

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年部门预算

一、绍兴市体育彩票管理中心概况

（一）主要职能。

我单位主要职责为管理和实施市行政区域内体育彩票的销售管理工作，为自收自支事业单位。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市体育彩票管理中心部门预算为本级预算。

二、绍兴市体育彩票管理中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：政府性基金预算支出。绍兴市体育彩票管理中心 2021 年收支总预算 972.69 万元。

（二）关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年收入预算 972.69 万元，其

中：政府性基金收入 953.5 万元，占 98.0%；上年结转 19.18 万元，占 2.0%。

（三）关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年支出预算 972.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括体育彩票销售机构的业务费支出 972.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 457.69 万元，占 47.1%；日常公用支出 53.99 万元，占 5.6%；项目支出 461 万元，占 47.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 972.69 万元。包括：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金收入 972.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、其他支出（体育彩票销售机构的业务费支出）972.69 万元。

（五）关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年没有一般公共预算当年拨款。

(六) 关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

(七) 关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 953.50 万元，比 2020 年执行数减少 12.17 万元，主要原因是省补资金的减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类） 953.50 万元，占 100 %。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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 953.50 万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

(八) 关于绍兴市体育彩票管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市体育彩票管理中心 2021 年没有一般公共预算“三公”经费预算。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市体育彩票管理中心无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市体育彩票管理中心各单位政府采购预算总额 228.39 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 4 万元、政府采购服务预算 224.39 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市体育彩票管理中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市体育彩票管理中心财政性资金安排的项目(涉

密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及5个项目,当年资金安排461万元,其中一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入)。

6. 动用历年结转结余: 指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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)：指体育彩票销售机构为完成销售任务发生的业务费支出。

2021年市级部门收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		其他支出	9,726,859.88
二、政府性基金预算拨款收入	9,535,029.88	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,726,859.88
三、专户资金		体育彩票销售机构的业务费支出	9,726,859.88
四、事业收入（不含专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、上级补助预算收入			
七、附属单位上缴预算收入			
八、其他收入			
本年收入合计	9,535,029.88	本年支出合计	9,726,859.88
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	191,830.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转	191,830.00		
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	9,726,859.88	支出合计	9,726,859.88

2021年市级部门收入预算总表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金		事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	9,726,859.88	9,535,029.88		9,535,029.88							191,830.00		191,830.00		
802	市体育彩票管理中心	9,726,859.88	9,535,029.88		9,535,029.88							191,830.00		191,830.00		
802001	绍兴市体育彩票管理中心本	9,726,859.88	9,535,029.88		9,535,029.88							191,830.00		191,830.00		

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	9,726,859.88	4,576,909.24	539,920.64	4,610,030.00			
802001	绍兴市体育彩票管理中心本级	9,726,859.88	4,576,909.24		4,610,030.00			
229	其他支出	9,726,859.88	4,576,909.24		4,610,030.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,726,859.88	4,576,909.24		4,610,030.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9,726,859.88	4,576,909.24	539,920.64	4,610,030.00			

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,535,029.88	一、本年支出	9,726,859.88
（一）一般公共预算拨款		其他支出	9,726,859.88
（二）政府性基金预算拨款	9,535,029.88	彩票发行销售机构业务费安排的支	9,726,859.88
（三）国有资本经营预算拨款		体育彩票销售机构的业务费支出	9,726,859.88
二、上年结转	191,830.00		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	191,830.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	9,726,859.88	支出总计	9,726,859.88

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

备注：绍兴市体育彩票管理中心无一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

备注：绍兴市体育彩票管理中心无一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本
级

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						
市体育彩票管理中心						
绍兴市体育彩票管理中心本级						

备注：绍兴市体育彩票管理中心无一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,535,029.88	5,116,829.88	4,418,200.00
229	其他支出		5,116,829.88	4,418,200.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		5,116,829.88	4,418,200.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9,535,029.88	5,116,829.88	4,418,200.00

