

2023 年度
江苏省体育彩票管理中心
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省体育彩票管理中心在体育彩票发行机构的统一组织下，在省财政厅的监督管理和省体育局的直接管理下，负责我省范围内体育彩票销售工作，筹集社会公益资金，支持社会公益事业发展。具体包括：

- 1、制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、向国家体育总局体育彩票管理中心提出新设、停止或变更体育彩票品种审批事项的建议；
- 3、制定本省体育彩票销售实施方案，并组织实施；
- 4、负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5、负责全省范围内体育彩票销售的组织、指导、监督和检查工作，维护彩票市场健康稳定发展；
- 6、负责组织实施本省体育彩票的形象建设、销售代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合部、渠道管理部、概率和竞猜游戏部、即开游戏部、责任彩票部、公共关系部、党建部、技术部、财务部九个部门。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省体育彩票管理

中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在抓好常态化疫情防控的前提下，把稳增长放在更加突出的位置，统筹发展与安全，稳存量拓增量夯支撑，千方百计巩固企稳回升向好的发展形势，持续推进全省体彩工作高质量发展。现根据全省体育彩票市场发展形势，制定 2023 年工作目标如下：一是提高政治站位，继续推进党建与业务深度融合；二是聚焦规范化运营，不断完善责任彩票评估机制；三是加强新型渠道建设，持续提升站点的服务水平；四是丰富营销活动内容，夯实基础性游戏的市场根基；五是紧扣公益公信主题，品牌宣传工作打开新局面；六是完善风险防控体系，全力保障体彩事业行稳致远；七是加强队伍建设，营造体彩特色文化氛围。

第二部分
2023 年度
江苏省体育彩票管理中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏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、一般公共预算拨款收入	138.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30,904.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,250.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	32,292.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,292.00	本年支出合计	32,292.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,292.00	支出总计	32,292.00

公开 02 表

收入总表

部门：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	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	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		32,292.00	32,292.00	138.00	30,904.00							1,250.00						
149	江苏省体育彩票管理中心	32,292.00	32,292.00	138.00	30,904.00							1,250.00						
149001	江苏省体育彩票管理中心	32,292.00	32,292.00	138.00	30,904.00							1,250.00						

公开 03 表

支出总表

部门：江苏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	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		32,292.00	3,120.73	29,171.27			
229	其他支出	32,292.00	3,120.73	29,171.27			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,904.00	1,895.73	29,008.27			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	28,900.00	1,895.73	27,004.27			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,004.00		2,004.00			
22999	其他支出	1,388.00	1,225.00	163.00			
2299999	其他支出	1,388.00	1,225.00	163.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏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、本年收入	31,042.00	一、本年支出	31,042.00
（一）一般公共预算拨款	138.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30,904.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	31,042.00
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	31,042.00	支出总计	31,042.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏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	
合计		31,042. 00	1,895. 73	1,894. 73	1. 00	29,146. 27
229	其他支出	31,042. 00	1,895. 73	1,894. 73	1. 00	29,146. 27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,904. 00	1,895. 73	1,894. 73	1. 00	29,008. 27
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	28,900. 00	1,895. 73	1,894. 73	1. 00	27,004. 27
2290808	彩票市场调控资金支出	2,004. 00				2,004. 00
22999	其他支出	138. 00				138. 00
2299999	其他支出	138. 00				138. 00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,895.73	1,894.73	1.00
301	工资福利支出	1,849.00	1,849.00	
30101	基本工资	148.85	148.85	
30102	津贴补贴	311.58	311.58	
30107	绩效工资	270.94	270.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.68	140.68	
30109	职业年金缴费	70.34	70.34	
30112	其他社会保障缴费	49.01	49.01	
30113	住房公积金	147.06	147.06	
30114	医疗费	20.54	20.54	
30199	其他工资福利支出	690.00	690.00	
302	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	45.73	45.73	
30302	退休费	35.60	35.60	
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
30309	奖励金	0.05	0.05	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏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	
合计		138.00				138.00
229	其他支出	138.00				138.00
22999	其他支出	138.00				138.00
2299999	其他支出	138.00				138.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计				

