

四川省体育彩票管理中心

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省体育彩票管理中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省体育彩票管理中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省体育彩票管理中心 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省体育彩票管理中心概况

一、职能简介

四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的销售工作。

二、2022 年重点工作

2022 年，是实施《四川省体育发展“十四五”规划》、加快推进体育强省建设的重要一年，全省体彩系统将深入贯彻落实四川体育“123456”发展战略，坚定贯彻落实 2022 年全省体育工作会议决策部署，以党建为引领，以责任为先导，统筹安全与发展，着力推进全省体彩事业健康持续发展。

1. 坚持党建引领，强化思想政治不动摇

一是加强理论学习。继续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于工作的各个方面，切实抓好党的二十大和省第十二次党代会精神的学习宣传贯彻，引导全体党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强组织建设。切实加强党支部建设，发挥好党支部的战斗堡垒作用和每一名党员的先锋模范作用。三是加强廉政建设。以强化政治纪律和组织纪律为重点，进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

2. 坚持风险防控，抓牢安全稳定不懈怠

一是抓好日常安全。强化安全意识、落实安全责任，抓好体育彩票销售安全和办公场所消防、人员交通出行、疫情防控等日常安全管理工作，确保全省体彩系统无事故安全运营。二是深化责任彩票建设。强化“依法治彩”理念，以理性购彩为重点，加大对体彩销售管理人员和销售网点的教育、监管和惩处力度。三是强力防控风险。利用已建成的风险库、风险事件库工具，强力推进廉政建设和销售网点合规管理要求落实落地。四是强化内控管理。修订完善内控管理制度，形成内控制度体系，严格制度执行，实现用制度管人、管财、管物、管事。

3.坚持开拓创新，夯实业务基础不松劲

一是在市场营销上下实功。以品牌营销为主线，计划开展“新春购彩季”、北京冬奥会、大乐透派奖、成都大运会、世界杯等多个主题的一系列营销活动。加快落实《推动成渝地区双城经济圈建设体彩协同发展战略协议》，做好“成渝地区双城经济圈”主题即开型彩票“巴山蜀水”上市销售工作。不断优化游戏结构和购彩者结构，夯实全省体育彩票市场基础。二是在渠道建设上出实招。持续推进渠道拓展，稳步扩大渠道规模。进一步完善实体渠道客户服务体系，提升网点服务水平，不断提升客户购彩体验。三是在品牌宣传上求实效。积极融入四川大体育工作格局，依托体育赛事、全民健身活动、大型公益活动等开展品牌推广活动，持续提升体彩

“公益公信”品牌影响力。继续丰富媒体矩阵，讲好“体彩故事汇”，不断提升四川体彩品牌美誉度。

第二部分
四川省体育彩票管理中心
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

单位收支总表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,026.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	9,421.30	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	26,094.42
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	24,447.40	本年支出合计	26,094.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,647.02	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	26,094.42	支出总计	26,094.42

二、单位收入总表

表 1-1

单位收入总表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 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	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	26,094.42	1,647.02		15,026.10				9,421.30			
678001	四川省体育彩票管理中心	26,094.42	1,647.02		15,026.10				9,421.30			

三、单位支出总表

表 1-2

单位支出总表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	26,094.42	8,334.66	17,759.76		
229	08	05	678001	体育彩票销售机构的业务费支出	26,069.42	8,334.66	17,734.76		
229	08	07	678001	彩票发行销售风险基金支出	25.00		25.00		

