

重庆市体育彩票管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆 1997 年直辖而正式挂牌成立,承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能,肩负着筹集社会体育资金,促进体育事业发展的使命。

(二) 单位构成

本中心是重庆市体育局直属正处级事业单位,财务隶属关系为一级预算单位,执行《政府会计制度》,中心预算经费是彩票销售收入中按比例提取,纳入政府性基金预算。2023 年本中心下设办公室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、北城分中心、南城分中心、渝东北分中心、渝西分中心、渝东南分中心、渠道管理部、公共关系部、技术部、责任彩票部、财务部 14 个业务部门,在全市 41 个区县分别设立了体彩办事机构。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2024 年年初预算数 26322 万元,其中:政府性基金预算拨款 25332 万元,其他收入资金 990 万元;收入比 2023 年增加 5592 万元,主要是政府性基金预算拨款增加 5592 万元。

(二) 支出预算:2024 年年初预算数 26322 万元,其中:其他支出 26322 万元;支出比 2023 年增加 5592 万元,主要是基本支出增加 555 万元,项目支出增加 5037 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年无使用一般公共预算财政拨款安排的支出,与上年保持一致。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 25332 万元,政府性基金预算支出 25332 万元,比 2023 年增加 5092 万元,主要原因是销量快速提升使发行费收入增加,项目业务支出相应增加。主要用于销售终端设备的购置、彩票销售市场促销、公益品牌宣传、彩票销售渠道的拓展建设等方面。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 100 万元,比 2023 年增加 48 万元。其中:因公出国(境)费用 50 万元,比 2023 年增加 50 万元,主要原因是国外彩票行业较国内起步早、发展快、经验足,计划出国交流学习,提升管理人员、技术人员整体能力;公务接待费 10 万元,比 2023 年增加 1 万元,主要原因是随着重庆体彩销量突破百亿大关,各省市来渝加强沟通、学习,预计公务接待略微增加;公务用车运行维护费 40 万元,比 2023 年减少 3 万元,主要原因是落实党政机关过紧日子要求,调减公务用车运行维护费;公务用车购置费 0 万元,与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2798 万元:政府采购货物预算 2798 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中政府性基金预算拨款政府采购 2798 万元:政府采购货物预算 2798 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及政府性基金预算财政拨款 23093 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 7 辆,其中一般公务用车 7 辆,2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人:李 盛

联系方式:023—63811831

表一

重庆市体育彩票管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	25,332.00	一、本年支出	25,332.00		25,332.00	
一般公共预算资金		其他支出	25,332.00		25,332.00	
政府性基金预算资金	25,332.00					
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	25,332.00	支出合计	25,332.00		25,332.00	

表二

重庆市体育彩票管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本单位无一般公共预算收支，故此表无数据。

表三

重庆市体育彩票管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计			

备注：本单位无一般公共预算收支，故此表无数据。

表四

重庆市体育彩票管理中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	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	
100.00	50.00	40.00		40.00	10.00

表五

重庆市体育彩票管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合 计	25,332.00	2,239.00	23,093.00
229	其他支出	25,332.00	2,239.00	23,093.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24,332.00	2,239.00	22,093.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21,921.00	2,239.00	19,682.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,411.00		2,411.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

表六

重庆市体育彩票管理中心部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	26,322.00	合 计	26,322.00
一般公共预算资金		其他支出	26,322.00
政府性基金预算资金	25,332.00		
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	990.00		

表七

重庆市体育彩票管理中心部门收入总表

单位：万元

科 目		总 计	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	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
	合 计	26,322.00		25,332.00							990.00
229	其他支出	26,322.00		25,332.00							990.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,322.00		24,332.00							990.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22,911.00		21,921.00							990.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,411.00		2,411.00							
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00							

表八

重庆市体育彩票管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	26,322.00	2,559.00	23,763.00
229	其他支出	26,322.00	2,559.00	23,763.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,322.00	2,559.00	22,763.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22,911.00	2,559.00	20,352.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,411.00		2,411.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

表九

重庆市体育彩票管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		2,798.00		2,798.00							
A	货物	2,798.00		2,798.00							

