

渭南市体育彩票管理中心

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南市体育彩票管理中心在渭南市体育局和陕西省体育彩票管理中心的统一组织下，负责渭南市体育彩票销售工作，属于自收自支的事业单位，主要职责是：

- （一）负责渭南市体育彩票的发行工作；
- （二）负责渭南市体育彩票投注站的设立和撤销；
- （三）负责渭南市体育彩票销售人员的培训及业务指导；
- （四）负责渭南市体育彩票终端机的维修及保养；
- （五）负责渭南市体育彩票兑奖、形象建设、营销宣传等工作。

本部门下设办公室、业务部、竞猜部、即开部、技术部、网点部六个部门，在蒲城县、韩城市设立管理站，对管理站实行垂直管理，经费统一管理。

二、2019 年主要工作任务

2019 年我们将侧重推进全市责任彩票体系建设，坚持以人民为中心的发展思想，突出体育彩票的公益性，建设负责任、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票，同时，加大销售渠道建设，深入推动供给侧改革在网点建设中的全面落实，满足人民群众购彩娱乐及投身公益需求，具体要点如下：

- （一）完成省中心下达的 2019 年度销售目标。

(二) 以 2019 年度销售目标为基础，将销售任务层层分解至市、县、网点，目标明确、责任到人。

(三) 积极拓展渠道，落实增机扩点任务，实现网点数量稳步提升。

(四) 持续进行实体店形象建设，落实形象标准，做好提档改造工作。

(五) 持续发展和完善竞彩二串一玩法销售，夯实技能培训，提升自主营销能力。

(六) 突出高频 11 选 5 和大乐透支柱玩法地位，积极做好各级营销活动。

(七) 抓即开，回归实体网点展示和销售为主渠道，适时推进行业合作。

(八) 抓技术，保安全，做好终端机的维修保障和安全工作。

(九) 抓队伍，促发展，充分发挥中心业务员和县级管理站管理职能。

(十) 以“公益体彩，乐善人生”为宣传主题，积极开展“责任彩票”建设。

三、部门预算单位构成

渭南市体育彩票管理中心预算仅包括本部门预算。

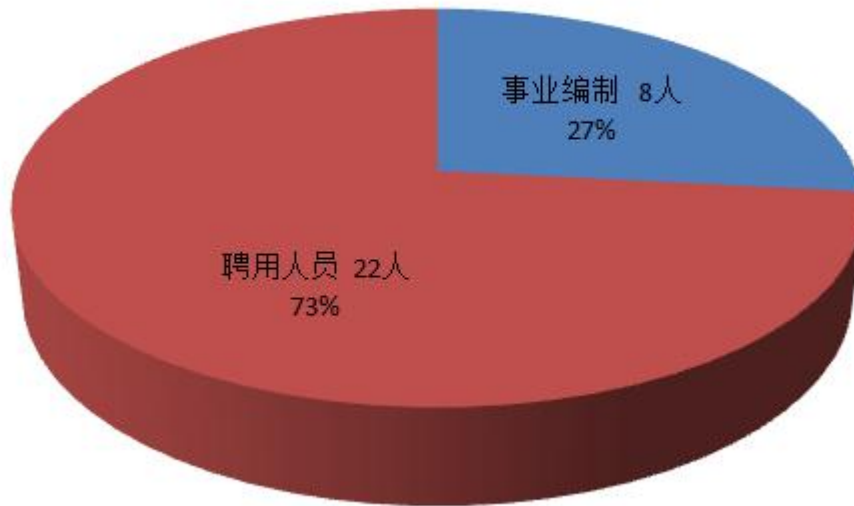
无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市体育彩票管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 8 名，其中：行政编制 0 名、事业编制 8 名；目前实有人员 30 人，其中：行政编制 0 人、事业人员 8 人，聘用人员 22 人。无退休人员。

人员情况图



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2019 年部门综合预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥

推进预算绩效管理工作的。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1150 万元。其中：政府性基金拨款收入 650 万元，本部门预算收入较上年增加 50 万元，增加 4.55%。主要原因是彩票销售量增加而增加收入；上级补助拨款收入 500 万元，为省级渠道建设资金。

2019 年，本部门预算支出 1150 万元，其中：政府性基金拨款支出 650 万元；预算支出较上年增加 50 万元，增加 4.55%。主要原因是为了保证市场持续增长，增加各种玩法营销活动费用，加大品牌宣传与推广，彰显体育彩票公益属性，提升体育彩票品牌形象；省级渠道建设资金 500 万元，列入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1150 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 650 万元，较上年增加 50 万元，增加 4.55%。主要原因是彩票销售量增加而增加收入；上级补助拨款收入 500 万元，为省级渠道建设资金。