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,026.10	一、本年支出	16,673.12		16,673.12	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	15,026.10	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,647.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,647.02	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	16,673.12		16,673.12	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算 算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金安排			国有资本经 营预算安排			上年应还额 度结转		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
			合 计	16673.12	15026.10				15026.10	5934.66	9091.44												1647.02				1647.02		1647.02								
301		301	工资福利支出	4663.95	4663.95				4663.95	4663.95																											
30101	301	01	678001 基本工资	75.00	75.00				75.00	75.00																											
30102	301	02	678001 津贴补贴	1.55	1.55				1.55	1.55																											
3010201	301	02	678001 国家出台津贴补贴	1.55	1.55				1.55	1.55																											
30107	301	07	678001 绩效工资	127.24	127.24				127.24	127.24																											
30108	301	08	678001 机关事业单位基本养老 保险缴费	48.00	48.00				48.00	48.00																											
30109	301	09	678001 职业年金缴费	24.00	24.00				24.00	24.00																											
30110	301	10	678001 职工基本医疗保险缴 费	39.72	39.72				39.72	39.72																											
30112	301	12	678001 其他社会保障缴费	2.80	2.80				2.80	2.80																											
3011201	301	12	678001 失业保险	2.10	2.10				2.10	2.10																											
3011202	301	12	678001 工伤保险	0.70	0.70				0.70	0.70																											
30113	301	13	678001 住房公积金	42.00	42.00				42.00	42.00																											
30199	301	99	678001 其他工资福利支出	4303.64	4303.64				4303.64	4303.64																											
3019901	301	99	678001 聘用人员经费	4256.24	4256.24				4256.24	4256.24																											
3019999	301	99	678001 其他工资福利支出	47.40	47.40				47.40	47.40																											
302		302	商品和服务支出	10027.92	8440.70				8440.70	1071.67	7369.03												1587.22			1587.22	1587.22										

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计			

注：此表无数据。

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

注：此表无数据。

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：此表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金预算支出表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	16,673.12	5,934.66	10,738.46
229	08	05	678001	体育彩票销售机构的业务费支出	16,648.12	5,934.66	10,713.46
229	08	07	678001	彩票发行销售风险基金支出	25.00		25.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	92.20		90.20		90.20	2.00
678001	四川省体育彩票管理中心	92.20		90.20		90.20	2.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出表

单位：678001-四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省体育彩票管理中心	市场营销费	7,238.34	2022年营销工作以“拓展客户群体”为目标，开展不少于7次营销活动和拉新活动，实现每次活动期间参与客户数不少于5万人次；各市州分中心开展不少于50次的自主营销活动；保障各项营销活动及游戏相关工作的顺利开展。	效益指标	经济效益指标	2022年体育彩票总销量	≥	110	亿元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	数量指标	汽车采购台数	=	16	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	省中心完成营销和拉新活动次数	≥	7	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	%	8	反向指标
				产出指标	质量指标	营销活动覆盖率（21个市州）	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	手机采购台数	=	400	台	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	省中心开展的营销活动和拉新活动参与客户数	≥	5	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分中心完成营销次数	≥	50	次	10	正向指标

	宣传推广费	4,331.18	通过在平面、电视、电台、户外、网络、社交、互联网APP等媒介刊发广告与软文，同时通过线上线下结合主题开展公益（金）公信和品牌营销宣传落地活动、印刷制作宣传品、扶贫助困捐资捐物以及第三方服务等方式，进一步提升体育彩票品牌认知和社会影响力，强化“公益体彩 乐善人生”的品牌宣传理念，提升玩法竞争力，保障营销活动、促销信息及时向购彩者传达，打造负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票形象。	效益指标	社会效益指标	体育彩票品牌知晓度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	电视台广告投放天数	≥	50	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展品牌赛事活动场数	≥	20	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公益品牌落地活动场数	≥	15	场	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	发布开奖及中奖信息及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报纸发刊覆盖网点数量	≥	6000	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	2022年体育彩票总销量	≥	110	亿元	10	正向指标
	彩票销售渠道建设费	267.50	为保证销售网点各项业务工作有序、按质开展，同时加强对销售人员业务能力的提升，实现既定业务发展目标等工作所需网点培训费用支出；探索渠道发展，尝试在大型商业综合体建设销售网点，丰富渠道结构，多元化开展渠道拓展深入客流密集区域，挖掘潜在客户，提升购彩便利性；在	效益指标	社会效益指标	每万人配置网点数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	特殊网点建设完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	渠道赋能网点建设数量	≥	1300	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	商业综合体门店建设数量	≥	15	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	竞彩主题示范店建设数量	≥	24	个	5	正向指标

