

贵州省体育彩票管理中心 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

| | |
|--------------------------|----------|
| 一、部门概况 | 5 |
| (一) 部门主要职能..... | 5 |
| (二) 部门预算单位构成..... | 5 |
| (三) 部门人员构成..... | 5 |
| 二、部门预算公开报表 | 6 |
| (一) 部门收支总表..... | 6 |
| (二) 部门收入总表..... | 7 |
| (三) 部门支出总表..... | 8 |
| (四) 财政拨款收支总表..... | 9 |
| (五) 一般公共预算支出表..... | 10 |
| (六) 一般公共预算基本支出表..... | 11 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出表..... | 12 |
| (八) 政府性基金预算支出表..... | 13 |
| (九) 国有资本经营预算支出表..... | 14 |

| | |
|----------------------|----|
| 三、部门预算安排说明 | 14 |
| (一) 部门收支总体情况 | 14 |
| (二) 部门收入总体情况 | 15 |
| (三) 部门支出总体情况 | 16 |
| (四) 财政拨款收支总体情况 | 17 |
| (五) 一般公共预算支出情况 | 18 |
| (六) 一般公共预算基本支出情况 | 18 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 | 18 |
| (八) 政府性基金预算支出情况 | 18 |
| (九) 国有资本经营预算支出情况 | 19 |
| 四、其他重要事项说明 | 19 |
| (一) 机构运行经费说明 | 19 |
| (二) 政府采购情况 | 20 |
| (三) 国有资产占有使用情况 | 20 |

| | |
|----------------------|----|
| (四) 预算绩效管理情况 | 20 |
| (五) 项目支出安排情况说明 | 21 |
| (六) 专有名词解释 | 22 |

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省体育彩票管理中心主要职能是开展体育彩票销售工作，促进体育事业和社会公益事业发展。负责全省体育彩票销售、网点管理工作；负责做好体育彩票的营销、宣传、培训及统计报告等工作；负责承担贵州省体育局交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵州省体育彩票管理中心于 1994 年 12 月成立，是贵州省体育局下属的公益二类差额拨款正处级事业单位、省级财政一级预算单位。省体育彩票管理中心在贵阳市、遵义市、安顺市、黔南州、黔东南州、毕节市、六盘水市、铜仁市、黔西南州设立了市（州）体彩中心，在盘州市设立了市（县）体彩工作站，由省体育彩票管理中心实行垂直管理、统一核算；省体育彩票管理中心内设 7 个科室，分别是综合科、营销宣传科、即开科、业务科、技术科、财务科、市场监察科。省体育彩票管理中心无二级预算单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（三）部门人员构成

省体育彩票管理中心事业编制数为 30 人，均为财政差额拨款编制，现有在编人员 21 人，退休人员 3 人。为适应全省体育彩票销售管理需要，省体育彩票管理中心采用聘用制和劳务派遣用工方式招用工作人

员 206 人，工作地点分布在全省各市州县。

二、部门预算公开报表

省体育彩票管理中心无二级预算单位，2021 年部门预算公开报表范围为含本级预算在内的汇总预算报表。

(一) 部门收支总表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 2021 年收入 | | 2021 年支出 | | 备注 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 763.00 | 一、文化体育旅游与传媒支出 | 765.17 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 16184.00 | 二、其他支出 | 16184.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | | |
| 五、单位资金收入 | 0.00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 16947.00 | 本年支出合计 | 16949.17 | |
| 上年结转 | 2.17 | 结转下年 | 0.00 | |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 16949.17 | 支 出 总 计 | 16949.17 | |

(二) 部门收入总表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年 结转 | 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 | 单位资金收入 | | | | | 备注 | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|----------|------------------|------------|------------------|------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 功能分类科目名称 | | | | | | | 小计 | 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 765.17 | 2.17 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20703 | 体育 | 765.17 | 2.17 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 765.17 | 2.17 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 13790.00 | 0.00 | 0.00 | 13790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2394.00 | 0.00 | 0.00 | 2394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 16949.17 | 2.17 | 763.00 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(三) 部门支出总表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年部门支出总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算支出 | | | | | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 | 财政专户管理资金收入安排支出 | 单位资金收入安排支出 | 结转下年 | 备注 |
|----------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | | 小计 | 原一般公共预算支出 | | | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 765.17 | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | |
| 20703 | 体育 | 765.17 | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 765.17 | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 13790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 16949.17 | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 720.00 | 16184.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | |

