目标情况表

2024年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　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		一般公共服务支出	
财政拨款		人大事务	
本级财政收入		行政运行	
省专项转移支付		一般行政管理事务	
省一般性转移支付		其他人大事务支出	
二、纳入预算管理的专项收入		……	
三、纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位养老支出	
五、政府住房基金收入		行政单位离退休	
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
七、债务转贷收入		机关事业单位职业年金缴费支出	
八、政府性基金收入	176.54	卫生健康支出	
财政拨款（基金）		行政事业单位医疗	
市本级政府性基金收入		行政单位医疗	
省专项转移支付收入（基金）		住房保障支出	
债务转贷收入（基金）		住房改革支出	
九、财政专户收入		住房公积金	
十、国有资本经营预算拨款收入		政府性基金支出	176.54
国有资本经营预算收入		其他支出	176.54
省转移支付收入（国资）		体育彩票销售机构的业务费支出	176.54
十一、单位资金收入			
其中：经营性收入			
上年结转结余			
收　入　合　计	176.54	支　出　合　计	176.54

2024年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	收入预算											支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、上年结转结余	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
部门合计	176.54							176.54				176.54	140.05	16.82		19.67
抚顺市体育彩票管理中心	176.54							176.54				176.54	140.05	16.82		19.67

2024年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算										
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、上年结转结余
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金		
				合计	176.54							176.54			
抚顺市体育彩票中心	229	08	05	体育彩票销售机构的业务费用	176.54							176.54			

2024年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	176.54	140.05	16.82		19.67
抚顺市体育彩票中心	229			其他支出	176.54	140.05	16.82		19.67
	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	176.54	140.05	16.82		19.67
	229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	176.54	140.05	16.82		19.67
……									

2024年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分										
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、上年结转结余
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金		
			合计	176.54							176.54			
229			其他支出	176.54							176.54			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	176.54							176.54			
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	176.54							176.54			

2024年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：　抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算										财政拨款支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		八、上年结转结余	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
合计	176.54							176.54			176.54	140.05	16.82		19.67
抚顺市体育彩票中心	176.54							176.54			176.54	140.05	16.82		19.67

2024年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	176.54	140.05	16.82		19.67
抚顺市体育彩票中心	229			其他支出	176.54	140.05	16.82		19.67
	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	176.54	140.05	16.82		19.67
	229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	176.54	140.05	16.82		19.67

2024年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……			399其他支出
				合计								
体彩中心此表无内容				小计								

2024年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计							
			体彩中心此表无内容							
208										
208										
208										
210										
210										
221										
221										
221										

2024年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）（政府性基金收入）

公开表10

部门名称： 抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

科目编码		科目名称	2024年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	**176.54**	**140.05**	**36.49**
301		工资福利支出	139.80	139.80	
	01	基本工资	33.04	33.04	
	02	津贴补贴	1.74	1.74	
	07	绩效工资	58.81	58.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
	09	职业年金金缴费	4.58	4.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
	12	其他社会保险保险缴费	0.68	0.68	
	13	住房公积金	11.09	11.09	
	99	其他工资福利支出	13.78	13.78	
302		商品和服务支出	36.49		36.49
	01	办公费	5.50		5.50
	02	印刷费	7.88		7.88
	06	电费	1.23		1.23
	07	邮电费	1.18		1.18
	08	取暖费	1.90		1.90
	09	物业管理费	0.24		0.24
	26	劳务费	6.07		6.07
	28	工会经费	1.14		1.14
	29	福利费	0.80		0.80
	31	公务用车运行维护费	4.35		4.35
	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
	02	退休费	0.25	0.25	

2024年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						
体彩中心此表无内容				小计						

2024年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	176.54	140.05	36.49			
抚顺市体育彩票中心	229			其他支出	176.54	140.05	36.49			
	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	176.54	140.05	36.49			
	229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	176.54	140.05	36.49			

2024年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						
体彩中心此表无内容										

2024年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分										
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、上年结转结余
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金		
合计			19.67							19.67			
抚顺市体育彩票中心	体彩销售系统运行维护费	2024年体彩专项业务运行费19.67万元：1、水电费1.23万元，其中水费0.2万元；污水处理费0.07万元，电费0.96万元；2、邮电费1.18万元，其中电话费0.6万元，网费0.3万元；电路维修等0.28万元；3、办公费（食堂管理费）3.38万元，中心职工9人，每人每天15元，全年工作日250天；4、其他商品和服务支出（品牌推广活动）6万元，根据省重点工作“按体彩新春季、品牌30周年营销季和全民健身季三个阶段，落实品牌营销宣传任务，地市每个阶段完成品牌落地活动不少于1场”，拟计划开展3次品牌推广活动，每次活动预算2万元，合计6万元。5、促销宣传印刷费7.88万元，其中排列三、五玩法走势图140套，每套300元，计4.2万元；大乐透宣传九折页1.5万份，每份2元，计3万元；玩法宣传画3种，每种15元，150个网点，计0.68万元。	19.67							19.67			

2024年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称： 抚顺市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
合计														
体彩中心此表无内容														

2024年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目科（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	一、本级财政拨款收入	二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
体彩中心此表无内容														

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

项目	金额	
	2024年预算	2023年预算
“三公”经费合计	4.35	4.50
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	4.35	4.50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.35	4.50

2024年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市体育彩票中心　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2024年预算
	类	款	项		
				合计	
体彩中心此表无内容					

2024年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市体育彩票中心

单位：万元

单位名称	项目名称	按资金来源划分											项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、上年结转结余			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金												
抚顺市体育彩票中心	体彩销售系统运行维护费	19.67							19.67				根据本市体彩实际工作性质，依据中国体彩下发的《网点销售规范基础手册》等具体要求，在保证体彩工作顺利开展以筹集更多公益金为目标。通过促销、宣传推广及日常各项业务费用支出，使体彩工作有序开展，提升职工凝聚力，提升网点营销宣传能力，达到体彩宣传效果，筹集更多公益金。	1、水、电、邮电费每月按实际金额支付；2、品牌推广工作根据省中心统一工作布署，在宣传季时开展推广活动。3、根据省中心工作部署，按宣传月印刷宣传品。4、根据预算安排，使用办公费用。	通过对体彩的宣传推广等工作，达到提高销量，筹集更多公益资金的目的	按中心的实际需求使用办公费用，支付水、电、邮电费，保证中心日常工作顺利开展。	按省工作部署，及时、高效完成巡查任务，提高网点营销能力，筹集更多公益金		履职效能：重点工作、整体工作履行办结率、完成率达到90%；基础工作依法管理，符合管理规范。	预算执行：预算执行率达到90%；预算结转及预算调整率不超过5%。	管理效率、运行成本按预算要求严格规范，内控制度有效，预决算公开。	社会效应、彩票公益金筹集量、彩票公告及时性，体彩销售网满意度达到90%以上，彩票机构平稳运行，可持续发展。