			一定程度上丰富渠道功能，加大对渠道的公益赋能，力所能及为社会提供一些公益类服务；2022年足球世界杯将在卡塔尔举行，省体彩中心将根据体育总局彩票中心要求在全川范围内打造建设一批“竞彩主题示范店”，提升竞彩游戏市场品牌影响力；做好疫情防控，保障全省体彩销售网点和顾客的生命安全，为销售网点配发口罩等基础防疫用品。	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥	9000	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成能力提升培训网点数量	≥	7500	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	特殊网点建设验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	彩票市场调控资金	283.64	目标 1：支持基层彩票销售场所发展 目标 2：促进省际之间彩票市场均衡发展 目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标 4：有效规范彩票市场秩序	产出指标	数量指标	彩票销售额（与上年销售额比较）	≥	70	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	投注终端数量（与上年年数量比较）	≥	80	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	彩票销售场所数量（与上年年数量比较）	≥	80	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	彩票品种数量	≥	4	种	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	7.5	反向指标
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	7.5	正向指标

				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量(与上年筹集量比较)	≥	70	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家公益彩票属性和社会责任宣传力度(逐步提升)	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效维护市场秩序(开展彩票市场日常监管,有效查处违规行为、移送违法行为,核查人民来信反映问题等情况)	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	购彩便利性和舒适性(有效改善)	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省体育彩票管理中心

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：其他支出。四川省体育彩票管理中心 2022 年收支预算总数 26094.42 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3205.13 万元，主要原因是为落实中央、省委关于“六稳六保”的要求，稳就业，促进彩票销售市场发展，帮助销售网点克服新冠疫情带来的影响，增加了市场营销活动费用。

（一）收入预算情况

四川省体育彩票管理中心 2022 年收入预算 26094.42 万元，其中：上年结转 1647.02 万元，占 6.31%；政府性基金预算拨款收入 15026.1 万元，占 57.58%；其他收入 9421.3 万元，占 36.11%。

（二）支出预算情况

四川省体育彩票管理中心 2022 年支出预算 26094.42 万元，其中：基本支出 8334.66 万元，占 31.94%；项目支出 17759.76 万元，占 68.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育彩票管理中心 2022 年财政拨款收支预算总数 16673.12 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 6146.17 万元，主要原因是 2022 年省体彩中心将以前年度非财政拨款结余纳入单位预算优先使用。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入 15026.1 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 1647.02 万元；支出包括：其他支出 16673.12 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四川省体育彩票管理中心 2022 年没有使用一般公共预算安排当年拨款。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育彩票管理中心 2022 年没有使用一般公共预算安排基本支出预算。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体育彩票管理中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 92.2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 90.2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于承办和参加体育彩票产业交流合作等工作支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 3010.34%。主要原因是按照相关要求，省体彩中心 2022 年将原编入项目支出预算的 39 辆业务用车费用调整编入公务用车运行维护费支出预算。若扣除以上因素，省体彩中心 2022 年公务用

车购置及运行维护费与 2021 年同口径比较持平。

单位现有公务用车 40 辆，其中：轿车 22 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 17 辆。

2022 年单位预算未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 90.2 万元，用于 40 辆公务用车所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。主要保障全省各分中心体育彩票销售业务工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育彩票管理中心 2022 年政府性基金预算支出 16673.12 万元，其中：基本支出 5934.66 万元，项目支出 10738.46 万元，比 2021 年预算数减少 6146.17 万元，主要原因是 2022 年省体彩中心将以前年度非财政拨款结余纳入单位预算优先使用。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育彩票管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省体育彩票管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省体育彩票管理中心安排政府采购预算 6426.8

万元，其中，政府采购货物预算 3662.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2764.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省体育彩票管理中心共有公务用车 40 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置公务车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省体育彩票管理中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 26094.42 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 7372.49 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 6601.27 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 12120.66 万元。

第四部分 名词解释

（一）彩票：是指国家为筹集社会公益金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

（二）政府性基金预算拨款收入：用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

（三）其他收入：除政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（四）上年结转政府性基金预算拨款收入：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政府性基金。

（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。