(四) 财政拨款收支总表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | 备注 |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 763.00 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 763.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 16184.00 | 二、其他支出 | 16184.00 | 0.00 | 16184.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 16947.00 | 本年支出合计 | 16947.00 | 763.00 | 16184.00 | 0.00 | |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 16947.00 | 支出总计 | 16947.00 | 763.00 | 16184.00 | 0.00 | |

(五) 一般公共预算支出表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | | | | | 备注 |
|------|----|----|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | | 合计 | 原一般公共预算支出 | | | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 列支省本级部分 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 合计 | | | | 763.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

| 政府预算经济分类科目 | | | 部门预算经济分类科目 | | | | |
|------------|----|------------|------------|------|----|----------------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 |
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| ** | ** | 合计 | 43.00 | ** | ** | 合计 | 43.00 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 43.00 | 301 | | 工资福利支出 | 0.00 |
| | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 0.00 |
| | 01 | 工资福利支出 | 43.00 | 301 | | 工资福利支出 | 43.00 |
| | | | | | 01 | 基本工资 | 43.00 |
| | | | | | 02 | 津贴补贴 | 0.00 |
| | | | | | 03 | 奖金 | 0.00 |
| | | | | | 06 | 伙食补助费 | 0.00 |
| | | | | | 07 | 绩效工资 | 0.00 |
| | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| | | | | | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 |
| | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| | | | | | 13 | 住房公积金 | 0.00 |
| | | | | | 14 | 医疗费 | 0.00 |
| | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目 | 2021 年初 预算数 | 2020 年初 预算数 | 2021 年与上年 预算数相比增 减变化比率 | 2021 年与上年 预算数相比增 减变化原因 | 2021 年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重 | 备注 |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算无“三公”经费 |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算无“三公”经费 |
| 二、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算无“三公”经费 |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算无“三公”经费 |
| 1、公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算无“三公”经费 |
| 2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算无“三公”经费 |

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | 备注 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| | | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 | |
| 229 | 其他支出 | 16184.00 | 13790.00 | 2394.00 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 16184.00 | 13790.00 | 2394.00 | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 13790.00 | 13790.00 | 0.00 | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2394.00 | 0.00 | 2394.00 | |
| | 合计 | 16184.00 | 13790.00 | 2394.00 | |

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省体育彩票管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | | 备注 |
|------|------|------------|---------|-------------|----|
| | | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 | |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

省体育彩票管理中心 2021 年年初预算收入合计 16,949.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 763 万元；政府性基金预算拨款收入 16,184 万元（省本级财力安排的收入 13,790 万元，中央补助列支省本级收入 2,394 万元）；上年结转资金 2.17 万元（省体育局拨入新球场片区搬迁资金结转，待 2021 年搬迁使用）。相应安排的支出预算合计 16,949.17 万元，其中：文化体育旅游与传媒支出 765.17 万元；其他支

出 16,184 万元（本级财力安排体育彩票销售机构业务费支出 13,790 万元，中央转移支付市场调控资金支出 2,394 万元）。2021 年部门收支总额与 2020 年相比，增加 3,237.27 万元，增长 23.61%。增加原因：一是非税收入增加导致人员成本支出增加 341.1 万元，二是中央补助地方的市场调控资金 2,394 万元本年列入了年初预算（上年该项收入 2,392 万元未列入年初预算）；三是本年体育彩票销量预算增长增加预算收入 500 万元；四是省体育局 2020 年拨入新球场片区拆迁资金形成结转资金 2.17 万元。剔除市场调控资金预算编制口径调整这一因素的影响，本年实际增加 845.27 万元，增长 6.17%。

（二）部门收入总体情况

省体育彩票管理中心 2021 年部门收入预算总额 16,949.17 万元，比上年增加 845.27 万元（剔除市场调控资金预算编制口径调整因素），资金规模略有增加。

1. 文化旅游体育与传媒支出收入 765.17 万元，占部门收入 4.51%，其中：上年结转 2.17 万元，一般公共预算拨款收入 763 万元；2021 年文化旅游体育与传媒支出收入比上年增加 765.17 万元，增加的主要原因：一是为更加规范反映财政收支情况，从 2021 年起按省财政预算编制要求，将我单位一般公共预算支出 763 万元调整至文化旅游体育与传媒支出科目反映；二是省体育局 2020 年拨入新球场片区搬迁资金上年结转 2.17 万元在该科目反映。