2019 年，本部门财政拨款支出 1150 万元，其中：政府性基金预算拨款支出 650 万元，较上年增加 50 万元，增加 4.55%。增加的主要原因是为了保证市场持续增长，增加各种玩法营销活动费用，加大品牌宣传与推广，彰显体育彩票公益属性，提升体育彩票品牌形象；省级渠道建设资金 500 万元，列入本级预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2019年，本部门无一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、政府性基金预算当年拨款变化情况

2019年，本部门政府性基金预算支出650万元，较上年增加50万元，主要原因是为了保证市场持续增长，增加各种玩法营销活动费用，加大品牌宣传与推广，彰显体育彩票公益属性，提升体育彩票品牌形象；省级渠道建设资金支出500万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类全部属其他支出1150万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门政府性基金预算支出650万元，其中：

工资福利支出217万元，较上年减少20万元，减少8.44%，主要原因是职工奖励的减少。

商品和服务支出103万元，较上年减少104万元，减少50.24%，主要原因是彩票的广告和彩票的宣传推广费列支于彩票业务支出的其他支出科目。

资本性支出508万元，包括办公设备购置8万元，较上年增加2万元，增加33.33%，主要原因是办公电脑设备陈旧，需要更换；其他资本性支出500万元，较上年增加0万元，为省级渠道建设资金。

其他支出 322 万元,较上年增加 172 万元,增加 114.66%,主要原因是彩票的广告和彩票的宣传推广费列支于本科目。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门无一般公共预算拨款的“三公”经费预算支出。政府性基金预算拨款公务车运行维护费 12 万元,会议费 3 万元,培训费 2 万元,公务接待费 1 万元。

2019 年本部门的政府性基金预算公务车运行维护费 12 万元,与上年持平;会议费 3 万元、培训费 2 万元,业务招待费 1 万元,均与上年增加 0 万元,原因为我中心坚决贯彻八项规定,厉行节约,严格压缩各类支出项目,在保证销售规模大幅度提升份额占比增加,业务规模扩大的前提下,实现会议费、培训费、业务招待费零增长。

(七) 机关运行经费安排情况。

因本部门无一般公共预算拨款安排的收支。2019 年当年本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算 103 万元,用于安排保障本部门机关运行购买货物和服务的各项资金,较上年减少 104 万元,主要原因是彩票的广告和彩票的宣传推广费列支于彩票业务支出的其他支出科目。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 8 万元,其中:政府采购货物类预算 8 万元;无政府购买服务类预算。

八、专业名词解释

1. 彩票销售渠道：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

2. 热敏纸：指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。

3. 彩票：指国家为筹集社会公益资金，促进公益事业发展而持续发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照规则获得中奖机会的凭证。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	因本部门无一般公共预算支出
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	因本部门无一般公共预算支出
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	因本部门无一般公共预算支出
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	因本部门无一般公共预算支出
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	因本部门无专项业务经费支出
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	因本部门无一般公共预算拨款“三公”经费预算支出
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因本部门无专项业务经费一级项目绩效目标
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	因本部门无整体支出绩效目标
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	因本部门无专项资金整体绩效目标

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			合计	公共预算拨款						政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	1,150.00	1,150.00						1,150.00						
		1,150.00	1,150.00						1,150.00						
790001	渭南市体育彩票发行中心	1,150.00	1,150.00						1,150.00						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,150.00	1,150.00						1,150.00					
		1,150.00	1,150.00						1,150.00					
790001	渭南市体育彩票发行中心	1,150.00	1,150.00						1,150.00					

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款	1,150.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	320.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	217.00	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	103.00	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出	830.00	五、对事业单位经常性补助	320.00
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	508.00
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	1,150.00	资本性支出	508.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	322.00	十五、其他支出	322.00
本年收入合计	1,150.00	本年支出合计	1,150.00	本年支出合计	1,150.00	本年支出合计	1,150.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			8.00	
							8.00	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	碎纸机	1	0.14	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	复印机	2	0.50	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	打印机	4	0.60	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	计算机	2	1.10	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	计算机	5	2.15	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	办公家具	2	0.42	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	办公家具	38	1.18	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	办公家具	4	0.91	
229	08	05	790001	渭南市体育彩票发行中心	空气调节设备（包除湿设备）	4	1.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				