

四川省体育彩票管理中心 2024 年部门预算

目录

第一部分四川省体育彩票管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分四川省体育彩票管理中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分四川省体育彩票管理中心 2024 年部门预算情况说明

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、基本职能及主要工作

（一）四川省体育彩票管理中心职能简介

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）四川省体育彩票管理中心 2024 年重点工作

2024 年，中心将在省体育局的坚强领导下，在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，坚持“党建引领、安全发展”的工作思路，推动全省体育彩票高质量发展，为建设体育强省贡献力量。一是坚持党建引领不动摇。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，抓好主题教育常态化。加强基层党组织建设，全面推进党支部标准化规范化建设。深化党风廉政建设，围绕建设风清气正政治机关，坚定不移推进全面从严治党，坚持严的基调正风肃纪反腐，持续巩固“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。二是坚持聚焦发展不松劲。把握重点，着力市场营销，持续拓展即开彩票市场，夯实乐透基础游戏，促进竞猜游戏规范发展。覆盖盲点，强化渠道建设，持续优化渠道结构，推动传统单体门店和行业渠道协调发展，提升实体渠道形象，增强客户购彩体验。

打造亮点，树立品牌形象，加强统筹规划，科学高效布局各类媒介资源，创新开展公益公信活动，提升四川体彩品牌关注度，展现健康、活力、积极向上的品牌形象。三是坚持安全发展不懈怠。紧盯风险防控工作，紧抓责任彩票建设，深化普法教育，将风险防控应急处置内容全面融入基层业务培训，强化体彩机构人员风险意识，提升风险防控工作能力和专业水平，稳步推进各项安全工作，实现全年无事故安全运营。

二、部门预算单位构成

四川省体育彩票管理中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省体育彩票管理中心

第二部分
四川省体育彩票管理中心
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

部门：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	26,583.77	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	472.72	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	27,353.99
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	27,056.49	本年支出合计	27,353.99
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	297.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	27,353.99	支出总计	27,353.99

二、部门收入总表

表 1-1

部门收入总表

部门：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	27,353.99	297.50		26,583.77				472.72			
		27,353.99	297.50		26,583.77				472.72			
678001	四川省体育彩票 管理中心	27,353.99	297.50		26,583.77				472.72			

三、部门支出总表

表 1-2

部门支出总表

部门：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	27,353.99	10,072.74	17,281.25		
					27,353.99	10,072.74	17,281.25		
				四川省体育彩票管理中心	27,353.99	10,072.74	17,281.25		
229	08	05	678001	体育彩票销售机构的业务费支出	24,743.43	10,072.74	14,670.69		
229	08	07	678001	彩票发行销售风险基金支出	110.46		110.46		
229	08	08	678001	彩票市场调控资金支出	2,500.10		2,500.10		

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：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	26,583.77	一、本年支出	26,881.27		26,881.27	
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	26,583.77	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	297.50	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	297.50	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				

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
		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	26,881.27		26,881.27	
		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）

部门：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		单位名称 (科目)		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			上年应返还额度结转		
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
		合计	26881.27	26583.77			26583.77	9768.02	16815.75									297.50			297.50	297.50				
			26881.27	26583.77			26583.77	9768.02	16815.75									297.50			297.50	297.50				
		四川省体育彩票管理中心	26881.27	26583.77			26583.77	9768.02	16815.75									297.50			297.50	297.50				
		工资福利支出	8158.10	8158.10			8158.10	8158.10																		
301	01	678001	基本工资	101.00	101.00			101.00	101.00																	
301	02	678001	津贴补贴	2.10	2.10			2.10	2.10																	
301	02	678001	国家出台津贴补贴	2.10	2.10			2.10	2.10																	
301	07	678001	绩效工资	342.94	342.94			342.94	342.94																	
301	08	678001	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	87.84			87.84	87.84																	
301	09	678001	职业年金缴费	43.92	43.92			43.92	43.92																	
301	10	678001	职工基本医疗保险缴费	64.71	64.71			64.71	64.71																	
301	12	678001	其他社会保障缴费	4.27	4.27			4.27	4.27																	
301	12	678001	失业保险	3.39	3.39			3.39	3.39																	
301	12	678001	工伤保险	0.88	0.88			0.88	0.88																	
301	13	678001	住房公积金	65.88	65.88			65.88	65.88																	
301	99	678001	其他工资福利支	7445.44	7445.44			7445.44	7445.44																	

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：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	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

部门：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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			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

部门：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

部门：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

政府性基金支出预算表

部门：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	26,881.27	9,768.02	17,113.25
					26,881.27	9,768.02	17,113.25
				四川省体育彩票管理中心	26,881.27	9,768.02	17,113.25
229	08	05	678001	体育彩票销售机构的业务费支出	24,270.71	9,768.02	14,502.69
229	08	07	678001	彩票发行销售风险基金支出	110.46		110.46
229	08	08	678001	彩票市场调控资金支出	2,500.10		2,500.10