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	4,610,030.00		4,418,200.00		191,830.00		
其他专项公用类项目	县市区销售业务运行费	绍兴市体育彩票管理中心本级	2,878,030.00		2,686,200.00		191,830.00		
大型会议培训类	培训费	绍兴市体育彩票管理中心本级	30,000.00		30,000.00				
其他专项公用类项目	活动慰问奖励费	绍兴市体育彩票管理中心本级	458,000.00		458,000.00				
房租类项目	管理站房租费	绍兴市体育彩票管理中心本级	11,600.00		11,600.00				
重大宣传、活动类项目	营销宣传费	绍兴市体育彩票管理中心本级	1,232,400.00		1,232,400.00				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:【802001】绍兴市体育彩票管理中心本级

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
802	市体育彩票管理中心														
802001	绍兴市体育彩票管理中心本级														
	县市区销售业务运行费	2,878,030.00		2,878,030.00			通过市体育彩票发行业务费支出,逐步提高我市体育彩票销售的环境及服务品质,完成2021年度我市体育彩票销售工作,从而为全市人民筹集更多的公益金,为我市体彩公益事业的发展提供坚实的基础。	产出指标	数量指标	参加业务活动的网点数量	≥	400	家	15	
									效益指标	经济效益指标	体彩销售增长量	≥	0.5	(%)	15
									效益指标	社会效益指标	体彩公益金增长率	≥	0.5	(%)	10
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	(%)	10
									产出指标	质量指标	销售业务奖励资金发放规范	定性	规范		10
									效益指标	经济效益指标	市场份额增长率	≥	0.5	(%)	15
									产出指标	时效指标	业务销售奖励资金发放及时	定性	及时		10
									产出指标	数量指标	全年开展业务活动次数	≥	6	次	15
	培训费	30,000.00		30,000.00			通过市体育彩票发行业务费支出,逐步提高我市体育彩票销售的环境及服务品质,完成2021年度我市体育彩票销售工作,从而为全市人民筹集更多的公益金,为我市体彩公益事业的发展提供坚实的基础。	产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	1	天	15	
									产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		15
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	15
									效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	80	(%)	15
									产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
									产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	50	人	15
									产出指标	成本指标	单位成本	=	100	元/人/天	15
	活动慰问奖励费	458,000.00		458,000.00			以销量排名为主要评选依据,对实奖网点进行实物奖励,既表彰鼓励了先进,又减轻了网点运营成本。	产出指标	数量指标	促销活动次数	≥	5	次数	15	
									产出指标	时效指标	奖励资金的发放及时性	定性	及时		10
									产出指标	数量指标	奖励门店数量	≥	200	家	15
									效益指标	社会效益指标	提升体彩公益形象	定性	提升		10
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	(%)	10
									效益指标	经济效益指标	体彩销售增长量	≥	0.5	(%)	15
									效益指标	经济效益指标	市场份额增长率	≥	0.5	(%)	15
									产出指标	质量指标	奖励资金发放规范性	定性	规范		10
	管理站房租费	11,600.00		11,600.00			完成柯桥区管理站房屋租赁合同签订工作,完成2021年度我市体育彩票的销售。	产出指标	成本指标	年单位租金增长率	≤	10	(%)	15	
									效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金	≤	5	(%)	15
									效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足需要		10
									产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	及时		15
									产出指标	数量指标	租赁面积	=	50	平方	15
									满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	(%)	15
									产出指标	数量指标	使用人数	=	6	人	15
	营销宣传费	1,232,400.00		1,232,400.00			通过市体育彩票发行业务费支出,逐步提高我市体育彩票销售的环境及服务品质,完成2021年度我市体育彩票销售工作,从而为全市人民筹集更多的公益金,为我市体彩公益事业的发展提供坚实的基础。	产出指标	数量指标	组织宣传(活动)次数	=	5	次	15	
									产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
									产出指标	数量指标	宣传(活动)形式	=	5		15
									产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及及时性	定性	及时		10
									效益指标	经济效益指标	体彩销售增长量	≥	0.5	(%)	15
									效益指标	经济效益指标	市场份额增长率	≥	0.5	(%)	15
									效益指标	社会效益指标	提升体彩公益形象	定性	提升		10
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	10