

附件

宁夏回族自治区体育彩票管理中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏体育彩票管理中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中国体育彩票是经国务院特许发行的公益性彩票，宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育行政部门管理下，根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针，负责自治区区域内中国体育彩票销售管理工作和体育彩票资金的收支管理工作。宁夏体育彩票管理中心坚持依法治彩、依法销售，依法依规为国家筹集彩票公益金，切实履行体育彩票社会责任，支持体育和社会公益事业发展，发挥体育彩票在保民生、保就业、稳市场方面的积极作用；丰富群众娱乐生活，促进社会稳定和谐；遏制非法赌博活动，促进社会文明进步，为“全民健身计划”和“奥运争光计划”服务，为全面推进体育强国建设贡献体彩力量。

二、部门预算单位构成

宁夏体彩中心属于政府性基金一级预算单位，独立编报预决算，从预算单位构成看，部门预算包括本级预算，无二级预算单位。

宁夏体彩中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	5303.5	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	5834.31		5834.31
				
本年收入小计	5303.5	本年支出小计	5834.31		5834.31
二、上年结转	530.81	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	530.81	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5834.31	支出总计	5834.31		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表(我单位不涉及此表填报)

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表(我单位不涉及此表填报)

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(我单位不涉及此表填报)

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数(决算数)					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2290805	体育彩票销售机构业务费支出	3246.80	3686.70		3686.70	439.90	13.55%
2290808	彩票市场调控资金支出	1785.99	2147.61		2147.61	361.62	20.25%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5303.5	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	5303.5	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	5303.5	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	5834.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5834.31
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	5834.31
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5303.5	本年支出合计	5834.31
十、上年结转	530.81	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	530.81	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	530.81	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5834.31	支出总计	5834.31

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
5303.5	5303.5		5303.5												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5834.31		5834.31						

宁夏体彩中心 2023 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于宁夏体彩中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏体彩中心 2023 年财政拨款收入预算 5834.31 万元，其中：本年收入 5303.5 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 5303.5 万元；上年结转结余 530.81 万元。财政拨款支出预算 5834.31 万元，其中体育彩票销售机构的业务费支出 3686.7 万元（科目编码：2290805），彩票市场调控资金支出 2147.61 万元（科目编码：2290808）。

二、关于宁夏体彩中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（我中心为政府性基金预算单位，不涉及一般公共预算财政拨款支出）

（一）基本支出情况说明

宁夏体彩中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏体彩中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于宁夏体彩中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（我中心为政府性基金预算单位，不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况）

宁夏体彩中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于关于宁夏体彩中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明（我中心为事业单位公益二类，

不涉及基本支出)

宁夏体彩中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏体彩中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 5834.31 万元，其中：本年收入安排支出 5303.5 万元，上年结转结余资金安排支出 530.81 万元。包括：1. 彩票发行销售机构业务费（科目编码：2290805），2023 年预算 3696.70 万元，比 2022 年执行数（决算数）3348 万元增加 348.7 万元，增加 10.42%。主要原因为中央核拨的专项资金较上年减少，为保证项目顺利实施，故增加本级业务经费。

主要用于：市场营销推广、品牌建设、劳务费、广告费等项目；2.彩票市场调控资金（科目编码：2290808），2023年预算支出2147.61万元，比2022年执行数（决算数）1785.99万元增加361.62万元，增加20.25%，主要原因为2022年彩票调控资金结余结转较2021年增加。主要用于：（1）渠道建设、网点建设、责任彩票、公益宣传、业务创新与培训项目；（2）销售系统建设及运营维护项目。

五、关于宁夏体彩中心2023年收支预算情况的总体说明

宁夏体彩中心2023年收入总预算5834.31万元，其中：本年收入5303.50万元，上年结转结余530.81万元；支出总预算5834.31万元，其中：本年支出5834.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5303.5万元，占90.90%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出5834.31万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因我中心为政府性基金预算单位，不涉及机关运行经费说明。

2023年，宁夏体彩中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏体彩中心政府采购预算1459.86万元，其中：政府采购货物预算835.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算623.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏体彩中心占用使用国有资产总体情况为房屋1523.43平方米，价值520.50万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值240.5万元；办公家具价值160万元；其他资产价值4130.26万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1523.43平方米，价值520.50万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值240.5万元；办公家具价值160万元；其他资产价值4130.26万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1. 中心绩效管理工作开展情况。一是坚持以制度为基础，成立绩效评价领导小组，履行绩效管理主体责任，修订完善绩效评价管理制度；二是坚持以业务为主轴，通过定期开展绩效管理业务培训、广泛开展宣传教育，在全中心范围内树立绩效管理意识，贯彻“谁支出,谁负责”原则，并将绩效监控融入到日常业务考核当中，全面推动事项进度与财政支出齐头并进；三是以提效为目标，将预算绩效管理嵌入内控系统，借助数字化手段实现资金从预算到执行的全过程绩效跟踪，严格“事前有评估-事中有监督-事后有评价-结果有反馈-问题有整改”的工作闭环，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保项目高效实施，切实提高财政资金使用效益。

2. 2023 年宁夏体彩中心重点项目绩效评价

2023 年宁夏体彩中心持续将彩票市场调控资金及彩票销售业务费中的市场营销推广费作为重点项目绩效评价实施。切实增强中心各预算部门支出绩效意识，做实绩效管理与预算编制强关联。持续加强预算编制科学水平和全面实施预算绩效管理，充分发挥资金使用效益和项目支出绩效评价结果应用水平，为下年度绩效指标修订提供参考依据，为体育彩票高质量发展提供不竭动力。

（五）其他需说明的事项

根据宁编办发〔2016〕310 号文件，宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制 11 名，内设综合科、业务科 2 个正科级机构。

预算级次为政府性基金一级预算单位。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准发放，合同制员工参照事业单位工资结构，按照《宁夏体育彩票管理中心薪酬管理办法》执行。公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行。

宁夏体彩中心 2023 年部门预算——名词解释

专业性名词解释

1. 彩票，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许，禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

2. 彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

3. 彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

4. 彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

5. 发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，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、公证费、专项调研费、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。

6. 彩票市场调控资金是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

7. 责任彩票：是指在依法合规运行、履行公益金筹集使命的基础上，国家、社会、彩票行业及相关产业、彩票发行销售过程参与者在经济、法律、环境、慈善和伦理等方面应承担的责任和义务。主要包括杜绝未成年人购彩、预防购彩沉迷、帮扶救治问题购彩者、重视工作人员及利益相关方的诉求与利益、维护公平公正公开的市场秩序、防范对社会和环境危害等。

8. 理性购彩：是指购彩者在个人能力范围之内，不影响个人身心健康或正常生活的前提下，有节制的购彩、且不以借贷、信用等方式购彩，不购买非法彩票的购彩行为。