

江苏省体育彩票管理中心文件

2017 年度江苏省体育彩票管理中心预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标
- 三、部门机构设置和所属单位情况
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 江苏省体育彩票管理中心 2017 年度部门预算表

- 一、2017 年度江苏省体育彩票管理中心收支预算总表
- 二、2017 年度江苏省体育彩票管理中心收入预算总表
- 三、2017 年度江苏省体育彩票管理中心支出预算总表
- 四、2017 年度江苏省体育彩票管理中心财政拨款收支预算总表
- 五、2017 年度江苏省体育彩票管理中心财政拨款支出预算表
- 六、2017 年度江苏省体育彩票管理中心财政拨款基本支出预

算表

七、2017 年度江苏省体育彩票管理中心政府性基金支出预算表

八、2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算支出预算表

九、2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算基本支出预算表

十、2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、2017 年度江苏省体育彩票管理中心政府采购预算表

第三部分 江苏省体育彩票管理中心 2017 年度部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

2017 年度江苏省体育彩票管理中心 预算公开

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、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、2017 年度部门主要工作任务及目标

2016 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，销量排名继续位列全国体彩业界前列。现根据全省体育彩票市场发展形势，特制定 2017 年工作思路和重点任务。

（一）工作思路

坚持稳中有为、稳中求进的发展导向，紧紧围绕市场需求变化和行业发展机遇，以加强服务供给、提升团队效能、快速拓展用户为工作主线，进一步推进游戏、渠道、营销、品牌等要素优化组合，着力培育新兴增长点，实现销售管理工作又稳又好发展，努力为“强富美高”新江苏建设和体育民生事业发展做出新的贡献。

（二）重点任务

2017 年，江苏体彩将在深入总结“十连冠”经验的基础上，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、体育产业发展、体育现代化战略布局，适应经济社会发展新常态，以“五个注重”为着眼点，继续做好产品、渠道、宣传等各项工作，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；继续推进新游戏的培育发展工作，以 e 球彩和手游彩两大玩法为引领，加快新玩法、新游戏申报进程，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，继续做好热敏票采购配送、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，放大活动效益。

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，实现中心 OA 系统文件流转功能与地市对接。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，突破管理层级限制，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。

三、部门机构设置和所属单位情况

江苏省体育彩票管理中心下设九个部门，分别是综合部、概率竞猜部、即开和渠道彩票部、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。中心在职人员 68 人，其中事业编制 33 人，长期聘用人员 35 人，事业编制财政供养人员 38 人（含退休人员 5 人）。

江苏省体育彩票管理中心无纳入汇总预算的下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017 年省本级彩票收入预算合计：37180 万元，其中发行费收入预计 36180 万元，其他收入预计 1000 万元。

第二部分 江苏省体育彩票管理中心 2017 年度部门预算表

2017 年度江苏省体育彩票管理中心收支预算总表

公开表一

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	36,180.00	一、一般公共服务		一、基本支出	1,847.59
1. 一般公共预算		二、外交		二、项目支出	34,709.70
2. 政府性基金预算	36,180.00	三、国防		三、单位预留机动经费	292.71
二、财政专户管理资金		四、公共安全			
三、其他资金	1,000.00	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、医疗卫生			
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融监管等事务支出			
		十七、国土资源气象等事务			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资管理事务			
		二十、其他支出	37,180.00		
当年收入小计	37,180.00	当年支出小计			36,850.00
四、上年结转资金		四、结转下年资金			330.00
收入合计	37,180.00	支出合计			37,180.00

2017 年度江苏省体育彩票管理中心收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入合计		37,180.00
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		36,180.00
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	1,000.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	1,000.00
	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	

2017 年度江苏省体育彩票管理中心支出预算总表

公开表三

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
37,180.00	1,847.59	34,709.70	292.71	330.00

2017 年度江苏省体育彩票管理中心财政拨款收支预算总表

公开表四

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算资金		一、基本支出	1,847.59
二、政府性基金预算	36,180.00	二、项目支出	34,039.70
		三、单位预留机动经费	292.71
收入合计	36,180.00	支出合计	36,180.00

2017 年度江苏省体育彩票管理中心财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

科目编码	功能科目名称	金额
000	合计	36,180.00
229	其他支出	36,180.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	36,180.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	36,180.00

2017 年度江苏省体育彩票管理中心财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
000	合计	1,847.59
301	工资福利支出	1,494.37
30101	基本工资	91.55
30102	津贴补贴	15.75
30104	其他社会保障缴费	4.67
30107	绩效工资	752.40
30199	其他工资福利支出	630.00
302	商品和服务支出	43.61
30201	办公费	4.81
30205	水费	0.30
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.33
30211	差旅费	16.68
30213	维修（护）费	5.45
30218	专用材料费	2.64
30228	工会经费	6.60
30299	其他商品和服务支出	3.80
303	对个人和家庭的补助	309.61
30302	退休费	36.21
30307	医疗费	46.26
30309	奖励金	0.13
30311	住房公积金	88.67
30312	提租补贴	138.34

