



浙江省体育彩票管理中心
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年浙江省体育彩票管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省体育彩票管理中心2024年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省体育彩票管理中心部门预算表

(一) 2024年省级部门收支预算总表

(二) 2024年省级部门收入预算总表

(三) 2024年省级部门支出预算总表

(四) 2024年省级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级部门一般公共预算支出表

(六) 2024年省级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级部门项目支出预算表

(十一) 2024年省级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责全省体育彩票公益品牌和责任彩票建设。
2. 制定全省体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案并组织实施。
3. 提出开设、停止或者变更体育彩票品种的建议。
4. 拟订全省体育彩票销售网络方案,负责全省体育彩票销售渠道和场所规划、开奖兑奖。
5. 负责全省体育彩票销售系统的建设、运营和维护。负责建立风险管理体系和可疑资金报告制度,保障彩票销售安全。
6. 组织实施全省体育彩票的形象建设、彩票代销营销宣传、人才队伍建设工作。
7. 授权和指导地方开展体育彩票销售管理。
8. 完成浙江省体育局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看,预算包括:省本级预算。

二、2024年浙江省体育彩票管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省体育彩票管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浙江省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基金预算收入、其

他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出、年终结转结余。浙江省体育彩票管理中心 2024 年收支总预算 67718.91 万元。

（二）关于浙江省体育彩票管理中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2024 年收入预算 67718.91 万元，比上年执行数增加 4664.28 万元，增长 7.4%，主要是因彩票业务发展需要，2024 年度在广告宣传、市场营销推广、销售渠道建设、系统运行保障、销售及业务管理等方面加大了资金保障支持。

其中：政府性基金收入 26705.98 万元，占 39.4%；其他收入 2200.00 万元，占 3.2%；上年结转 38812.93 万元，占 57.3%。

（三）关于浙江省体育彩票管理中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2024 年支出预算 28795.29 万元，比上年执行数增加 5890.61 万元，增长 25.7%，主要是因彩票业务发展需要，2024 年度在广告宣传、市场营销推广、销售渠道建设、系统运行保障、销售及业务管理等方面加大了资金保障支持。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2084.63 万元、其他支出 26710.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1308.12 万元，占 4.5%；日常公用支出 634.01 万元，占 2.2%；项目支出 26853.16 万元，占 93.3%。

年终结转结余 38923.62 万元。

（四）关于浙江省体育彩票管理中心 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

浙江省体育彩票管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 26705.98 万元。收入包括：政府性基金 26705.98 万元；支出包括：其他支出 26705.98 万元。

（五）关于浙江省体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。

（六）关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，与上年持平。

（七）关于浙江省体育彩票管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省体育彩票管理中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 26705.98 万元，比 2023 年执行数增加 5464.88 万元，增长 25.7%，主要是因彩票业务发展需要，2024 年度在广告宣传、市场营销推广、销售渠道建设、系统运行保障、销售及业务管理等方面加大了资金保障支持。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 26705.98 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）24061.48 万元，主要用于彩票业务专项支出。

（2）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)2644.5万元,主要用于彩票业务专项支出。

(八)关于浙江省体育彩票管理中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省体育彩票管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心2024年“三公”经费预算数为0.00万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(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。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算0.00万元,与上年执行数持平。主要用于接待上级机构人员来浙指导工作,各级、各类业内单位人员业务交流活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省体育彩票管理中心政府采购预算总额 13853.00 万元，其中：政府采购货物预算 4563.81 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 9289.19 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省体育彩票管理中心共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省体育彩票管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 26705.98 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票发行销售机构的业务费支出（项）：反映彩票发行销售机构的业务费用支出。

8. 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）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

2024年省级部门收支预算总表

805-浙江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、财政拨款	26705.98	文化旅游体育与传媒支出	2084.63
一般公共预算		体育	2084.63
政府性基金预算	26705.98	其他体育支出	2084.63
国有资本经营预算		其他支出	26710.66
二、财政专户管理资金		彩票发行销售机构业务费安排的支出	26710.66
三、事业收入		体育彩票销售机构的业务费支出	24061.48
四、事业单位经营收入		彩票市场调控资金支出	2649.18
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	2200.00		
本年收入合计	28905.98	本年支出合计	28795.29
上年结转结余	38812.93	年终结转结余	38923.62
收 入 总 计	67718.91	支 出 总 计	67718.91

2024年省级部门收入预算总表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	67718.91	28905.98		26705.98							2200.00	38812.93					38812.93
浙江省体育彩票管理中心	67718.91	28905.98									2200.00	38812.93					38812.93
浙江省体育彩票管理中心	67718.91	28905.98		26705.98							2200.00	38812.93					38812.93

2024年部门支出预算总表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28795.29	1308.12	634.01	26853.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2084.63	1308.12	634.01	142.50			
20703	体育	2084.63	1308.12	634.01	142.50			
2070399	其他体育支出	2084.63	1308.12	634.01	142.50			
229	其他支出	26710.66			26710.66			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26710.66			26710.66			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24061.48			24061.48			
2290808	彩票市场调控资金支出	2649.18			2649.18			

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

805-浙江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、财政拨款	26705.98	其他支出	26705.98
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	26705.98
政府性基金预算	26705.98	体育彩票销售机构的业务费支出	24061.48
国有资本经营预算		彩票市场调控资金支出	2644.50
二、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	26705.98	支 出 总 计	26705.98

2024年省级部门一般公共预算支出表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	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
	合计					

注：浙江省体育彩票管理中心2024年没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门一般公共预算基本支出表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省体育彩票管理中心2024年没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：1. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2. 浙江省体育彩票管理中心2024年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年省级部门政府性基金预算支出表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	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	2	3
	合计	26705.98		26705.98
229	其他支出	26705.98		26705.98
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26705.98		26705.98
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24061.48		24061.48
2290808	彩票市场调控资金支出	2644.50		2644.50

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省体育彩票管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门项目支出预算表

805-浙江省体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	26853.16		26705.98			147.18
浙江省体育彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	995.13		852.63			142.50
浙江省体育彩票管理中心	彩票销售管理	1717.20		1717.20			
浙江省体育彩票管理中心	渠道建设和宣传营销	23068.88		23064.20			4.68
浙江省体育彩票管理中心	系统运行保障	1071.95		1071.95			