

附件 1:

吉林省体育彩票管理中心 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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

根据上述职责，吉林省体育彩票管理中心内设机构 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 22 人，实际在职人数 19 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	
预算拨款收入		二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9449.44	
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			
		其他支出	9449.44
本年收入合计	9449.44	本年支出合计	9449.44
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	9449.44	支出总计	9449.44

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	预算 拨款收入	其他 拨款收入		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、.....															
其他支出	9449.44	9449.44				9449.44									
彩票发行销售机构 业务费安排的支出	9449.44	9449.44				9449.44									
体育彩票销售机 构的业务费支出	9449.44	9449.44				9449.44									
合计	9449.44	9449.44				9449.44									

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、.....								
其他支出	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21			
彩票发行销售机构 业务费安排的支出	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21			
体育彩票销售机 构的业务费支出	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21			
合计	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21			

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			
预算拨款收入		二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入	9449.44			
		其他支出	9449.44		9449.44
本年收入合计	9449.44	本年支出合计	9449.44		9449.44
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					
收入总计	9449.44	支出总计	9449.44		9449.44

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					
……					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 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、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2020 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	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21
彩票发行销售机构业务费安排的支出	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21
体育彩票销售机构的业务费支出	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21
合计	9449.44	483.23	343.99	139.24	8966.21

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额(万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
体彩渠道建设和宣传营销	2622.85	通过渠道建设,拓展彩票销售途径;通过多形式媒体宣传,提升体彩影响力;采取灵活多变的市场营销,促进体彩健康发展。	产出指标	数量指标	《新文化报》体彩咨询刊登数量	≥150次
					103.8广播体彩资讯播出次数	≥150次
					概率型营销活动次数	≥2次
					即开型营销活动次数	≥2次
					竞彩宣传推广培训轮数	≥5轮
体彩系统运行保障和销售管理	4873.36	完成热敏纸采购,满足全省彩票销售用纸需求;按规定采购彩票终端机,顺利完成彩票终端机更新工作,提升体育彩票的销售服务质量;引入神秘顾客检查方式,加强第三方监督管理力度,为彩票健康发展引入监管力量。	产出指标	数量指标	热敏纸调拨使用率	>60%
					终端机故障率	<10%
			效果指标	效益指标	神秘顾客检查网点数量	≥90%
体彩综合事务管理	1470	保障机构稳定运行,确保彩票销售顺利进行;稳定人员队伍,保障人员社会保障费按时缴存,保障各项彩票综合事务管理工作高效运转,圆满完成各项工作。	产出指标	质量指标	综合事业管理工作完成率	>80%

第三部分 情况说明

一、2020 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、文化旅游体育与传媒支出、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。2020 年收支总预算 9449.44 万元,比 2019 年预算增加 243.02 万元，主要原因是 2020 年增加彩票终端机更新支出。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 9449.44 万元，其中：本年收入 9449.44 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 9449.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 9449.44 万元，其中：基本支出 483.23 万元，占 5.11%；项目支出 8966.21 万元，占 94.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 343.99 万元，占 71.19%；公用经费 139.24 万元，占 28.81%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算9449.44万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款9449.44万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出9449.44万元，结转下年支出0万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于本部门无。

本部门无一般公共预算拨款

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

本部门无一般公共预算拨款

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。

2.公务接待费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无；公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无。

本部门无一般公共预算拨款

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 9449.44 万元，其中：基本支出 483.23 万元，占 5.11%；项目支出 8966.21 万元，占 94.89%。基本支出中，人员经费 343.99 万元，占 71.19%；公用经费 139.24 万元，占 28.81%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算483.23万元，比2019年预算增加9.62万元，增长2.03%，主要原因是编制在职人员增加1人。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额4453万元，其中：政府采购货物预算4298万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地6552平方米，房屋9773平方米，单价50万元及以上的通用设备3套，单价100万元及以上的专用设备实有数4套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数1套。

（四）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，2020年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8966.21万元。

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。