

江西省体育彩票管理中心 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 江西省体育彩票管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省体育彩票管理中心 2023 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省体育彩票管理中心 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省体育彩票管理中心概况

一、部门主要职责

江西省体育彩票管理中心系江西省体育局直属公益二类事业单位，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织和江西省财政厅的监督管理下，负责江西省行政区域范围内的体育彩票销售工作。主要职责包括：

（一）制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止体育彩票品种或者变更体育彩票品种审批事项的建议；

（三）制定本行政区域体育彩票销售实施方案，并组织实施；

（四）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）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；

(六)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、机构设置及人员情况

2023 年江西省体育彩票管理中心共有预算单位 1 个，包括江西省体育彩票管理中心。

编制人数小计 15 人，其中：自收自支编制人数 15 人。
实有人数小计 28 人，其中：在职人数小计 18 人，自收自支在职人数 18 人；退休人数小计 10 人。另有聘用人员 196 人。

第二部分 江西省体育彩票管理中心 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	18,792.00	其他支出	22,576.50
(一) 一般公共预算收入	354.00		
(二) 政府性基金预算收入	18,438.00		
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	18,792.00	本年支出合计	22,576.50
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	3,784.50		
收入总计	22,576.50	支出总计	22,576.50

部门收入总表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	22, 576. 50	5, 383. 42	17, 193. 08
229	其他支出	22, 576. 50	5, 383. 42	17, 193. 08
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22, 222. 50	5, 383. 42	16, 839. 08
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19, 834. 50	5, 383. 42	14, 451. 08
2290808	彩票市场调控资金支出	2, 388. 00		2, 388. 00
99	其他支出	354. 00		354. 00
2299999	其他支出	354. 00		354. 00

财政拨款收支总表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	18,792.00	一、本年支出	18,792.00	354.00	18,438.00	
一般公共预算拨款收入	354.00	其他支出	18,792.00	354.00	18,438.00	
政府性基金预算拨款收入	18,438.00					
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	18,792.00	支出总计	18,792.00	354.00	18,438.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	354.00		354.00
229	其他支出	354.00		354.00
99	其他支出	354.00		354.00
2299999	其他支出	354.00		354.00

备注：该表无数据

一般公共预算基本支出表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

部门编 码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
602	江西省体育彩票管理中心	80.20				5.78	38.96	35.46

政府性基金预算支出表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	18,438.00	5,383.42	13,054.58
229	其他支出	18,438.00	5,383.42	13,054.58
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,438.00	5,383.42	13,054.58
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16,050.00	5,383.42	10,666.58
2290808	彩票市场调控资金支出	2,388.00		2,388.00

备注：该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602]江西省体育彩票管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	江西省体育彩票管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	22,576.5		
其中：财政拨款	18,792	其他经费	3,784.5
支出预算合计	22,576.5		
其中：基本支出	5,383.42	项目支出	17,193.08
年度总体目标	完成体彩门店的质量提升、形象建设等帮扶活动。开展配套全国促销活动及宣传、培训工作。加强品牌公益宣传建设，深化责任彩票理念，持续提升体育彩票形象认知和引导措施。保障机房及网络安全运行。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	门店代销者培训人次	≥600 人
		机房巡检次数	≥4 次
		开展品牌营销活动次数	≥4 次
		公益金资助项目巡回报道篇数	≥6 篇
		系统安全更新	≥12 次
	质量指标	责任彩票海报体彩门店覆盖率	≥90%
		门店建设合格率	≥90%
		活动投入产出率	≥100%
		门店代销者培训合格率	≥90%
	时效指标	系统故障维护响应时间	≤15 分钟
		渠道拓展工作任务完成及时率	100%
		营销推广活动完成及时率	100%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	效益指标	体育彩票公益金收集	≥12 亿元

	社会效益指标	提供就业岗位个数	≥6000 个
满意度指标	满意度指标	代销者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	体育彩票产品营销		
主管部门	江西省体育彩票管理中心	实施单位	江西省体育彩票管理中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,769.91	
	其中：财政拨款	6,769.91	
	其他资金	0.00	
2023 年度绩效目标	在全省范围内组织实施中国体育彩票“责任公益公信”价值观的传播推广和彩票营销活动、门店产品宣传、代销者培训等各项工作，并积极开展各类品牌活动、公益金宣传等，并通过采买的社会媒体、自有媒体平台以及体育融合宣传等渠道广泛传播和开展不少于 4 次营销活动，提升体育彩票在全省社会公众中的知名度、美誉度和转化率。		
年度绩效目标值			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	市场营销推广活动次数	≥4 次
		全年品牌推广落地活动场次	≥10 场次
		对门店代销者培训人次	≥3000 人次
	质量	培训合格率	≥80%
	时效指标	大乐透营销活动完成时间	2023 年 6 月完成
		排列 3 营销活动完成时间	2023 年 11 月完成
	成本	项目预算指标支出	6769.91 万元
效益指标	经济效益	体育彩票销量	≥60 亿
	社会效益	对全省社会公众进行帮扶资助	≥100 人
	可持续影响	提升全省体育场馆体彩宣传覆盖率	≥60%
满意度指标	满意度指标	门店代销者满意度	≥80%