2017 年度江苏省体育彩票管理中心政府性基金支出预算表

公开表七

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
合计		36,180.00
229	其他支出	36,180.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	36,180.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	36,180.00

2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算支出预算表

公开表八

单位：万元

科目代码	功能科目名称	金额
000	合计	0

2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算基本支出预算表

公开表九

单位：万元

科目代码	功能科目名称	金额
	合计	0

2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算机关运行经费

支出预算表

公开表十

部门：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

科目代码	功能科目名称	金额
	合计	0

2017 年度江苏省体育彩票管理中心一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

公开表十一

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			
0	0	0	0	0	0	0	0

2017 年度江苏省体育彩票管理中心政府采购预算表

公开表十二

单位：万元

采购品目大类	单位名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						

第三部分 江苏省体育彩票管理中心

2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19 号）填列。

江苏省体育彩票管理中心 2017 年度收入、支出预算总计 37180.00 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2008.08 万元，减少 5.12%。主要原因是根据《江苏省财政厅、江苏省民政厅、江苏省体育局关于调整彩票业务费比例的通知》（苏财综〔2016〕114 号），部分玩法业务费比例降低导致收入减少。其中：

（一）收入预算总计 37180.00 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 36180.00 万元

政府性基金收入预算 36180.00 万元，与上年相比减少 1708.08 万元，减少 4.51%。主要原因是根据《江苏省财政厅、江苏省民政厅、江苏省体育局关于调整彩票业务费比例的通知》（苏财综〔2016〕114 号），部分玩法业务费比例降低导致收入减少。

2、其他资金收入预算总计 1000 万元。与上年相比减少 300 万元，减少 2.31%。主要原因是利息收入减少。

（二）支出预算总计 37180.00 万元。包括：

1、其他（类）支出 36850.00 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 1708.08 万元，减少 4.42%。主要原因是为本年预算收入减少，相应减少支出。

2、结转下年资金预算数为 330 万元,主要原因是其他收入结转。

此外,基本支出预算数为 1847.59 万元。与上年相比增加 214.98 万元,增加 13.16%。主要原因为 2017 年聘用人员人数增加、人员经费政策调整。

项目支出预算数为 34709.70 万元。与上年相比减少 1919.00 万元,减少 5.23%。主要原因本年预算收入减少,相应减少支出。

单位预留机动经费预算数为 292.71 万元。与上年相比减少 4.06 万元,减少 1.36%。主要原因是本年预算收入减少,相应减少支出。

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 37180.00 万元,其中:

政府性预算收入 36180.00 万元,占 97.31%;

其他资金 1000.00 万元,占 2.69%;

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 37180.00 万元,其中:

基本支出 1,847.59 万元,占 4.97%;

项目支出 34,709.70 万元,占 93.36%;

单位预留机动经费 292.71 万元,占 0.79%;

结转下年资金 330 万元,占 0.88%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 36180.00 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 1708.08

万元，减少 4.51%。主要原因是根据《江苏省财政厅、江苏省民政厅、江苏省体育局关于调整彩票业务费比例的通知》（苏财综〔2016〕114 号），部分玩法业务费减少导致收入减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2017 年财政拨款预算支出 36180.00 万元，占本年支出合计的 97.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 1708.08 万元，减少 4.51%。主要原因是本年预算收入减少，相应减少支出。

其中：2017 年部门预算中，财政拨款用于其他支出（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）36180.00 万元，主要用于支付人员支出、彩票业务专项支出等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 1847.59 万元，其中：

（一）人员经费 1803.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 43.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2017 年政府性基金支出预算支出

36180.00 万元。与上年相比减少 1708.08 万元，减少 4.51%。主要原因是本年预算收入减少，相应减少支出。

其中：2017 年部门预算中，政府性基金用于其他支出（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）事务 36180.00 万元，主要用于支付人员支出、彩票业务专项支出等。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无一般公共预算支出。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2017 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。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

主要原因是：无一般公共预算基本支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无一般公共预算机关运行经费支出。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2017 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，本年数等于上年预算数，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，本年数等于上年预算数，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，本年数等于上年预算数，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，本年数等于上年预算数，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 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数，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 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数，主要原因无一般公共预算拨款安排的培训费支出。

十二、政府采购预算表情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2017 年度政府采购预算总金额为 0 万元，其中拟购买货物 0 万元；拟购买工程 0 万元；拟购买服务 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中不可预见支出的经费。

