

江苏省体育彩票管理中心

2016年度江苏省体育彩票管理中心预算公开

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、省体育局的业务指导下，负责我省范围内体育彩票销售工作。

（一）贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策，拟订全省体育彩票事业发展规划和年度计划，制订全省体育彩票管理的具体标准与规范并组织落实；

（二）负责全省体育彩票的产品培育、渠道建设、彩票代销、营销宣传、队伍建设工作；

（三）负责全省体育彩票销售安全管理工作，承担系统运营维护、数据管理、应急处理等任务；

（四）负责全省体育彩票市场管理，协助开展体育彩票公益宣传；

（五）推进体彩系统行风建设，指导、协调、督促市、县(市、区)体彩机构开展工作；

（六）负责解缴体育彩票公益金和发行费，承担市、县体彩机构发行费和全省销售网点佣金统计核算工作。

二、2016 年度部门主要工作任务及目标

根据体育彩票发展形势和上级部门工作安排，进一步强化落实依法治彩、规范管理的基本要求，着力夯实发展基础、提升管理水平，以打造健康生态的彩票市场为己任，制定 2016 年目标规划和工作任务。

（一）目标规划

1、制度完善目标：认真落实有关管理规定，进一步完善物资、资金等内控机制建设。

2、网点建设目标：优化体育彩票销售网点布局，保持稳定增长。实施新一轮全省体彩网点形象更新工作，开展网点信息化建设试点，提升网点服务能力。

3、玩法培育目标：保持大乐透、11 选 5 和竞彩等优势玩法发展的良好势头，实现 e 球彩和手游彩玩法的市场新突破。

4、安全运营目标：加强安全管理，完善系统和资金安全运行的规章制度，确保实现全年无重大事故发生。

5、廉政建设目标：进一步完善财务管理制度和各项监察制度，努力提高全体体育彩票管理干部的廉政意识并自觉落实到工作中。

（二）工作任务

2016 年，江苏体彩将在深入总结“十连冠”经验基础上，继续秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕江苏省公共体育服务体系建设和体育产业发展、体育现代化战略布

局，适应经济社会发展新常态，不断提高江苏体彩的发展质量。

1、强化渠道基础建设工作：进一步推进星级网点建设，加强网点扶持力度。丰富渠道业态形式，提升运营活力。加快新型渠道建设。提升渠道品牌形象，优化购彩体验。

2、继续开展优势玩法的市场培育工作：整合大乐透、11选5、竞彩游戏三大优势玩法营销资源，形成拳头品牌营销活动，持续巩固市场竞争力。实施新玩法挖潜增效工程，以e球彩和手游彩两大玩法为引领，深入挖掘市场新增长点，持续增强江苏体彩发展活力。稳步做好即开票运营，加大本地即开票开发力度。

3、持续树立体育彩票公益形象：立足品牌文化，丰富体彩内涵，策划“江苏体彩彩民日”系列活动，持续提升“体彩零距离”活动质量，继续做好五环博物馆对外开放的各项工作。优化媒体结构，提升宣传实效，提升体育彩票的市场认知度和美誉度。

4、提升服务基层能力：进一步简政放权，将部分站点管理功能下放至市体彩中心。着力提升全省体彩管理运营水平，有效为基层解决问题，形成全省一盘棋的工作格局。

5、强化责任彩票建设：认真落实《彩票管理条例》，进一步增强做好彩票发行工作的责任感，依法规范彩票管理，规范运营机制，不断优化物资、资金等各项内控机制建设。深入落实“三严三实”专题教育活动要求，认真落实党风廉政建设责任制，加强党员理想信念和作风教育。加强市场监察力度，指导站点规范管理，确保网点安全运营。

6、不断打造体育系统人才队伍：推动专业化队伍建设，以提高专业化水平和服务意识为核心，突破管理层级限制，打造适应江苏体彩发展的专业化团队。加强人才队伍培养。进一步健全培训体系，以远程培训平台为抓手，整合培训资源。开展体彩系统群体文化，增强团队凝聚力。优化业主和销售员培训方式。积极借鉴优秀兄弟省市先进经验，在全省开展规模化的小场培训，指导站点销售员做好站点营销服务和彩民投注技巧的引导工作。