第三部分 江西省体育彩票管理中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省体育彩票管理中心收入预算总额为 22576.5 万元,较上年预算安排减少 846.78 万元;财政拨款收入 18792 万元,较上年预算安排减少 1737.7 万元;国库集中支付网上结转 2800 万元,较上年预算安排增加 890.92 万元;其他资金(结转结余)984.5 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省体育彩票管理中心支出预算总额为 22576.5 万元,较上年预算安排减少 846.78 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 5383.42 万元,较上年预算安排减少 1236.53 万元;其中:工资福利支出 4863.87 万元,商品和服务支出 456.91 万元,对个人和家庭的补助 1.08 万元,资本性支出 61.56 万元。项目支出 17193.08 万元,较上年预算安排增加 389.75 万元;其中:商品和服务支出 10843.58 万元,资本性支出 6349.5 万元。

按支出功能科目划分:其他支出 22576.5 万元,较上年预算安排减少 846.78 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4863.87 万元，较上年预算安排减少 1347.41 万元；商品和服务支出 11300.49 万元，较上年预算安排减少 271.69 万元；对个人和家庭的补助 1.08 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；资本性支出 6411.06 万元，较上年预算安排增加 772.44 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省体育彩票管理中心财政拨款支出预算总额 18792 万元，较上年预算安排减少 1737.7 万元；

按支出功能科目划分：其他支出 18792 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5383.42 万元，较上年预算安排减少 1236.53 万元；其中：工资福利支出 4863.87 万元，商品和服务支出 456.91 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 61.56 万元。项目支出 13408.58 万元，较上年预算安排减少 501.17 万元；其中：商品和服务支出 10843.58 万元，资本性支出 2565 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年江西省体育彩票管理中心政府性基金支出预算为 18438 万元，较上年预算安排减少 1750 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5383.42 万元，较上年预算安排减少 1236.53 万元；其中：工资福利支出 4863.87 万元，商品和服务支出 456.91 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 61.56 万元。项目支出 13054.58 万元，

较上年预算安排减少 513.47 万元；其中：商品和服务支出 10489.58 万元，资本性支出 2565 万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政和参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 8169.13 万元，其中：政府采购货物预算 2478.98 万元，政府采购工程预算 2180 万元，政府采购服务预算 3510.15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车实有数 20 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）体育彩票产品营销项目情况说明

1) 项目概述

配套国家总局开展产品营销活动、产品宣传、产品培训活动，完成即开邮政物流、营销服务平台的配送服务。

2) 立项依据

《彩票管理条例实施细则》财政部令第 67 号中第九条规定，福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机

构、体育彩票发行机构的统一组织下,分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作

3) 实施主体

江西省体育彩票管理中心游戏管理部

4) 实施方案

- a. 在后疫情的大背景下,开展多渠道产品营销,力促完成 60 亿销量目标;
- b. 全年各地市累计开展品牌推广活动不少于 20 场;
- c. 组织“公益金赣鄱行”全省系列巡回报道,发布专题稿件不少于 6 篇;
- d. 开展公益公信活动,帮扶资助惠及人数不少于 100 人;

5) 实施周期

该项目实施期间是 2023 年全年度。

6) 年度预算安排

2023 年度共安排预算资金 6769.91 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省体育彩票管理中心“三公”经费财政拨款安排 80.2 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务接待 5.78 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是:压减公务接待费。

公务用车运行 38.96 万元,比上年增加 2.25 万元,主要

原因是：车辆数量增加。

公务用车购置 35.46 万元,比上年减少 23.31 万元，主要原因是：公务用车购置数量减少，单价降低。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：指江西省体育彩票管理中心本级预算单位及其所属的二级预算单位，用于保障全省体育彩票销售机构正常运行、开展体育彩票管理和销售工作的支出。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：指财政部门或体育彩票上级部门为支持彩票市场有序竞争、均衡发展的专项扶持资金。

（三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指其他不能划分为具体功能科目支出的项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。