

江苏省体育彩票管理中心

江苏省体育彩票管理中心
2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，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

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、概率竞猜部、即开和渠道部、电子彩票部、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。

(二) 江苏省体育彩票管理中心无纳入汇总预算的下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2017年，我中心在省财政厅和省体育局的正确领导下，深入开展“两学一做”专题教育活动，强化落实依法治彩、规范管理的基本要求，进一步夯实发展基础、提升管理水平，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2018年目标规划和工作任务。

(一) 目标规划

1、全年销售目标：全省体育彩票销售总额确保达到150亿元，力争达到180亿元。

2、制度建设目标：认真落实各项工作要求，进一步完善制度建设。

3、拓展客户目标：优化体育彩票销售网点布局，积极拓展行业渠道。继续实施销售站点星级改造，开展网点信息化建设工作，提升网点服务能力。创新营销活动方式，吸引年轻群体加入。实现“多人少买”的销售结构。

4、品牌推广目标：持续打造体育彩票公益公信的品牌形象。保持大乐透、11选5和竞彩等优势玩法发展的良好势头，继续拓展e球彩游戏的购买人群。

5、安全运营目标：加强安全管理，进一步完善系统和资金安全运行的规章制度，确保全年无重大事故发生。

6、廉政建设目标：进一步完善各项规章制度，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。

（二）工作任务

2018年，江苏体彩将继续秉承创新、协调、责任、开放的发展理念，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，围绕“树立公益品牌”和“拓展新客户群体”两大目标，以“五个注重”为着眼点，继续做好产品、渠道、营销等各项工作，不断提高管理运营水平。

1、注重消费者群体的需求分化，以更贴心的营销设计，建构多元化的产品生态体系。巩固优势玩法市场地位，整合大乐透、11选5、竞彩游戏三大主力玩法营销资源，形成拳头品牌营销活动，持续巩固市场竞争力；继续推进E球彩游戏的培育工作，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。

2、注重网点生存与市场发展的平衡，以更有效的措施，着力提升渠道运营活力。稳步推进布点工作，丰富渠道发展形式，加快行业渠道和新型渠道建设，提升运营活力；加强网点扶持，推进星级网点建设，纵深推进网点信息化建设，做好热敏票直投、即开票高效配送工作，保障网点运营需求。优化业主和销售员培训方式，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，优化群众购彩体验。

3、注重公众的参与互动，在更开放的平台上，加强各类公益品牌宣传。优化媒体架构，在继续做好传统媒体宣传工作的

同时，进一步加强对新媒体的运用，提升宣传实效，提高体育彩票的市场认知度和美誉度。秉承公益理念，立足品牌文化，做好全年公益活动的策划和实施。以更加开放的姿态，让社会公众更深度地参与到公益活动中来。同时，积极加强与公共体育服务体系、体育产业的深度融合，进一步拓展体彩内涵。

4、注重完善沟通交流机制，以更优质的服务，巩固全省一盘棋的工作局面。以信息化、集约化和精细化为要求，强化服务意识，着力提升全省体彩管理运营水平。至少开展两次全省规模的调研，完善市中心主任例会制度，优化各项全省性的业务管理办法，加强与基层的沟通，有效为基层解决问题。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，提高培训质量。开展体彩系统群体文化建设，增强团队凝聚力。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，打造适应江苏体彩发展的专业化团队。

5、注重落实依法治彩的新要求，以更安全的运营，维护责任彩票的形象。认真落实《彩票管理条例》，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。深入贯彻“两学一做”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建设。切实做好各项安全保障工作，加强市场监察力度，指导站点规范销售，确保网点安全运营。

第二部分 2018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	32,482.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,136.30
1. 一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	30,814.93
2. 政府性基金预算	32,482.17	三、国防支出		三、单位预留机动经费	320.94
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	33,282.17		
当年收入小计	33,282.17	当年支出小计			33,272.17
上年结转资金		结转下年资金			10.00
收入合计	33,282.17	支出合计			33,282.17

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		33,282.17
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	32,482.17
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
	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	

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
33,282.17	2,136.30	30,814.93	320.94	10.00

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	2,136.30
二、政府性基金预算	32,482.17	二、项目支出	30,024.93
		三、单位预留机动经费	320.94
收入合计	32,482.17	支出合计	32,482.17

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		32,482.17
229	其他支出	32,482.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,482.17
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	32,482.17

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		2,136.30
301	工资福利支出	2,127.21
30101	基本工资	110.21
30102	津贴补贴	201.68
30107	绩效工资	729.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.96
30109	职业年金缴费	67.19
30112	其他社会保障缴费	4.29
30113	住房公积金	100.76
30114	医疗费	45.52
30199	其他工资福利支出	700.00
303	对个人和家庭的补助	9.09
30302	退休费	8.46
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。

