

江苏省体育彩票管理中心

江苏省体育彩票管理中心
2019年度部门预算公开

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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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。

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、向同级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4、负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护，筹集社会公益资金，支持社会公益事业发展；

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、公共关系部、技术部、财务部、市场发展部和党群工作部九个部门。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，具体包括：江苏省体育彩票管理中心本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2018年，我中心在省财政厅和省体育局的正确领导下，认真贯彻落实十九大报告精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设“负责任、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票”的发展目标和任务，全面推进“从严治党”向纵深发展；尊重市场规律，传统游戏产品营销稳中有升；抢抓“世界杯”契机，打造竞猜型彩票新优势；借力信息技术，渠道运营质态再上台阶；聚焦公益公信，体彩品牌推广卓有成效，销量排名位列全国体彩首位。现根据全省体育彩票市场发展形势，特制定2019年目标规划和工作任务。

一、目标规划

（一）产品优化目标：主动转变发展思路，以消费需求为导向持续优化玩法体系，充分挖掘传统主力玩法新优势，不断创新和优化新游戏产品，满足不断发展的市场需求，巩固“世界杯”拓新留新成效。

（二）渠道发展目标：以科学运营、高效管理为目标，持续优化体育彩票销售网点布局，稳步推进网点信息化建设，继续实施销售站点星级改造，不断提升实体渠道运营质态。深入推进邮政、村淘、顺丰彩、零售通等行业渠道合作，加快推动便利连锁渠道拓展，逐步实现各类渠道发展齐头并进。

（三）品牌推广目标：持续推进责任彩票和体育彩票品牌制度宣贯，积极开展各类公益活动，以客户体验为导向做好重点营销产品的市场推广，不断提升体育彩票品牌认知度和社会

影响力。

（四）安全运营目标：逐步建立并完善全省体育彩票安全运营体系，围绕市场安全运营、信息系统安全、舆论安全以及内部管控强化安全管理，确保全年无重大事故发生。

（五）队伍建设目标：持续优化部门职能，细化部门人员岗位职责分工，完善全省管理人员、专管员、销售人员培训考核体系，努力提升全省体彩队伍的政治素质、业务能力、服务能力、创新能力以及团队凝聚力。

（六）廉政建设目标：进一步解放思想，完善各项廉政管理规章制度，深入推进“找补改提”抓落实活动，努力提高全省体彩系统管理人员的廉政意识并自觉落实到工作中。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	35,457.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,310.52
1. 一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	33,571.35
2. 政府性基金预算	35,457.72	三、国防支出		三、单位预留机动经费	375.85
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	800.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出	36,257.72		
当年收入小计	36,257.72	当年支出小计			36,257.72
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	36,257.72	支出合计			36,257.72

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		36,257.72
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	小计	35,457.72
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	800.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	800.00
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：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
36,257.72	2,310.52	33,571.35	375.85	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	2,310.52
二、政府性基金预算	35,457.72	二、项目支出	32,771.35
		三、单位预留机动经费	375.85
收入合计	35,457.72	支出合计	35,457.72

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		35,457.72
229	其他支出	35,457.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35,457.72
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35,457.72

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,310.52
301	工资福利支出	2,296.27
30101	基本工资	119.15
30102	津贴补贴	274.58
30107	绩效工资	752.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.31
30109	职业年金缴费	69.72
30112	其他社会保障缴费	4.44
30113	住房公积金	117.51
30114	医疗费	70.16
30199	其他工资福利支出	714.00
302	商品和服务支出	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	13.75
30302	退休费	13.12
30307	医疗费补助	0.50
30309	奖励金	0.13

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省体育彩票管理中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本部门无相关收支项目。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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
合计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本部门无相关收支项目。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：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			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

本部门无相关收支项目。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		35,457.72
229	其他支出	35,457.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35,457.72
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35,457.72

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本部门无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：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	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

本部门无相关收支项目。

第三部分 2019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2019年度收入、支出预算总计36,257.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加2,975.55万元,增长8.94%。其中:

(一) 收入预算总计36,257.72万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计35,457.72万元。

(1) 一般公共预算收入预算0万元,与上年预算数相同。

(2) 政府性基金收入预算35,457.72万元,与上年相比增加2,975.55万元,增长9.16%。主要原因是预计销量增加,导致发行费收入增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计800万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计36,257.72万元。包括:

1. 其他(类)支出36,257.72万元,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2,985.55万元,增长8.97%。主要原因是预计销量增加,渠道建设、市场宣传、销售系统建设和运行维护费用增长。

2. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2,310.52万元。与上年相比增加174.22万元，增长8.15%。主要原因是在职在编人员增加1人，公积金、职工提租补贴、交通费政策调整，长聘人员养老保险等正常调增导致支出增长。

项目支出预算数为33,571.35万元。与上年相比增加2,756.42万元，增长8.94%。主要原因为预计销量增加，渠道建设、市场宣传、销售系统建设和运行维护费用增长。

单位预留机动经费预算数为375.85万元。与上年相比增加54.91万元，增长17.10%。主要原因是预计销量增加,预留机动经费相应增加。

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36,257.72万元，其中：

政府性基金预算收入35,457.72万元，占97.79%；

其他资金800万元，占2.21%。

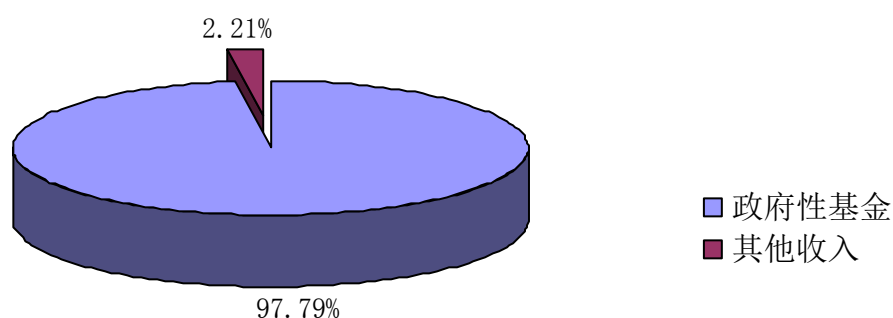


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心本年支出预算合计36,257.72万元，其中：

基本支出2,310.52万元，占6.37%；

项目支出33,571.35万元，占92.59%；

单位预留机动经费375.85万元，占1.04%；

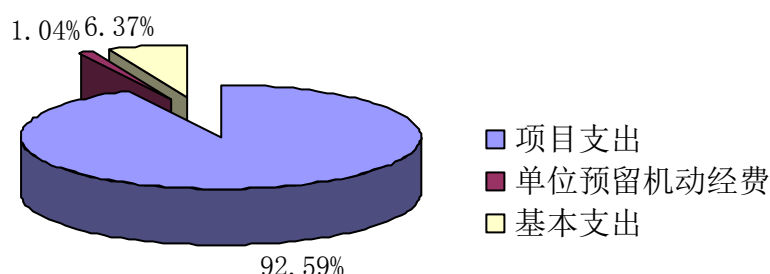


图2：支出预算图

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2019年度财政拨款收、支总预算35,457.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,975.55万元，增长9.16%。主要原因是预计销量增加，导致发行费收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心2019年财政拨款预算支出35,457.72万元，占本年支出合计的97.79%。与上年相比，财政

拨款支出增加2,975.55万元，增长9.16 %。主要原因是预计销量增加，渠道建设、市场宣传、销售系统建设和运行维护费用增长。

其中：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）35,457.72万元，与上年相比增加2,975.55万元，增长9.16 %，主要原因是预计销量增加，渠道建设、市场宣传、销售系统建设和运行维护费用增长，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2019年度财政拨款基本支出预算2,310.52万元，其中：

（一）人员经费2,310.02万元。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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费0.5万元。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2019年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年预算数相同，主要原因是无一般公共预算支出。

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2019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。

(二) 公用经费0万元。

主要原因是：无一般公共预算财政拨款基本支出。

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2019 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，主要原因是无一般公共预算因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出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，主要原因是无一般公共预算公务用车购置支出。

(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，主要原因是无一般公共预算公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是无一般公共预算公务接待费支出。

江苏省体育彩票管理中心2019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，主要原因是无一般公共预算拨款安排的会议费支出。

江苏省体育彩票管理中心2019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，主要原因无一般公共预算拨款安排的培训费支出。

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2019年政府性基金支出预算支出35,457.72万元。与上年相比增加2,975.55万元，增长9.16 %。主要原因是预计销量增加，渠道建设、市场宣传、销售系统建设和运行维护费用增长,相应支出增加。

其中：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）35,457.72万元，主要用于支付人员支出、彩票业务专项支出等。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019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，主要原因是无一般公共预算安排的机关运行经费支出

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。主要原因为无一般公共预算拨款安排的政府采购预算。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单价20万元（含）以上的设备29台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