7、切实做好各项安全保障工作：不断梳理完善工作流程，确保各项系统安全稳定运行。对合作商和合作项目进行梳理，增加风险防控意识，确保合作安全。继续做好热敏票采购配送、即开票高效运营中心配送工作，保障网点运营需求。

三、部门机构设置和所属单位情况

江苏省体育彩票管理中心下设九个部门：综合部、概率竞猜部、即开彩票部、电子彩票部、公共关系部、技术部、财务部、市场监管部和党群工作部。中心在职人员 64 人，其中事业编制 34 人，长期聘用人员 30 人，事业编制财政供养人员 38 人（含退休人员 4 人）。

从单位构成看，我单位为一级预算单位，部门预算只包含本级预算。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2016 年省本级彩票收入预算合计：39188.08 万元，其中发行费收入预计 37888.08 万元，其他收入预计 1300 万元。

第二部分 江苏省体育彩票管理中心 2016 年度
部门预算表

2016 年度江苏省省级部门收支预算总表

公开表一

部门：江苏省体育彩票管理中心

位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	37,888.08	一、一般公共服务		一、基本支出	1,632.61
1. 一般公共预算		二、外交		二、项目支出	36,628.70
2. 政府性基金预算	37,888.08	三、国防		三、单位预留机动经费	296.77
二、财政专户管理资金		四、公共安全			
三、其他资金	1,300.00	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、医疗卫生			
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融监管等事务支出			
		十七、国土资源气象等事务			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资管理事务			
		二十、其他支出	38,558.08		
当年收入小计	39,188.08	当年支出小计			38,558.08
四、上年结转资金		四、结转下年资金			630.00
收入合计	39,188.08	支出合计			39,188.08

2016 年度省级部门收入预算总表

公开表二

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

项目名称		金额
收入合计		39,188.08
一般公共预算资金	小计	
	公共财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
政府性基金		37,888.08
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	1,300.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	1,300.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

2016 年度省级部门支出预算总表

公开表三

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
39,188.08	1,632.61	36,628.70	296.77	630.00

2016 年度省级部门财政拨款收支预算总表

公开表四

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算资金		一、基本支出	1,632.61
二、政府性基金预算	37,888.08	二、项目支出	35,958.7
		三、单位预留机动经费	296.77
收入合计	37,888.08	支出合计	37,888.08

2016 年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表

公开表五

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	金额
000	合计	37,888.08
229	其他支出	37,888.08

2016 年度江苏省省级部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

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	基本支出预算安排数
000	合计	1,632.61
301	工资福利支出	1,369.89
30101	基本工资	94.15
30102	津贴补贴	16.11
30104	社会保障缴费	4.83
30107	绩效工资	774.80
30199	其他工资福利支出	480.00
302	商品和服务支出	0.40
30298	离退休活动经费	0.40
303	对个人和家庭的补助	262.32
30302	退休费	26.66
30307	医疗费	48.96
30309	奖励金	0.13
30311	住房公积金	84.17
30312	提租补贴	102.40

2016 年度省级部门政府性基金支出预算表

公开表七

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
合计		37,888.08
229	其他支出	37,888.08
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	37,888.08
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	37,888.08

2016 年度省级部门一般公共预算支出预算表

公开表八

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

科目代码	功能科目名称	金额
000	合计	
229	其他支出	

2016 年度省级部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	经济科目名称	金额
0	合计	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30104	社会保障缴费	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30232	公务交通补贴	

0	其他交通费用	
30298	离退休活动经费	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费	
30309	奖励金	
30311	住房公积金	
30312	提租补贴	

2016 年度省级一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

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	机关运行经费支出预算安排数
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30205	水费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30232	公务交通补贴	
30298	离退休活动经费	
30299	其他商品和服务支出	

