

# 吉林省体育彩票管理中心 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

- 1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- 4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5、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；
- 6、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

根据上述职责，吉林省体育彩票管理中心内设机构 6 个，分别为综合部、财务部、技术部、市场监察部、即开部、宣传部。本单位自收自支事业编制 18 人，实际在职人数 18 人。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	8657.85	8657.85		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	8657.85	8657.85		三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				.....			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他 支出	8657.85	8657.85	
<b>本年收入   合计</b>	8657.85	8657.85		<b>本年支出   合计</b>	8657.85	8657.85	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	8657.85	8657.85		<b>支出总计</b>	8657.85	8657.85	

收入预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省 体育彩票 管理中心	8657.85	8657.85		8657.85												
合计	8657.85	8657.85		8657.85												

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
.....						
其他支出	8657.85	397.08	8260.77			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8657.85	397.08	8260.77			
体育彩票销售机构的业务费支出	8657.85	397.08	8260.77			
合计	8657.85	397.08	8260.77			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	8657.85	8657.85		一、本年支出			
一般公共预算拨款				（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	8657.85	8657.85		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				.....			
				二十四、其他支出	8657.85	8657.85	
				二、结转下年			
收入总计	8657.85	8657.85		支出总计	8657.85	8657.85	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
二、.....					
.....					
合计					

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
.....			

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_\_个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员\_\_人，其中：在职人员\_\_人，离退休人员\_\_人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	8657.85	397.08	8260.77
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8657.85	397.08	8260.77
体育彩票销售机构的业务费支出	8657.85	397.08	8260.77
合计	8657.85	397.08	8260.77

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				8260.77		8260.77								
	体彩渠道建设和宣传营销			5232.90		5232.90								
		体彩渠道建设和宣传营销营销类经费	吉林省体育彩票管理中心	2670.00		2670.00								
		体彩渠道建设和宣传营销采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	840.00		840.00								
		体彩渠道建设和宣传营销非采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	1722.90		1722.90								
	体彩系统运行保障和销售管理			1093.11		1093.11								
		体彩系统运行保障和销售管理采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	854.50		854.50								
		体彩系统运行保障和销售管理非采购类经费	吉林省体育彩票管理中心	238.61		238.61								
	体彩综合事务管理			1934.76		1934.76								
		体彩综合事务管理经费	吉林省体育彩票管理中心	1934.76		1934.76								
合计				8260.77		8260.77								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
702001-吉林省体育彩票管理中心	体彩渠道建设和宣传营销非采购类经费	1722.90	充分利用媒体的影响力，播报体彩相关资讯，持续宣传体彩服务民生、助力公益事业的实践，不断提升体彩品牌影响力和正面感知；通过营销活动和培训提升管理人员服务水平，提升网点销量。	产出指标	数量指标	103.8 广播体彩资讯播出	反应 103.8 交通广播体彩资讯播报天数	>=336 天	10
						竞彩宣传推广培训	反应竞猜综合业务培训次数	>=3 次	10
						中国吉林网体彩资讯刊发天数	反应中国吉林网体彩资讯刊发天数	>=336 天	10
						传足代金券核销率	反应传足代金券核销率	>=90%	10
						城市晚报刊发体彩资讯期数	反应城市晚报刊发体彩资讯期数	>=204 期	10
				效益指标	社会效益指标	体育彩票社会责任宣传与推广	向社会公众传播推广体育彩票社会责任相关工作情况	形成社会责任报告	40

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
702001-吉林省体育彩票管理中心	体彩系统运行保障和销售管理采购类经费	854.50	完成体彩热敏纸采购，完成体彩信息化管理系统和帷胜综合业务管理平台的维护，保障体彩销售系统稳定运行。	产出指标	数量指标	彩票热敏打印纸	反应采购彩票热敏打印纸采购数量	= 40000 箱	25
					质量指标	代销点销售运行监控	反映代销点销售运行情况，中心设备网络运行状态，以便更好地进行销售监管、设备监控及合规管理。	实时监控	25
				效益指标	社会效益指标	帷胜平台上线	帷胜平台运行稳定性	全年稳定运行	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	热敏纸使用满意度	反应销售网点使用热敏纸满意情况	>=90%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
702001-吉林省体育彩票管理中心	体彩系统运行保障和销售管理非采购类经费	238.61	保障体彩销售系统稳定运行；通过神秘顾客检查网点的形式，提高网点的服务质量，促进体育彩票健康稳定发展。	产出指标	数量指标	神秘顾客检查网点次数	反应神秘顾客检查网点次数	>=3700 次	20
					质量指标	全年机房 I 级故障数量	反映全年机房 I 级故障数量情况	<=1 次	15
					时效指标	中心机房故障响应时间	反应中心机房故障响应时间	7*24 小时	15
				效益指标	社会效益指标	设备托管服务稳定性	托管设备正常运行，以保障网点正常连接销售系统，进行彩票销售，推动行业有序发展。	全年稳定运行	40

