

江苏省体育彩票管理中心

江苏省体育彩票管理中心
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算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 2020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、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；

4、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；

5、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2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省体育彩票管理中心本级。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年，我中心将继续以党建工作为引领，围绕总局体彩中心提出的“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作思路，立足新时代体育强省建设，进一步强化以公益公信为核心的品牌建设，狠抓基础工作，着重强化精细化管理、规范服务，推进全省体彩事业的健康发展。现根据全省体育彩票市场发展形势，特制定2020年工作目标。

（一）责任彩票建设目标：通过总局中心责任彩票工作评估，发布《2019年江苏体育彩票社会责任报告》。

（二）品牌建设目标：持续开展品牌管理制度（2.0）培训宣贯，落实国家体彩中心的统一要求，实现品牌工作要素统一、内容规范、形式多样。

（三）渠道优化目标：积极推进便利连锁渠道建设工作，优化现有实体店经营方式。

（四）产品运营目标：建设全产品运营体系，不断满足市场发展需要，积极引导理性投注。

（五）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。

（六）队伍建设目标：全面提升团队的政治素质、业务能力、服务能力、创新能力以及团队凝聚力，打造一支适应发展新形势的体彩队伍。

（七）廉政建设目标：进一步统一思想，完善各项廉政管理

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。

第二部分 江苏省体育彩票管理中心2020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	34,422.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,258.90
1. 一般公共预算	800.00	二、外交支出		二、项目支出	32,163.43
2. 政府性基金预算	33,622.33	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	34,422.33		
当年收入小计	34,422.33	当年支出小计			34,422.33
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	34,422.33	支出合计			34,422.33

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		34,422.33
一般公共预算资金	小计	800.00
	公共财政拨款（补助）资金	800.00
	专项收入	
政府性基金	小计	33,622.33
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	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
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
34,422.33	2,258.90	32,163.43		

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	800.00	一、基本支出	2,258.90
二、政府性基金预算	33,622.33	二、项目支出	32,163.43
		三、单位预留机动经费	
收入合计	34,422.33	支出合计	34,422.33

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		34,422.33
229	其他支出	34,422.33
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	33,622.33
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33,622.33
22999	其他支出	800.00
2299901	其他支出	800.00

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		2,258.90
301	工资福利支出	2,234.60
30101	基本工资	124.59
30102	津贴补贴	283.01
30107	绩效工资	706.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.02
30109	职业年金缴费	66.51
30112	其他社会保障缴费	2.00
30113	住房公积金	122.03
30114	医疗费	70.64
30199	其他工资福利支出	726.00
302	商品和服务支出	1.40
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭的补助	22.90
30302	退休费	22.09
30307	医疗费补助	0.70
30309	奖励金	0.11

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		800.00
229	其他支出	800.00
22999	其他支出	800.00
2299901	其他支出	800.00

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。

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		33,622.33
229	其他支出	33,622.33
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	33,622.33
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33,622.33

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。

第三部分 2020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2020年度收入、支出预算总计34,422.33万元,与上年相比收、支预算总计各减少1,835.39万元,减少5.06%。其中:

(一) 收入预算总计34,422.33万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计34,422.33万元。

(1) 一般公共预算收入预算800.00万元,与上年相比增加800.00万元,上年无一般公共预算收入,主要原因是2020年度上缴利息收入纳入公共预算收入。

(2) 政府性基金收入预算33,622.33万元,与上年相比减少1,835.39万元,减少5.18%。主要原因是彩票政策调整,预计销量减少,导致发行费收入减少。

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0万元。与上年相比减少800万元,减少100%,主要原因是利息收入调整至一般公共预算收入。

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34,422.33万元。包括:

1. 其他(类)支出34,422.33万元,主要用于基本支出、项目支出经费。与上年相比减少1,835.39万元,减少5.06%。主

要原因是预计销量减少，专用设备购置、市场推广宣传、销售系统建设和运行维护费用减少。

2. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2,258.90万元。与上年相比减少51.62万元，减少2.23%。主要原因是在职在编人员转退休人员2人,在职在编养老保险、住房公积金、绩效工资等相应减少。

项目支出预算数为32,163.43万元。与上年相比减少1,407.92万元，减少4.19%。主要原因为预计销量减少，专用设备购置、市场宣传、销售系统建设和运行维护费用减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少375.85万元，减少100%。主要原因是2020年度单位预留机动经费在项目支出中列示，金额为857.05万元，实际比上年增加481.20万元，主要为2020年预计新上玩法预留相应业务经费，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34,422.33万元，其中：

一般公共预算收入800.00万元，占2.32%；

政府性基金预算收入33,622.33万元，占97.68%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

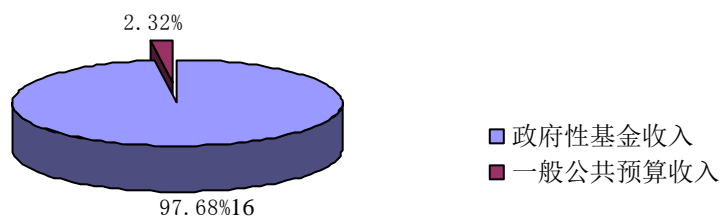


图1：收入预算图

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34,422.33万元，其中：

基本支出2,258.90万元，占6.56%；

项目支出32,163.43万元，占93.44%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%

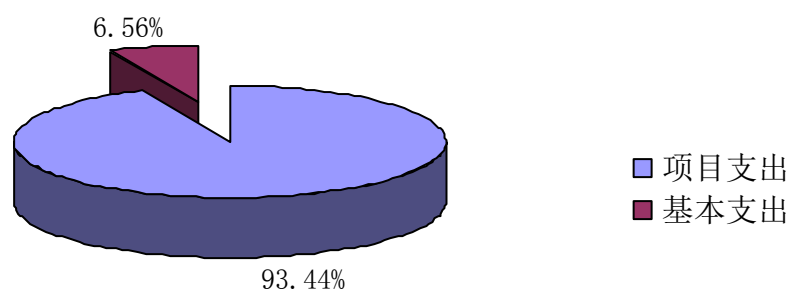


图2：支出预算图

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2020年度财政拨款收、支总预算34,422.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,035.39万元，减少2.92%。主要原因是预计销量减少，导致发行费收入支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省体育彩票管理中心2020年财政拨款预算支出34,422.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,035.39万元，减少2.92%。主要原因是预计销量减少，专用设备购置、市场推广宣传、销售系统建设和运行维护费用减少。

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)33,622.33万元，与上年相比减少1,835.39万元，减少5.18%。主要原因是预计销量减少，专用设备购置、市场推广宣传、销售系统建设和运行维护费用减少。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)800.00万元，与上年相比增加800.00万元，上年无该项目支出。主要原因是2020年度我中心利息收入调整至一般公共预算收入，支出对应应在财政拨款支出中列示。

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2020年度财政拨款基本支出预算2,258.90万元，其中：

(一)人员经费2,257.50万元。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1.40万元。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2020年一般公共预算财政拨款支出预算800万元，与上年相比增加800万元，上年无一般公共预算财政拨款支出预算，主要原因是2020年度我中心利息收入调整至一般公共预算收入，支出对应在一一般公共预算支出中列示。

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2020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2020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2020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2020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2020年政府性基金支出预算支出33,622.33万元。与上年相比减少1,835.39万元，减少5.18%。主要原因是预计销量减少，专用设备购置、市场推广宣传、销售系统建设和运行维护费用减少。

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）33,622.33万元，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

2020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

2020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3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价20万元(含)以上的设备30台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金34,422.33万元。

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。