2016年度省级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

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

2016 年度政府采购预算表

公开表十二

部门：江苏省体育

彩票管理中心

单位：万元

采购品目大类	单位名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						16,137.70
服务						12,345.00
	江苏省体育彩票管理中心					12,345.00
		专项通讯费	其他商品和服务支出	电信服务	政府集中采购	2,370.00
		彩票销售系统建设和运营费	维修（护）费	软件开发服务	政府集中采购	147.00
		彩票销售系统建设和运营费	维修（护）费	运行维护服务	政府集中采购	3,580.00
		彩票物流管理费	其他商品和服务支出	交通运输和仓储服务	政府集中采购	1,220.00
		其他业务支出	办公费	其他商务服务	政府集中采购	100.00
		其他业务支出	会议费	会议和展览服务	政府集中采购	96.00
		市场推广宣传费	委托业务费	印刷和出版服务	政府集中采购	3,899.00
		市场推广宣传费	印刷费	广告服务	政府集中采购	498.00
		市场调研费	咨询费	市场调查和意测验服务	政府集中采购	35.00
		开奖及公证费	委托业务费	广告服务	政府集中采购	400.00
货物						3,792.70
	江苏省体育彩票管理中心					3,792.70
		办公设备购置	办公设备购置	办公设备	政府集中采购	6.90
		办公设备购置	办公设备购置	计算机设备及软件	政府集中采购	5.80
		专用设备购置及维护	维修（护）费	娱乐设备(含彩票销售设备)	政府集中采购	3,780.00

第三部分 江苏省体育彩票管理中心 2016 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2016 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8 号）填列。

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度收入、支出预算总计 39188.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2093.08 万元，增长 5.64%。主要原因是为销售收入增加，生产、销售投入相应增加。其中：

（一）收入预算总计 39188.08 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 37888.08 万元

政府性基金收入预算 37888.08 万元，与上年相比增加 793.08 万元，增长 2.14%。主要原因是销量预计有所增长，收入相应增加。

2、其他资金收入预算总计 1300 万元。与上年相比增加 1300 万元。主要原因是利息收入项目调整。

（二）支出预算总计 39188.08 万元。包括：

1、其他（类）支出 38558.08 万元，主要用于基本支出、项目支出和单位预留机动经费。与上年相比增加 1463.08 万元，增长 3.94%。主要原因是为收入增加，生产、销售投入增加相应增加。

2、结转下年资金预算数为 630 万元，主要原因是项目调整

结转。

此外，基本支出预算数为 1632.61 万元。与上年相比增加 82.61 万元，增长 5.33%。主要原因是人员社保费用增加。

项目支出预算数为 36628.70 万元。与上年相比增加 1083.7 万元，增长 3.05%。主要原因为生产、销售投入增加。

单位预留机动经费预算数为 296.77 万元。与上年相比增加 296.77 万元。主要原因是上年未设，本年度考虑业务发展和人员调资等支出设置。

二、收入预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心本年收入预算合计 39188.08 万元，其中：

政府性预算收入 37888.08 万元，占 96.68%；

其他资金 1300 万元，占 3.32%；

三、支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心本年支出预算合计 39188.08 万元，其中：

基本支出 1632.61 万元，占 4.17%；

项目支出 36628.70 万元，占 93.47%；

单位预留机动经费 296.77 万元，占 0.76%；

结转下年资金 630 万元，占 1.6%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度财政拨款收、支总预算 37888.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 793.08

万元，增长 2.14%。主要原因是销量预计有所增长，收入相应增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2016 年财政拨款预算支出 37888.08 万元，占本年支出合计的 96.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 793.08 万元，增长 2.14%。主要原因是销量增长，生产、销售投入相应增加。

其中：2016 年部门预算中，财政拨款用于其他支出（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）37888.08 万元，主要用于支付人员支出、彩票业务专项支出等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度财政拨款基本支出预算 1632.61 万元，其中：

（一）人员经费 1369.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 0.4 万元。为退休人员活动经费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2016 年政府性基金支出预算支出 37888.08 万元。与上年相比增加 793.08 万元，增长 2.14%。主要原因是销售收入增加，生产、销售投入相应增加。

其中：2016 年部门预算中，政府性基金用于其他支出（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）事务 37888.08 万元，主要用于支付人员支出、彩票业务专项支出等。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因为我单位无一般公共预算收支。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，主要原因为我单位无一般公共预算收支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2016 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比 2015 年增加（减少）0 万元。主要原因为我单位无一般公共预算收支。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2016 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；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。主要原因为我单位无一般公共预算收支。

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，一般公共预算拨款安排的培训费预算

支出 0 万元。主要原因为我单位无一般公共预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

江苏省体育彩票管理中心

2016年2月24日