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

部门：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	81.90		79.90		79.90	2.00
		81.90		79.90		79.90	2.00
678001	四川省体育彩票管理中心	81.90		79.90		79.90	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

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
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			

注：此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

表 6

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

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
678-四川省体育彩票管理中心部门		17281.25									
678001-四川省体育彩票管理中心	市场营销费	4951.86	2024 年营销工作以“拓展客户群体”为目标，省中心开展不少于 13 次营销活动，活动覆盖全省 21 个市州；省中心开展不少于 30 场线下路演拉新活动；各市州分中心开展不少于 63 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和全年销售目标的达成。	成本指标	经济成本指标	营销用品（汽车）采购成本	≤	400	万元	10	
				产出指标	质量指标	营销活动覆盖率（21 个市州）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥	42	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户对营销活动满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	营销项目按时完成率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	省中心完成营销活动次数	≥	13	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	体育彩票总销量	≥	180	亿元	10	正向指标

				产出指标	数量指标	营销用品（汽车）采购数量	≥	20	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营销用品（手机）采购成本	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	营销用品（手机）采购数量	≥	200	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	分中心完成营销活动次数	≥	63	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省中心开展路演拉新活动场数	≥	30	场	5	
	宣传推广费	2591.1	通过在平面、电视、电台、网络、社交、互联网 APP 等媒介刊发体彩广告、软文、音视频、图文等宣传内容，同时通过线上与线下方式，结合时政、市场热点，开展体彩公益（金）公信、品牌营销宣传等主题落地活动以及扶困助学捐资捐物等主题活动，并通过购买第三方服务等方式，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	产出指标	数量指标	印刷制作品覆盖网点数量	≥	9000	个	5	
产出指标				数量指标	互联网新媒体宣传累计触达人次	≥	1100	万人次	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	媒介宣传服务采购成本	≤	400	万元	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	体育彩票品牌满意度	≥	87	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	宣传项目按时完成率	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	电视电台广告投放天数	≥	40	天	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	体育彩票品牌知晓度	≥	85	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	平面媒体宣传版面	≥	16	个	5	正向指标	

			善人生”的品牌宣传理念,提升玩法竞争力,保障营销活动、促销信息及及时向购彩者传达,打造负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票形象。	产出指标	质量指标	发布开奖及中奖信息及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	体彩品牌宣传落地活动场数	≥	60	场	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	体育彩票总销量	≥	180	亿元	10	正向指标
	彩票销售渠道建设费	4,312.90	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;探索新型渠道发展,拓展小微渠道和展示体验中心建设,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;继续开展“体彩+”建设工作,进一步丰富实体渠道功能,开展老旧网点形象改造,推动渠道转型升级和提升体彩公益形象;持续做好销售人员参保和	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥	10000	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成形象改造实体店数量	≥	500	个	10	
				产出指标	质量指标	实体店形象改造验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	完成能力提升培训网点数量	≥	7500	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	销售代表年度考核合格率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	“体彩+”网点建设数量	≥	500	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	实体店形象改造完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	小微渠道建设数量	≥	600	个	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	即开型体育彩票总销	≥	27	亿元	10	

			防暑降温工作,保障全省体彩销售网点和顾客的生命安全,关爱全省销售人员的身心健康,为销售网点配发防暑降温药品和公益展示柜。			量						
				效益指标	社会效益指标	每万人配置网点数	≥	1	个	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	实体店形象改造成本	≤	690	万元	10		
				产出指标	数量指标	展示体验中心建设数量	≥	50	家	4	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	“体彩+”项目建设成本	≤	36.4	万元	10	
	单位运转项目(不可细化)	3391.95		通过热敏纸采购、彩票销售物资运输、分中心业务用房租赁、省中心库房租赁及管理、责任彩票等级评定等,以保障全省体育彩票销售工作的正常运行。	效益指标	可持续影响指标	办公及销售平台系统运行稳定率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	满足分中心业务用房需求数量	=	24	个	6	
					成本指标	经济成本指标	热敏纸采购成本	≤	1600	万元	10	
					产出指标	数量指标	终端机集成服务授权数量	≥	1200	个	6	
					成本指标	经济成本指标	库房年租金	≤	56	万元	10	
					产出指标	时效指标	销售物资配送及时率	≥	95	%	6	
					产出指标	质量指标	热敏纸采购验收合格率	=	100	%	6	
					效益指标	社会效益指标	责任彩票等级评定	=	3	级	10	
					产出指标	时效指标	热敏纸采购完成时间	≤	12	月	6	
产出指标					数量指标	热敏纸采购数量	=	10	万件	10		

