

附件 1:

吉林省体育彩票管理中心 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

- 1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- 4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- 6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

### 二、机构设置

2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；中心内设机构8个，内设机构规格为正科级，具体有：综合部、财务部、技术部、市场监察部、即开部、竞猜部、宣传部、客服部。本单位自收自支事业编制23人，实际在职人数21人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

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		一、一般公共服务	
财政预算拨款收入		二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8447.51	.....	
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入		二十四、其他支出	8447.51
<b>本年收入合计</b>	<b>8447.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8447.51</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>8447.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>8447.51</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨 款收入			政府性 基金预 算拨款 收入	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	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务															
人大事务															
行政运行															
……															
二十四、其它支出	8447.51	8447.51			8447.51										
彩票发行销售机 构业务费安排的支出	8447.51	8447.51			8447.51										
体育彩票销售机构 的业务费支出	8447.51	8447.51			8447.51										
合计	8447.51	8447.51			8447.51										

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务								
人大事务								
行政运行								
……								
二十四、其它支出	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00			
彩票发行销售机 构业务费安排的支出	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00			
体育彩票销售机 构的业务费支出	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00			
合计	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务			
财政预算拨款收入		二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入	8447.51	.....			
		二十四、其他支出	8447.51		8447.51
<b>本年收入合计</b>	8447.51	<b>本年支出合计</b>	8447.51		8447.51
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	8447.51	<b>支出总计</b>	8447.51		8447.51

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
二、.....					
.....					
合计					



# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出					
基本工资					
津贴补贴					
奖金					
社会保障缴费					
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出					
办公费					
……					

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_\_个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员\_\_人，其中：在职人员\_\_人，离退休人员\_\_人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
其他支出	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00
彩票发行销售机构业务费 安排的支出	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00
体育彩票销售机构的业 务费支出	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00
合计	8447.51	454.51	339.08	115.43	7993.00

### 项目支出绩效目标表

项目名称	彩票发行销售业务支出			
预算部门及编码	吉林省体育彩票管理中心 702	基层预算单位及编码	吉林省体育彩票管理中心 (本级)702001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 4469 万元			
	其中：财政拨款 4469 万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：保障全省电脑体育彩票 2018 年销售用纸需求 目标 2：促进竞彩彩票销售同比增长 目标 3：提升销售网点使用即开销售设备兑奖率，提高即开票销售安全 目标 4：提升业务人员和销售员业务能力 目标 5：保障中心办公设备正常运行		目标 1：持续保障全省电脑体育彩票销售用纸需求	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	热敏纸采购数量	不少于 50000 箱
			竞彩微信宣传浏览次数	不少于 300 万次
			全省大规模业务人员集中培训	≥2 次
			销售员集中培训	≥10 场
			神秘顾客检查网点数量	不少于 4000 家
			《新文化报》体彩咨询刊登数量	≥300 次
			《吉林日报》体彩咨询刊登数量	≥30 次
			103.8 广播体彩资讯播出次数	≥200 次
			吉林电视台公共新闻频道体彩资讯播出次数	≥200 次
			超级大乐透点对点帮扶网点数量	≥380 家网点
			超级大乐透活动期间销量环比增长网点数量	≥800 家网点
			中心机房设备巡检及记录次数	每季度一次
			提供帷胜系统版本	网页版 1 个、手机 APP 版本 2 个
	质量指标	即开奖励活动期间即开网点上线率	≥90%	
	时效指标	竞彩微信宣传完成时间	2018 世界杯结束之前	
办公系统故障响应时间		达到 7*24 小时		
中心机房设备故障响应时间		达到 7*24 小时		
成本指标	世界杯营销活动费用控制	不超过 195 万元		
效果 指标	经济效益指标	世界杯营销活动期间竞彩销量同比增长	不少于 2000 万元	
	可持续影响指标	热敏纸供应	持续保障全省电脑体育彩票 2018 年销售用纸需求	
	社会效益指标	超级大乐透活动中受奖励销售员满意率	占受奖励网点 95%以上	

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 8447.51 万元，比 2017 年预算增加 1043.95 万元，主要原因是中央转移支付的 1598 万元市场调控资金纳入省级预算。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 8447.51 万元，其中：本年收入 8447.51 万元，占 100%；本年收入中，政府性基金预算拨款收入 8447.51 万元，占 100%。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 8447.51 万元，其中：基本支出 454.51 万元，占 5.38%；项目支出 7993.00 万元，占 94.62%。基本支出中，人员经费 339.08 万元，占 74.60%；公用经费 115.43 万元，占 25.40%。

### 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 8447.51 万元，其中：政府性基金预算拨款 8447.51 万元。支出包括：其他支出 8447.51 万元。

#### 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

本部门无一般公共预算拨款。

#### 六、2018 年一般公共预算基本支出情况

本部门无一般公共预算拨款。

#### 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门无一般公共预算拨款。

#### 八、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 8447.51 万元，其中：基本支出 454.51 万元，占 5.38%；项目支出 7993.00 万元，占 94.62%。基本支出中，人员经费 339.08 万元，占 74.60%；公用经费 115.43 万元，占 25.40%。

#### 九、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2018 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 454.51 万元，比 2017 年预算减少 109.81 万元，下降 19.46%。

##### （二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 4661.90 万元，其中：政府采购货物预算 3381.40 万元、政府采购服务预算 1280.50 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有

车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。

2018 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况：本部门无。

#### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 4469 万元。其中：彩票发行销售业务支出项目，涉及金额 4469 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。



（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。