2. 其他支出收入 16,184 万元，占部门收入的 95.49%，其中：体育彩票销售机构的业务费支出 13,790 万元，彩票市场调控资金支出 2,394 万元。2021 年其他支出收入比上年增加 2,472.1 万元，变动的主要原因：一是将原在该科目中反映的一般公共预算支出 421.9 万元调整至文化旅游体育与传媒支出科目反映，减少本科目收入 421.9 万元；二是中央补助地方的市场调控资金 2,394 万元本年列入了年初预算(上年 2,392 万元未列入)；三是本年体育彩票销量预算增长增加预算收入 500 万元。

(三) 部门支出总体情况

省体育彩票管理中心 2021 年部门支出总额 16,949.17 万元，比上年增加 845.27 万元(剔除市场调控资金预算编制口径调整因素)，资金规模略有增加。

1. 按支出性质分类：(1) 一般公共预算支出 763 万元，占部门支出的 4.51%，其中：原一般公共预算基本支出 43 万元，主要用于在编在职人员的基本工资，财政每年拨付 43 万元基本支出定额拨付，不足部分在体育彩票销售机构业务费中安排的，该项支出与上年一致；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 720 万元，主要用于劳务派遣人员劳务费支出，比上年增加 341.1 万元，增加原因是本年非税收入增长导致人员成本支出同步增长。(2) 政府性基金预算安排支出 16,184 万元，占部门支出的 95.49%，该项支出主要用于体育彩票销售机构的人员工资、日常公用经费、技术运维、市场营销及推广、公益宣传、销售网点建设等方面的支出，比上年增加 2,472.1 万元各项业务费支出，增加的原因与部门收入部分相同。

(3) 单位资金收入安排支出 2.17 万元，该项支出是上年结转资金安排的支出，主要是省体育局 2020 年拨入新球场片区搬迁资金结转资金 2.17 万元，该资金继续用于本年搬迁后续支出。

2. 按支出功能分类：(1) 文化体育旅游与传媒支出 765.17 万元，占部门支出的 4.51%，其中：用于在编在职人员工资福利支出 43 万元，派遣聘用人员劳务费支出 720 万元，搬迁支出 2.17 万元。(2) 其他支出 16,184 万元，占部门支出的 95.49%，其中：体育彩票销售机构的业务费支出 13,790 万元，主要用于在编及长聘人员的工资性支出 803.03 万元，体育彩票销售机构日常公用经费、技术运维、市场营销及推广、公益宣传等业务费支出 12,986.7 万元；市场调控资金支出 2,394 万元，主要用于体育彩票销售网点能力建设和即开型彩票品牌建设推广及市场营销活动。

(四) 财政拨款收支总体情况

省体育彩票管理中心 2021 年财政拨款总收入 16,947 万元，其中：一般公共预算拨款收入 763 万元，政府性基金预算拨款收入 16,184 万元。相应安排支出预算 16,947 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 763 万元，占财政拨款支出 4.51%；其他支出 16,184 万元，占财政拨款支出 95.49%。2021 年财政拨款收支总额与上年相比增加 3,235.1 万元，增加的原因：一是非税收入增加导致人员成本支出增加 341.1 万元，二是中央补助地方的市场调控资金 2,394 万元本年列入了年初预算（上年收入 2,392 万元未列入年初预算）；三是本年体育彩票销量预算增长增加预算收入 500 万元。

(五) 一般公共预算支出情况

省体育彩票管理中心 2021 年度一般公共预算支出 763 万元，其中：基本支出 43 万元，主要用于在编在职人员工资支出；非税成本项目支出 720 万元，用于派遣聘用人员劳务费支出。2021 年一般公共预算支出比 2020 年增加了 341.1 万元，增幅为 90.03%，增加的主要原因是非税收入增加导致人员成本支出增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况

省体育彩票管理中心 2021 年度一般公共预算基本支出 43 万元，主要用于在编在职人员工资支出，与 2020 年一致，无增减变化。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

省体育彩票管理中心 2021 年度未在一般公共预算中预算列支“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算支出情况

省体育彩票管理中心 2021 年度政府性基金预算支出为 16,184 万元（省本级财力安排 13,790 万元，中央补助列支省本级部分 2,394 万元），其中：体育彩票销售机构业务费支出 13,790 万元，占政府性基金预算支出的 85.2%，主要用于在编及长聘人员的工资性支出 803.03 万元，体育彩票销售机构日常公用经费、技术运维、市场营销及推广、公益宣传等业务费支出 12,986.7 万元；彩票市场调控资金支出 2,394