表十

重庆市体育彩票管理中心部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市体育彩票管理中心					
当年整体绩效目标	1、做好责任彩票体系搭建，提升品牌号召力和影响力； 2、以增强购彩者体验感为目的，提升品牌的美誉度； 3、实现各体彩游戏销量稳步提升； 4、对全市新、老网点进行形象包装、改造，统一网点形象，提升体彩社会形象； 5、以全市体彩销售网点为媒介，开展覆盖全市的体彩公益、责任彩票宣传； 6、与优质传统媒体、网络媒体、户外媒体达成年度合作，开展贯穿全年的公益彩票、责任彩票系列报道； 7、加强各体彩游戏市场维护，责任意识，注重队伍能力提升等。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	当年彩票销售额占上年销售额的比例	≥	90	%	30	是
	当年投注终端数量占上年数量的比例	≥	90	%	10	是
	当年彩票公益金筹集量占上年筹集量的比例	≥	90	%	25	是
	购彩者满意度	≥	90	%	10	是
	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	15	是
	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	5	否
	购彩便利性和舒适性	定性	有效改善	无	5	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市体育彩票管理中心

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	彩票发行销售项目支出	19,682.00	夯实基本建设、渠道建设、游戏建设、品牌建设基础,实现稳步发展,回馈社会。通过当年销售业务项目的开展,争取做到当年彩票销售额不低于上年彩票销售额的90%;当年彩票公益金筹集量不低于上年筹集量的90%;投注终端数量不低于上年数量的90%;开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率达到100%;国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升;购彩者的满意度不低于90%等目标。	当年投注终端数量占上年数量的比例	≥	90	%	10
				购彩者满意度	≥	90	%	10
				延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	15
				当年彩票公益金筹集量占上年筹集量的比例	≥	90	%	20
				当年彩票销售额占上年销售额的比例	≥	90	%	20
				购彩便利性和舒适性	定性	有效改善	无	5
				国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	定性	逐步提升	无	5
				开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	5
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
2	彩票市场调控资金项目支出	2,411.00	1. 做好责任彩票体系搭建,提升品牌号召力和影响力; 2. 以增强购彩者体验感为目的,提升品牌的美誉度; 3. 实现概率游戏、即开游戏销量稳步提升; 4. 对全市新、老网点进行形象包装、改造,统一网点形象,提升体彩社会形象。 5. 以全市体彩销售网点为媒介,开展覆盖全市的体彩公益宣传; 6. 与优质传统媒体、网络媒体、户外媒体达成年度合作,开展贯穿全年的公益彩票、责任彩票系列报道 7. 加强概率游戏、即开游戏、	购彩便利性和舒适性	定性	有效改善	无	10
				彩民满意度	≥	90	%	5
				彩票销售额占上年销售额的比例	≥	90	%	10
				项目验收合格率	≥	90	%	10
				彩票公益金筹集量占上年筹集量的比例	≥	90	%	10
				项目按期完成率	≥	90	%	10
				彩票销售场所数量占上年数量的比例	≥	90	%	5
				当地彩票市场秩序总体情况,是否发现彩票相关违法违规行;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	有效维护市场秩序	无	5
				彩票品种数量	>	4	种	5
				延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	5
				开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	5
				投注终端数量占上年数量的比例	≥	90	%	5
				国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	定性	逐步提升	无	5
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
3	体育彩票公益金项目支出	1,000.00	通过体彩公益项目的开展,让广大群众感受到体彩公益的属性。理解彩票资金的分配使用,对各类公益的支持。通过公益项目的开展支出,做到当年彩票销售额不低于上年销售额的90%;当年公益金筹集量不低于上年筹集量的90%;让公益项目的开展的完成率、验收合格率都不低于90%;国家彩票公益属性和社会责任宣传力度较往年逐步提升等。	项目验收合格率	≥	90	%	25
				项目按期完成率	≥	90	%	25
				开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	10
				购彩者或参加公益活动者的满意度	≥	90	%	10
				国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	定性	逐步提升	无	20
				年度预算执行率	=	100	%	10