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。

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			

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		32,482.17
229	其他支出	32,482.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,482.17
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	32,482.17

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。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2018年度省级部门预算的批复》(苏财预【2018】13号)填列)

江苏省体育彩票管理中心2018年度收入、支出预算总计33,282.17万元,与上年相比收、支预算总计各减少3,897.83万元,减少10.48%。主要原因是手游彩项目停售,导致发行费收入、支出降低。其中:

(一)收入预算总计33,282.17万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计32,482.17万元。

(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32,482.17万元,与上年相比减少3,697.83万元,减少10.22%。主要原因是手游彩项目停售,导致发行费收入降低。

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。与上年相比减少200万元,减少20%。主要原因是利息收入减少。

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33,282.17万元。包括:

1.其他(类)支出33,282.17万元,主要用于基本支出、项

目支出和单位预留机动经费。与上年相比减少3,897.83万元，减少10.48%。主要原因是手游彩停售导致本年预算收入减少，相应减少支出。

2. 结转下年资金预算数为10万元，主要原因是利息收入结转。

此外，基本支出预算数为2,136.30万元。与上年相比增加288.71万元，增长15.62%。主要原因是公积金、职工提租补贴、交通费政策调整、在职职工养老保险2018年列入预算以及长期聘用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30,814.93万元。与上年相比减少3,894.77万元，减少11.22%。主要原因是手游彩停售，星级网点建设收尾等原因导致彩票销售系统建设费、销售渠道建设维护费下降。

单位预留机动经费预算数为320.94万元。与上年相比增加28.23万元，增长9.64%。主要原因是本年项目支出因手游彩停售减少,预留机动经费增加。

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33,282.17万元，其中：

政府性基金预算收入32,482.17万元，占97.60%；

其他资金800万元，占2.40%。

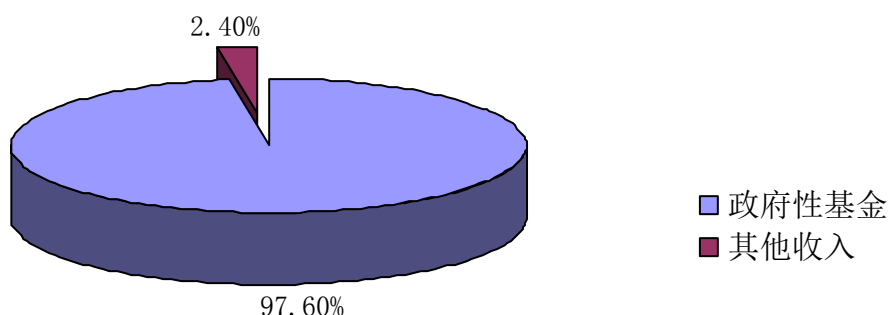


图1：收入预算图

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33,282.17万元，其中：

基本支出2,136.30万元，占6.42%；

项目支出30,814.93万元，占92.59%；

单位预留机动经费320.94万元，占0.96%；

结转下年资金10万元，占0.03%。

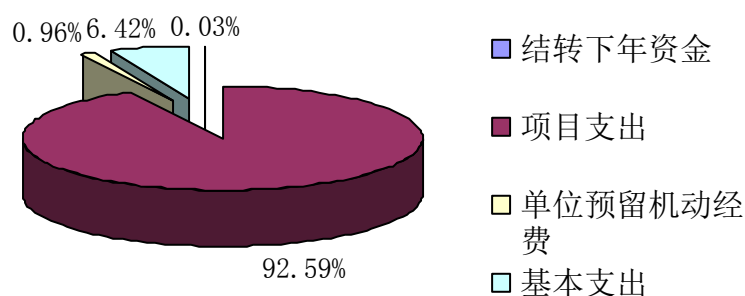


图2：支出预算图

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2018年度财政拨款收、支总预算32,482.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3,697.83

万元，减少10.22%。主要原因是手游彩项目停售,导致发行费收入降低。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心2018年财政拨款预算支出32,482.17万元，占本年支出合计的97.59%。与上年相比，财政拨款支出减少3,697.83万元，减少10.22%。主要原因是手游彩停售导致本年预算收入减少，相应减少支出。

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)32,482.17万元，与上年相比减少3,697.83万元，减少10.22%。主要原因是本年预算收入减少，相应减少支出。

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2018年度财政拨款基本支出预算2,136.3万元，其中：

人员经费2,136.3万元。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。

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2018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2018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2018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2018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2018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2018年政府性基金支出预算支出32,482.17万元。与上年相比减少3,697.83万元，减少10.22 %。主要原因是手游彩停售导致本年预算收入减少，相应减少支出。

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）32,482.17万元，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

2018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，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

2018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、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计27,740.33万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同。

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。