万元，占政府性基金预算支出的 14.8%，主要用于体育彩票销售网点能力建设和即开型彩票品牌建设推广及市场营销活动。

（九）国有资本经营预算支出情况

省体育彩票管理中心 2021 年度没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

省体育彩票管理中心为公益二类差额拨款事业单位，无下属单位，在 9 个市州设立体彩中心，盘州市设立了直管工作站，对分中心、直管工作站实行垂直管理制度。全省共有工作人员 227 人，其中在编人员 21 人，长期聘用人员 22 人，其他聘用人员 7 人，劳务派遣人员 177 人。

2021 年机构运行经费预算金额为 2,738.72 万元，比上年减少 2,432.28 万元，减少的主要原因是部分劳务派遣人员劳务费支出未列入年初预算。机构运行经费主要是政府性基金预算中安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、劳务派遣聘用人员劳务费、体彩系统运维费、全省各地体彩中心和工作站日常公用经费等刚性支出。

(二) 政府采购情况

2021 年采购预算支出金额是 8,192 万元，其中：货物采购金额为 3,033 万元，服务采购金额为 5,159 万元。2021 年政府采购预算支出比 2020 年的 9,872 万元减少了 1,680 万元，减幅为 20.51%。

(三) 国有资产占有使用情况

2021 年初，省体育彩票管理中心固定资产原值为 15,645.23 万元，减累计折旧 6,410.86 万元后，固定资产净值为 9,234.37 万元，固定资产原值比 2020 年初增加了 1,056.97 万元，增幅为 6.76%。固定资产构成中主要是体彩销售终端机、机房设施设备、办公用房、车辆、办公设备等。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，二级项目 10 个，涉及财政拨款预算 16,904 万元。其中：2021 年度非税成本支出项目相关成本、绩效目标如下表：

项目支出绩效目标表

2021 年度

| | | | | | | |
|----------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 省体育彩票管理中心非税成本支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 【510】贵州省体育彩票管理中心 | | | 实施单位 | 贵州省体育彩票管理中心 |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | | |
| 资金总额（万元） | | 720.00 | | | | |
| 财政拨款 | | 720.00 | | | | |
| 其中：上级补助 | | 0.00 | | | | |
| 本级安排 | | 720.00 | | | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | | 总体目标 | | | | |
| | | 购买临聘人员劳务，年人均控制在 10 万元/年。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 评（扣）分标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派遣用工工资总额 | 控制在人均 10 万元/年。满足 72 人派遣用工需求 | =720 万元 | 高于 720 万元扣 2 分。 |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | >=100% | 低于 95%扣 2 分，低于 100%扣 1 分。 |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | 业务工作按时完成率 | >=100% | 完成不扣分。低于 95%扣 2 分，低于 100%扣一分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代销者满意度 | 体彩销售门店代销者满意度 | >=100% | 低于 95%扣 2 分。 | |

(五) 项目支出安排情况说明

2021 年当年项目支出 16,904 万元，其中：一般公共预算资金安排的非税成本支出 720 万元，主要用于派遣聘用人员劳务费支出；政府性基金预算安排的彩票销售机构业务费支出 13,790 万元，主要用于体

育彩票媒体公益宣传、体育赛事品牌宣传、促销品宣传品购置、网点自主营销促销活动、体育彩票热敏纸、投注站终端机购置、体彩销售系统集成服务全业务系统开发终端机维保服务、即开行业渠道宣传、第三方调研责任报告编撰、日常保障运行经费等；政府性基金预算安排的市场调控资金 1,194 万元，主要用于销售门店信息化工程（遵义）；政府性基金预算安排的市场调控资金 1,200 万元，主要用于即开品牌建设及市场营销活动。

(六) 专有名词解释

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。

基本支出：反映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。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

2070399 功能科目: 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项), 反映体育部门用于其他体育方面的支出, 包括人员工资及公用经费支出。

2290805 功能科目: 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), 反映体育彩票销售机构的业务费支出, 即彩票机构开展彩票发行销售业务所需费用, 包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

2290808 功能科目: 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), 反映中央补助省的彩票市场调控资金安排的支出。

贵州省体育彩票管理中心

2021年2月26日