

2023 年深圳市体育彩票管理中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关彩票工作的法律、法规和政策。负责体育彩票在我市的销售与管理，为筹集公益金，促进体育事业发展提供服务。承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市体育彩票管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。深圳市体育彩票管理中心无内设机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 4 人，实有临聘人员 20 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市体育彩票管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 稳定市场规模和维护市场安定；
2. 做好品牌形象宣传与推广；
3. 继续推动责任彩票建设；
4. 贯彻落实风险防控要求；
5. 疫情防控常态化管理；
6. 安全生产常抓不懈。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市体育彩票管理中心部门预算收入8,668万元,比2022年增加1,364万元,增长18.7%。2023年部门预算支出8,668万元,比2022年增加1,364万元,增长18.7%。

预算收支增加主要原因:我中心预算管理遵守“以收定支,收支平衡”的原则,我中心预计2023年我市体育彩票销量为52.2亿元,比2022年预计销量增加4.63亿元,增加9.7%,且增加的销量,销售机构业务费计提比例相对较高。因此从中提取的体育彩票销售机构业务费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市体育彩票管理中心

深圳市体育彩票管理中心预算8,668万元,包括人员支出597万元、公用支出85万元、对个人和家庭的补助支出37万元、项目支出7,949万元。

(一)人员支出597万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

(二)公用支出85万元,主要包括:水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出37万元,主要包括退休费。

(四) 项目支出 7,949 万元，具体包括：

1. 综合业务管理预算 7,949 万元，主要包括：一是专管员服务外包 894 万元，主要用于通过专管员对全市实体店实施业务培训、实体店服务、安全生产监管、营销宣传、业务指导等保障性服务工作。二是促销与补贴 2,374 万元，主要用于对全市在售专营实体店进行电费和网络费专项补贴、新建实体店一次性装修补贴、大乐透以及即开玩法促销活动补贴。三是综合业务管理 4,681 万元，主要用于体彩实体店调查工作 104 万元，用于加强对我市体育彩票销售市场的监察管理，切实维护彩票销售市场秩序，切实维护代销者和购彩者的合法权益，全面推进责任彩票建设；其他市场监察管理业务工作 148 万元，用于实体店监控安装及维护、光明平台日常运维、“体彩+”实体店建设；实体店安全服务工作 238 万元，用于全市实体店安全隐患排查整改、安全培训；星级实体店提升服务工作 400 万元，用于对我市星级实体店开展提升指导服务，在彩票玩法的深入研究、运营、分析、推荐上给予提升指导，帮助提升星级实体店销量；宣传海报及资料印刷工作 156 万元，用于印刷玩法宣传资料；实体店帮扶工作 300 万元，用于困难实体店开展培训师驻点帮扶；促销活动服务工作 338 万元，用于采购活动促销品、活动物料设计与制作、活动运营服务等；即开票陈列展示提升工作 48 万，用于进一步稳定我市体彩即开票销量，和推动即开票品牌推广以实现更好的拉新效果；其他玩法管理业务工作 312 万元，用于应急防疫物资采购、小程序

及各类系统升级更新及维护、市级促销品物料配送、仓库日常维保、实体店保养服务、LED显示屏改造、门店人员培训工作等；媒体宣传工作 445 万元，用于与各大媒体合作并持续强化新媒体宣传渠道，确保正确的舆论导向；广告投放工作 379 万元，用于户外大牌、体育场馆、交通枢纽、新媒体等平台的广告投放，让更多市民了解、支持体彩；品牌推广工作 270 万元，用于冠名赞助体育赛事及活动、组织市民参加国家、省和市体彩中心组织的公益活动；网络安全服务工作 110 万元，用于保障中心网络安全；责任彩票建设工作 50 万元，用于加强责任彩票研究、培训等；其他公共关系管理工作 10 万元，用于文化墙及宣传物料制作、中奖宣传、活动跟踪摄影等；办公场所租赁与维护工作 205 万元，用于租赁办公场所，以及对办公场所进行日常护理和临时修缮；专业队伍建设与维护工作 423 万元，用于劳务派遣和保安保洁服务，法律、内控、安全、审计咨询、档案管理以及系统设备运维服务；预算准备金 50 万元，用于应对预算执行中突发工作等临时性急需开支，因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需新增开支，按有关规定审核安排的因公出国（境）经费，其他不可预见的开支；其他综合管理工作 145 万元，用于办公设备及公务用车更新、通讯服务，差旅、会议、手续费、饮用水、绿化、体检、防疫物资、基础党组织工作经费等；其他综合管理（非财政资金）工作 550 万元，用于缴纳税金、其他后勤管理、以及劳务派遣服务非财政资金部分等。较 2022 年预算减少 1,121 万元，

下降 12.4%，主要原因是：一是统计口径变化，将体彩玩法管理、公共关系管理、市场监察管理三个一级项目全部纳入综合业务管理项目编制 2023 年预算；二是我中心预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我中心预计 2023 年我市体育彩票销量为 52.2 亿元，比 2022 年预计销量增加 4.63 亿元，增加 9.7%，且增加的销量，销售机构业务费计提比例相对较高。因此从中提取的体育彩票销售机构业务费相应增加；三是省财政厅在 2022 年年中转移支付下达 2569 万元 2021 年度体育彩票销售机构业务费结转资金至我中心。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市体育彩票管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,766 万元，其中货物采购 58 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,708 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于日常公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于日常公务养护。

