

南通市体育彩票管理中心  
2019 年度部门预算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

按照国家体育彩票管理的政策和法规，制订具体管理措施和方案，管理全市体育彩票发行工作；负责全市体育彩票销售站点的布局调整、彩票销售网络管理和设备维护；组织销售员业务培训，保障彩民及时兑奖；开展体育彩票政策宣传，监督网点销售活动和资金安全。

## 二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，中心内设机构包括综合部、渠道管理部、营销宣传部、技术部四个部门。编办核定编制人数为 10 人：其中行政管理人员 5 人，专业技术人员 5 人。目前实际在编人员 9 人：其中行政管理人员 5 人，专业技术人员 4 人。空编 1 人。退休人员 3 人。根据通编办发〔2017〕146 号，工勤编制予以收回，目前实有在职工勤人员 1 人。

2.本部门无下属单位。

3.从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家。

## 三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）进一步创新发展理念。认真学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用十九大的理论创新成果指导南通体彩工作实际。在争取销售业绩安全增长的基础上，不断提高购买体彩的便利性，不断增强从业人员的服务能力，不断提升

体彩品牌的公益形象，努力促成以“多人少买”为标志的南通体彩发展新局面。

（二）进一步保障安全运行。建立健全风险防范机制和突发事件处置机制，继续推进依法依规治彩。加大市场监管力度，强化站点投注警示和风险提示。继续跟踪大额投注，研究针对问题彩民的帮扶和救助方法。严禁站点转包转租、赊账销售、地下赌博等违规经营行为，配合相关部门严厉打击以销售站点为依托的私彩和互联网彩票销售，确保体彩销售工作安全有序进行。

（三）进一步探索渠道拓展途径。以稳定为前提，以扩大市场覆盖面为目标，以提升站点盈利为动力，以分类管理为抓手，进一步探索南通体彩渠道多业态发展新途径。在站点店面要求、距离保护等敏感问题上，广泛听取各方意见和建议，适时调整渠道布局策略，努力协调好新站点与老站点、渠道拓展与站点盈利能力之间的矛盾。

（四）进一步加强内部管理。继续制订和完善各项管理制度，合理规范业务流程，公开业务操作，提高办事效率。针对中心廉政风险点，进一步加强内控管理，切实整改中心在合同执行、档案管理等方面存在的薄弱环节。加强人员队伍管理，加强岗位绩效考核，发挥主观能动，提升服务能力。

（五）进一步转变营销结构。继续开展公益营销活动。转

变“以促销为纲”的单一营销模式，逐步形成“以公益促销售”、“以销售哺公益”的新的营销结构。

(六) 进一步展现公益形象。充分利用各类宣传渠道，传播公益体彩理念。结合省体彩公益主题活动，积极开展助学、扶贫和结对帮扶活动。借助南通体育之乡优势，资助群众性体育活动。宣传公益体彩“取之于民、用之于民”的发行宗旨，展现南通体彩的公益形象。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

(见附件)

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市体育彩票管理中心 2019 年度收入、支出预算总计 1003.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 42.84 万元，增长 4.46%。主要原因是 2019 年部门预算“二下”包含了政府购买服务岗位人员经费，2018 年部门预算下达时未包含政府购买服务岗位人员经费，财政在市编办、人社局审定薪酬标准后予以追加。其中：

(一) 收入预算总计 1003.43 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1003.43 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 0 万元，与上年相比减少

960.59万元，下降100%。主要原因是彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金管理。

(2) 政府性基金收入预算1003.43万元，与上年相比增加1003.43万元，增长100%。主要原因是彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金管理。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二) 支出预算总计1003.43万元。包括：

#### 1. 按功能分类

其他(类)支出1003.43万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费用支出。与上年相比增加42.84万元，增长4.46%。主要原因是2019年部门预算“二下”包含了政府购买服务岗位人员经费，2018年部门预算下达时未包含政府购买服务岗位人员经费，财政在市编办、人社局审定薪酬标准后予以追加。

#### 2. 按支出用途

(1) 基本支出预算数为279.13万元。与上年相比增加66.73万元，增长31.42%。主要原因是2019年部门预算“二下”包含了政府购买服务岗位人员经费，2018年部门预算下达时未包含政府购买服务岗位人员经费，财政在市编办、人社局审定薪酬标准后予以追加。