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
702001-吉林省体育彩票管理中心	体彩渠道建设和宣传营销采购类经费	840.00	充分利用媒体的影响力，积极传播体育彩票责任公益公信核心价值，不提升体彩品牌影响力和正面感知，助力体育事业发展；采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康发展。	产出指标	数量指标	微信服务号	反应微信服务号菜单点击次数	>=150 万次	12
						吉林广播电视台吉林卫视《吉林体彩》栏目播出天数	反应吉林广播电视台吉林卫视《吉林体彩》栏目播出期数	>=300 期	12
						吉林东北虎主场显示屏条幅广告	反应 CBA 赛场广告电视直播主场显示屏下条幅广告播出次数。	>=21 次	14
						中超赛场亚泰主场体彩广告宣传	反应中超赛场亚泰主场中 LED 大屏播放体彩广告秒数。	>=3000 秒	12
				效益指标	社会效益指标	宣传咨询全省覆盖	反应体彩资讯刊发范围	全省覆盖	40

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
702001-吉林省体育彩票管理中心	体彩渠道建设和宣传营销市场营销费	2670	通过乐透游戏和即开游戏营销活动，引导多数网点积极参与，发展新彩民，促进销售稳定增长。	产出指标	数量指标	省、市、网点营销推广活动	反应大乐透游戏本省拉新活动次数	>=5 次	10
						即开型彩票营销活动	反应即开型彩票营销活动次数	>=3 次	15
						即开营销活动网点参与数量	反应即开营销活动网点参与数量	>=2500 个	15
					时效指标	体彩宣传活动开展及时率	反映配合营销活动宣传活动开展的及时率	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	大乐透游戏销售	反应乐透游戏活动期间网点长票数量增长率	>=15%	40

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
702001-吉林省体育彩票管理中心	体彩综合事务管理经费	1934.76	1.保障日常公用支出的补充支出,如水费、电费、维修费等;2.保障人员支出,支付长期聘用人员、派遣人员的工资及社会保障费用,稳定体彩队伍。	产出指标	数量指标	体彩综合事务管理工作完成率	反应体彩综合事务管理工作完成率	>=85%	25
						职工人数	反应单位用工人数	=47 人	25
				效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障单位各项工作稳定运行,以推动彩票行业高质量发展。	保障单位各项工作稳定运行,以推动彩票行业高质量发展。	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	保安保洁服务满意度	反应职工全年对保安保洁服务的满意度	>=90 百分比	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 8657.85 万元，其中：本年预算 8657.85 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 449.41 万元，主要原因是增加彩票专用热敏纸购买支出。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 8657.85 万元，其中：本年收入 8657.85 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 8657.85 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 8657.85 万元，其中：基本支出 397.08 万元，占 4.59%；项目支出 8260.77 万元，占 95.41%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 8657.85 万元，其中：本年预算 8657.85 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 8657.85 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

本部门无一般公共预算拨款

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

本部门无一般公共预算拨款

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无。

本部门无一般公共预算拨款

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 8657.85 万元，其中：基本支出 397.08 万元，占 4.59%；项目支出 8260.77 万元，占 95.41%。基本支出中，人员经费 263.92 万元，占 66.47%；公用经费 133.16 万元，占 33.53%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2024 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 133.16 万元，比 2023 年预算减少 1.93 万元，下降 1.43%，主要原因是压缩支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1694.50 万元，其中：政府采购货物预算 720 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 974.50 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 6552 平方米，房屋 9773 平方米，单价 50 万元以上设备 13 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 8260.77 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 8260.77 万元，财政拨款结转 0 万元。

### (五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 8260.77 万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）国有资本经营预算拨款收入：**指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

**（四）财政专户管理资金收入：**指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

**（五）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（九）其他收入：**指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(十) 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(十一) 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**(十二) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(十三) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(十五) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十六) 对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**(十七) “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**（十八）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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以及其他费用。

**（十九）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。