另：深圳市体育彩票管理中心财政拨款收入全部为政府性基金收入，“三公”经费均在政府性基金支出。2023 年“三公”经费预算 32.79 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。其中：一是因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。二是公务接待费。2023 年预算数 2.79 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于全国各省市体彩中心及相关机构交流合作的公务接待。与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增

加公务接待费用。三是公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 30 万元。其中：公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年增加 0 万元。主要是 2022 年年初安排公务车购置费预算，但因获得上级部门审批文件较晚，故 2022 年未实际购买。公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年增加 0 万元。主要是存量运行维护的车辆为 2 辆，与 2022 年度车辆数保持一致，公务用车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市体育彩票管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围为中心本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市体育彩票管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,949 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形

成绩报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合业务管理	7,949	完成中心办公场所日常维护、专业队伍建设维护以及其他综合管理工作任务；完成玩法促销及实体店补贴、玩法物资、实体店帮扶、玩法推广、即开票陈列展示提升、门店人员培训、星级实体店提升、LED 显示屏改造、市级促销物资配送、实体店安全服务、专管员服务外包以及各类系统升级维护等其他玩法管理工作；完成实体店调查、其他市场监督管理工作；做好公益宣传、品牌推广、广告投放、以及责任彩票建设等其他公共关系管理工作；完成年度体育彩票销量不低于上年销量的 85%，保持销售实体店数量稳定且不低于上年数量的 80%，体育彩票公益

		金筹集量不低于上年数量的 85%的目标，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市体育彩票管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市体育彩票管理中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无一般公共预算支出、国有资本经营预算支出。所有财政经费收入由省财政厅转移支付下达，纳入市财政政府性基金管理。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	8,008	一、其他支出	8,668
1. 一般公共预算拨款	0	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,008
2. 政府性基金预算拨款	8,008	体育彩票销售机构的业务费支出	8,008
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他支出	660
二、财政专户管理资金	0	其他支出	660
三、单位资金	660		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	660		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		经营支出	0
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	8,668	本年支出合计	8,668
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,668	支出总计	8,668

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市体育彩票管理中心			8,668	719	7,949	2,766	2,766	0
	229	其他支出	8,668	719	7,949	2,766	2,766	0
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,008	609	7,399	2,766	2,766	0
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8,008	609	7,399	2,766	2,766	0
	22999	其他支出	660	110	550	0	0	0
	2299999	其他支出	660	110	550	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	8,008	一、其他支出	8,008
一般公共预算拨款	0	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,008
政府性基金预算拨款	8,008	体育彩票销售机构的业务费支出	8,008
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	8,008	本年支出合计	8,008
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,008	支出总计	8,008

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0	0	0
深圳市体育彩票管理中心			0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0	0	0
深圳市体育彩票管理中心			0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市体育彩票管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			8,008	609	7,399
深圳市体育彩票管理中心			8,008	609	7,399
	229	其他支出	8,008	609	7,399
	22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	8,008	609	7,399
	2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	8,008	609	7,399

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市体育彩票管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0	0	0
深圳市体育彩票管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		深圳市体育彩票管理中心	主管部门	深圳市体育彩票管理中心	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	719	609	110
	综合业务管理	主要用于办公场所日常维护业务、专业队伍建设与维护业务、其他综合管理业务以及预算准备金、玩法促销及实体店补贴业务、玩法物资业务、实体店帮扶业务、玩法推广业务、即开票陈列展示提升业务、门店人员培训业务、其他玩法管理业务、LED显示屏改造业务、市级促销物资配送业务、实体店安全服务业务、专管员服务外包业务、各类系统升级维护及其他业务、公益宣传业务、品牌推广业务以及责任彩票建设业务、实体店调查业务、其他市场监察业务等	7,949	7,399	550
	金额合计		8,668	8,008	660

年度 总体 目标	市体育彩票管理中心 2023 年主要工作目标包括：1. 稳定市场规模和维护市场安定。2. 做好品牌形象宣传与推广。3. 继续推动责任彩票建设。4. 贯彻落实风险防控要求。5. 疫情防控常态化管理。6. 安全生产常抓不懈。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	冠名赞助	≥4 次
			网络安全服务	≥3 个系统等保测评
			户外大牌广告	≥1 个户外大牌广告
			体彩实体店监控安装数量	≥200 台
			新建门店验收	≥180 个
		质量指标	自主实施的玩法促销活动和配合省中心的玩法促销活动目标完成率	≥80%
			玩法促销活动开展前对全市实体店实施培训达标率	≥80%
	ISO 验证		=通过	
	时效指标	专管员服务	1 年	

	产出指标	时效指标	网络媒体公益宣传	≥10 个月
		成本指标	全年玩法促销活动成本	不超预算费用
			预算执行率	≥90%
			媒体合作成本不高于刊例价	100%
	效益指标	经济效益指标	全市体彩实体店竞猜型销量	≥29.8 亿元
			全市体彩实体店概率型销量	≥13.23 亿元
			全市体彩实体店即开型销量	≥9.17 亿元
		社会效益指标	实体店安全事故发生数	=0 次
			兑奖事故	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			专管员服务满意度	≥95%