(2) 项目支出预算数为724.30万元。与上年相比减少23.89万元，减少3.19%。主要原因是“资本性项目-办公设备购置”

较 2018 年减少，2018 年办公场所搬迁添置了办公设备等。

## 二、收入预算情况说明

南通市体育彩票管理中心本年收入预算合计 1003.43 万元，其中：

一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

政府性基金预算收入 1003.43 万元，占 100%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

## 三、支出预算情况说明

南通市体育彩票管理中心本年支出预算合计 1003.43 万元，其中：

基本支出 279.13 万元，占 27.82%；

项目支出 724.30 万元，占 72.18%；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市体育彩票管理中心 2019 年度财政拨款收、支总预算 1003.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.84 万元，增长 4.46%。主要原因是 2019 年部门预算“二下”包含了政府购买服务岗位人员经费，2018 年部门预算下达时未包含政府购买服务岗位人员经费，财政在市编办、人社局审定薪酬标准后予以追加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市体育彩票管理中心 2019 年财政拨款预算支出 1003.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨

款支出增加 42.84 万元，增长 4.46%。

其中：

其他（类）支出

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（项）支出 1003.43 万元，与上年相比增加 42.84 万元，增长 4.46%。主要原因是 2019 年部门预算“二下”包含了政府购买服务岗位人员经费，2018 年部门预算下达时未包含政府购买服务岗位人员经费，财政在市编办、人社局审定薪酬标准后予以追加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市体育彩票管理中心 2019 年度财政拨款基本支出预算 279.13 万元，其中：

（一）人员经费 246.99 万元。主要包括：基本工资 31.99 万元、津贴补贴 38.88 万元、绩效工资 22.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.78 万元、职业年金缴费 6.72 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.50 万元、公务员医疗补助缴费 4.07 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、住房公积金 17.39 万元、其他工资福利支出 96.23 万元、退休费 3.43 万元、奖励金 0.01 万元。

（二）公用经费 32.14 万元。主要包括：办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 11.2 万元、维修（护）费 0.4 万元、会议费 1 万元、培训费 1.2 万元、公务



接待费 0.6 万元、工会经费 3.28 万元、福利费 4.5 万元、其他商品和服务支出 2.46 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市体育彩票管理中心 2019 年政府性基金支出预算支出 1003.43 万元。与上年相比增加 1003.43 万元，增长 100%。主要原因是彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金管理。

其中：

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）支出 1003.43 万元，主要是用于体育彩票销售机构的业务费用支出。

### 八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比减少 960.59 万元，减少 100%。主要原因是彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金管理。

### 九、一般公共预算基本支出预算情况说明

本年无预算。

### 十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年南通市体育彩票管理中心一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比减少 40.34 万元，降低 100%。主要原因是：彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金管理。

### 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市体育彩票管理中心 2019 年度“三公”经费预算支出

中，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 8.6 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 8.6 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年相比无增减。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年减少 14.4 万元，主要原因是事业单位车改，车辆均拍卖处置，未保留。

3.公务接待费支出预算 8.6 万元，比上年减少 0.72 万元，主要原因是 2019 年部门预算商品和服务支出定额实行综合定额总额控制、单项限额控制相结合的方式，在综合定额总额不增加的前提下，公务接待费实行单项限额控制，单位根据历年实际支出情况在限额内酌情调减预算。

（二）2019 年度会议费支出预算 10 万元，比上年减少 0.54 万元，主要原因是 2019 年部门预算商品和服务支出定额实行综合定额总额控制、单项限额控制相结合的方式，在综合定额总

额不增加的前提下，会议费实行单项限额控制，单位根据历年实际支出情况在限额内酌情调减预算。

（三）2019 年度培训费支出预算 17.2 万元，比上年减少 0.34 万元，主要原因是 2019 年部门预算商品和服务支出定额实行综合定额总额控制、单项限额控制相结合的方式，在综合定额总额不增加的前提下，培训费实行单项限额控制，单位根据历年实际支出情况在限额内酌情调减预算。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 114.3 万元，其中：拟采购货物支出 4.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 110 万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目目标待财政审定。

## 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、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**三、财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其

他费用。