				效益指标	社会效益指标	热敏纸需求保障率	=	100	%	10	
	设备购置经费	2,033.44	为保障全省体育彩票销售工作的正常运行,根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件规定以及网点终端机报废更新与新增需求,完成日常办公设备和终端机的更新购置。	产出指标	数量指标	台式计算机采购数量	=	90	台	5	
				产出指标	数量指标	便携式计算机采购数量	=	40	台	4	
				产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	打印机采购数量	=	25	台	4	
				产出指标	数量指标	服务器采购数量	=	26	台	5	
				产出指标	时效指标	设备购置按时完成率	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	办公电脑采购成本	≤	73	万元	10	
				产出指标	数量指标	终端机采购数量	=	1981	台	10	
				产出指标	数量指标	多功能一体机采购数量	=	20	台	4	
				效益指标	可持续影响指标	彩票销售终端系统运行稳定率	≥	98	%	15	
	成本指标	经济成本指标	终端机采购成本	≤	1625	万元	10				

注：部门预算项目绩效目标公开范围与财政厅批复范围一致，包括运转类项目和特定目标类项目。

十四、部门整体支出绩效目标表

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

年度主要任务	任务名称		主要内容				
		负责组织开展四川地区中国体育彩票的销售工作。		在四川省体育局的领导下，在四川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、监督和管理体育彩票的发行销售工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	分中心完成营销活动次数	≥	63	次	3
			热敏纸采购数量	=	10	万件	3
			省中心完成营销活动次数	≥	13	次	3
			体彩品牌宣传落地活动场数	≥	60	场	3
			体育彩票销售网点数量	≥	10000	个	3
			体育彩票游戏品种数量	≥	6	种	3
			完成形象改造实体店数量	≥	500	个	3
			终端机采购数量	=	1981	台	3
		质量指标	发布开奖及中奖信息及时率	≥	95	%	3
			设备采购验收合格率	=	100	%	3
实体店形象改造验收合格率	≥		95	%	3		

			营销活动覆盖率（21个市州）	=	100	%	3	
		时效指标		设备购置按时完成率	≥	90	%	2
				实体店形象改造完成时间	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标		即开型体育彩票总销量	≥	27	亿元	3
				体育彩票总销量	≥	180	亿元	3
		社会效益指标		每万人配置网点数	≥	1	个	2
				热敏纸需求保障率	=	100	%	2
				设备利用率	=	100	%	2
				体育彩票公益金筹集量	≥	42	亿元	2
			体育彩票品牌知晓度	≥	85	%	2	
		责任彩票等级评定	=	3	级	2		
		可持续影响指标		彩票销售终端系统运行稳定率	≥	98	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标		客户服务满意度	≥	90	%	5
				体育彩票品牌满意度	≥	87	%	5
	成本指标	经济成本指标		单位运转项目执行总成本	≤	3391.95	万元	4
				渠道建设项目执行总成本	≤	4312.9	万元	4
				设备购置项目执行总成本	≤	2033.44	万元	4
			市场营销项目执行总成本	≤	4951.86	万元	4	
			宣传推广项目执行总成本	≤	2591.1	万元	4	

第三部分
四川省体育彩票管理中心
2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。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 2024 年收支预算总数 27353.99 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1006.4 万元，主要原因为省体彩中心根据 2024 年预计完成销量和彩票投注单库存情况，增加了彩票投注单的采购数量。

（一）收入预算情况

四川省体育彩票管理中心 2024 年收入预算 27353.99 万元，其中：上年结转 297.5 万元，占 1.09%；政府性基金预算拨款收入 26583.77 万元，占 97.18%；其他收入 472.72 万元，占 1.73%。

（二）支出预算情况

四川省体育彩票管理中心 2024 年支出预算 27353.99 万元，其中：基本支出 10072.74 万元，占 36.82%；项目支出 17281.25 万元，占 63.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育彩票管理中心 2024 年财政拨款收支预算总数 26881.27 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1109.85 万元，主要原因是省体彩中心根据 2024 年预计完成销量和彩票投注单库存情况，增加了彩票投注单的采购数量。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入 26583.77 万元，

上年结转政府性基金预算拨款收入 297.5 万元；支出包括：其他支出 26881.27 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 2024 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 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 81.9 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 79.9 万元，因公出国（境）经费 0 元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平

2024 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 2023 年预算减少 10.3 万元。主要原因是为贯彻落实“政府过紧日子”，严控“三公经费”和压减一般性支出等要求，压减了 2024 年公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车 32 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 25 辆。

2024 年部门预算没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 79.9 万元，用于 32 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 2024 年政府性基金预算支出 26881.27 万元，其中：基本支出 9768.02 万元，项目支出 17113.25 万元，比 2023 年预算数增加 1109.85 万元，主要原因是省体彩中心根据 2024 年预计完成销量和彩票投注单库存情况，增加了彩票投注单的采购数量。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育彩票管理中心 2024 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

本部门下属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

2024 年，四川省体育彩票管理中心安排政府采购预算 6139.93 万元，其中，政府采购货物预算 4040.95 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2098.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省体育彩票管理中心共有公务用车 32 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。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 168 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 168 万元。拟购置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、业务用车 7 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省体育彩票管理中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 27353.99 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 8557.31 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 6940.82 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 11855.86 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，促进社会公益事业的发展而特许发行、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。