注：本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏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
	合计	30,904.00	1,895.73	29,008.27
229	其他支出	30,904.00	1,895.73	29,008.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,904.00	1,895.73	29,008.27
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	28,900.00	1,895.73	27,004.27
2290808	彩票市场调控资金支出	2,004.00		2,004.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计						11,866.41	25.00		11,891.41
货物						1,371.41	25.00		1,396.41
江苏省体育彩票管理中心						1,371.41	25.00		1,396.41
	其他业务支出	其他商品和服务支出	其他办公用品	分散采购		42.00			42.00
	其他业务支出	公务用车购置	小型客车	集中采购机构采购			25.00		25.00
	办公设备更新	办公设备购置	台式计算机	分散采购		3.60			3.60
	办公设备更新	办公设备购置	便携式计算机	分散采购		6.40			6.40
	办公设备更新	办公设备购置	多功能一体机	分散采购		1.50			1.50
	办公设备更新	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购		0.90			0.90
	专用设备购置及维护	其他商品和服务支出	其他信息化设备	分散采购		5.00			5.00
	专用设备购置及维护	专用设备购置	其他娱乐设备	分散采购		16.00			16.00
	专用设备购置及维护	专用设备购置	其他娱乐设备	部门集中采购		1,276.16			1,276.16
	彩票销售系统建设和运营费	信息网络及软件购置更新	基础软件	分散采购		1.50			1.50
	彩票销售系统建设和运营费	信息网络及软件购置更新	应用软件	分散采购		18.35			18.35
工程						28.00			28.00
江苏省体育彩票管理中心						28.00			28.00
	其他业务支出	其他商品和服务支出	装修工程	分散采购		28.00			28.00

服务						10,467.00			10,467.00
江苏省体育彩票管理中心						10,467.00			10,467.00
	彩票销售渠道建设和维护费	印刷费	其他印刷服务	分散采购		1.90			1.90
	彩票销售渠道建设和维护费	委托业务费	其他信息技术服务	分散采购		50.00			50.00
	彩票销售渠道建设和维护费	委托业务费	人寿保险服务	分散采购		40.00			40.00
	彩票销售渠道建设和维护费	委托业务费	其他服务	分散采购		36.00			36.00
	彩票物流管理费	委托业务费	其他交通运输、仓储服务	分散采购		2,528.70			2,528.70
	彩票印制费	印刷费	其他印刷服务	部门集中采购		2,000.00			2,000.00
	其他业务支出	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购		9.90			9.90
	其他业务支出	培训费	住宿服务	集中采购机构采购		65.51			65.51
	其他业务支出	培训费	餐饮服务	集中采购机构采购		25.05			25.05
	其他业务支出	培训费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	集中采购机构采购		21.54			21.54
	其他业务支出	公务接待费	餐饮服务	分散采购		20.00			20.00
	其他业务支出	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购		1.00			1.00
	其他业务支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购		10.00			10.00
	其他业务支出	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购		2.00			2.00
	其他业务支出	其他商品和服务支出	会计咨询服务	分散采购		40.00			40.00
	其他业务支出	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购		20.00			20.00
	开奖及公证费	委托业务费	电视服务	分散采购		360.00			360.00

	开奖及公证费	委托业务费	公证服务	分散采购		68.00			68.00
	专用设备购置及维护	委托业务费	财产保险服务	分散采购		20.00			20.00
	彩票销售系统建设和运营费	委托业务费	其他信息技术服务	部门集中采购		89.00			89.00
	彩票销售系统建设和运营费	委托业务费	其他信息技术服务	分散采购		130.00			130.00
	彩票销售系统建设和运营费	委托业务费	其他信息技术服务	集中采购机构采购		200.00			200.00
	通讯费	委托业务费	基础电信服务	集中采购机构采购		1,544.00			1,544.00
	市场推广宣传费	委托业务费	其他印刷服务	分散采购		580.00			580.00
	市场推广宣传费	委托业务费	广告宣传服务	分散采购		2,180.00			2,180.00
	市场推广宣传费	委托业务费	旅游服务	分散采购		50.00			50.00
	市场推广宣传费	委托业务费	其他服务	分散采购		125.00			125.00
	信息化运维费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购		6.00			6.00
	信息化运维费	维修（护）费	安全运维服务	分散采购		28.00			28.00
	信息化运维费	维修（护）费	其他运行维护服务	分散采购		65.40			65.40
	信息化运维费	维修（护）费	其他增值电信服务	分散采购		70.00			70.00
	信息化运维费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购		80.00			80.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 32,292 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 142 万元，增长 0.44%。

其中：

（一）收入预算总计 32,292 万元。包括：

1. 本年收入合计 32,292 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 138 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 3.76%。主要原因是 2023 年测算应缴财政利息收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 30,904 万元，与上年相比增加 87 万元，增长 0.28%。主要原因是 2023 年度财政下达中央转移支付的彩票市场调控专项资金增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 1,250 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 4.17%。主要原因是预计自有资金利息收入增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 32,292 万元。包括：

1. 本年支出合计 32,292 万元。

(1) 其他支出（类）支出 32,292 万元，主要用于人员支出及专用设备购置、市场宣传、销售系统维护、销售渠道维护等项目支出经费。与上年相比增加 142 万元，增长 0.44%。主要原因是 2023 年度财政下达中央转移支付的彩票市场调控专项资金增加，相应 2023 年总支出略有上升。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年收入预算合计 32,292 万元，包括本年收入 32,292 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 138 万元，占 0.43%；

本年政府性基金预算收入 30,904 万元，占 95.7%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 1,250 万元，占 3.87%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

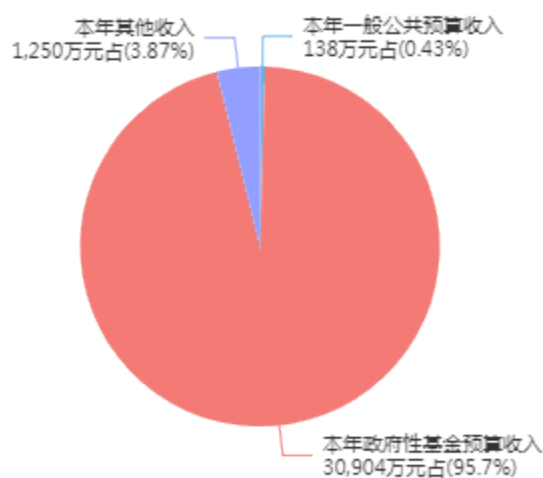
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年支出预算合计 32,292 万元，其中：

基本支出 3,120.73 万元，占 9.66%；

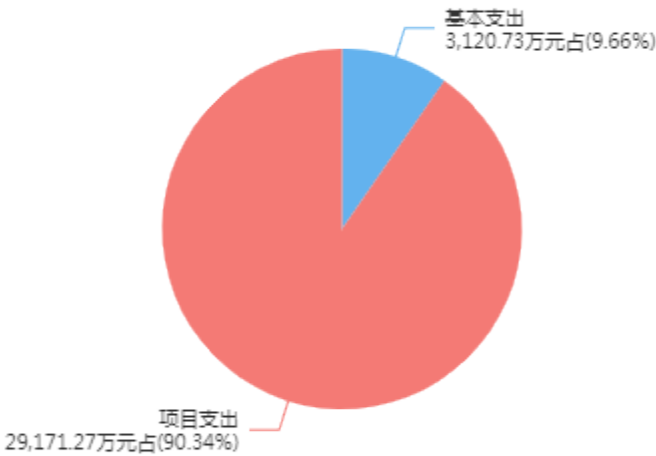
项目支出 29,171.27 万元，占 90.34%；

事业单位经营支出 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 31,042 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 92 万元，增长 0.3%。主要原因是 2023 年度财政下达中央转移支付的彩票市场调控专项资金增加，相应 2023 年总收支都略有上升。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年财政拨款预算支出 31,042 万元，占本年支出合计的 96.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 92 万元，增长 0.3%。主要原因是 2023 年度财政下达中央转移支付的彩票市场调控专项资金增加，据此安排的支出也略有增加。

其中：

（一）其他支出（类）

1. 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）支出 28,900 万元，与上年相比减少 150 万

元，减少 0.52%。主要原因是 2023 年度预计销量较 2022 年度略有减少，相应业务费收入减少，配套相关业务支出也有所减少。

2. 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）支出 2,004 万元，与上年相比增加 237 万元，增长 13.41%。主要原因是 2023 年度财政下达中央转移支付的彩票市场调控专项资金增加，据此安排的支出也有所增加。

3. 其他支出（款）其他支出（项）支出 138 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 3.76%。主要原因是测算 2023 年应缴财政利息收入增加，相应支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,895.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,894.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 1 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 138 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 3.76%。主要原因是测算 2023 年应缴财政利息收入增加，相应支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省体育彩票管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省体育彩票管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 30,904 万元。与上年相比增加 87 万元，增长 0.28%。主要原因是

2023 年度财政下达中央转移支付的彩票市场调控专项资金增加，据此安排的支出也有所增加。

其中：

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）支出 28,900 万元，主要是用于支付人员支出、彩票业务专项支出等。

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）支出 2,004 万元，主要是用于彩票销售设备购置及站点帮扶。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 11,891.41 万元，其中：拟采购货物支出 1,396.41 万元、拟采购工程支出 28 万元、拟采购服务支出 10,467 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 8 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 32,292 万元；本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 29,171.27 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

九、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。

十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。