

# 杭州市体育彩票管理中心 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全市体育彩票市场发展管控、销售渠道建设、市场营销宣传、技术保障等相关工作。

## 二、部门预算总体情况

### (一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3276.24 万元, 与上年基本持平。

其中:财政拨款收入 3215.64 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入(不含专户资金) 0 万元。事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 60.6 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3276.24 万元, 与上年基本持平。

按支出功能分类: 文化旅游体育与传媒支出(类) 116.8 万元, 其他支出(类) 3159.44 万元。

按支出用途分类: 基本支出 641.2 万元, 项目支出 2635.04 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3215.64 万元，比上年执行数减少 70.5 万元，下降 2.1%，主要原因是 2020 年年中追加省扶持体育彩票业务费专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入 56.2 万元，政府性基金预算拨款收入 3159.44 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3215.64 万元，比上年执行数减少 70.5 万元，下降 2.1%，主要原因是 2020 年年中追加省扶持体育彩票业务费专项资金。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）56.2 万元，其他支出（类）3159.44 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 56.2 万元，比上年执行数增加 56.2 万元，主要原因是 2020 年单位性质由管理费开支单位变更为财政适当补助单位。其中：

工资福利费支出（类）基本工资（款）基本工资（项）预算为 56.2 万元，主要用于在编人员基本工资方面的支出。比

上年执行数增加 56.2 万元，主要原因是 2020 年单位性质由管理费开支单位变更为财政适当补助单位。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 3159.44 万元，比上年执行数减少 126.7 万元，下降 3.9%，主要原因是 2020 年年中追加省扶持体育彩票业务费专项资金。其中：

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）预算为 3159.44 万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用支出。比上年执行数减少 126.7 万元，下降 3.9%，主要原因是 2020 年年中追加省扶持体育彩票业务费专项资金。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 56.2 万元，其中：

1. 工资福利支出 56.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 24.9 万元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费 8 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员开展体育彩票业务交流活动等公务出国（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。

2.公务接待费支出 2.5 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于本单位按规定支出的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费支出 14.4 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 14.4 万元，主要用于按规定保留的 4 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### **三、预算绩效情况**

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资 2574.44 万元。

#### **迎亚运专项宣传项目**

##### **项目背景及立项依据：**

迎亚运专项宣传项目，主要为了践行“公益体彩 乐善人生”的品牌理念，以推进亚运城市行动为切入点，围绕“全民健身共享亚运 10+100+1000+1500”赛事活动体系，做好全民健

身、群众体育相关活动,宣传好体彩公益金的用途,为迎接 2022 年杭州亚运会的到来营造热烈氛围。

**项目内容及预算安排:**

结合当前热点和上级要求,开展迎亚运体彩系列宣传公益活动,从而提升体彩品牌形象。2021 年预算安排 211.70 万元。

**2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表**

单位名称	杭州市体育彩票管理中心		
项目名称	迎亚运专项宣传项目		
项目资金(万元)	211.70	其中:财政拨款 (万元)	211.70
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标(数量、质量、时效)			
人群触及人次	150 万人次	结合迎亚运开展的各项体彩活动及宣传人群触及预期值	根据工作目标
项目内容完成率	100%	按照合同约定,完成迎亚运体彩全民健身公益执行推广、青少年宣传综合路演、支持冬季运动队发展等活动	根据工作目标
宣传力度达标率	100%	在合同约定期限内,完成所有约定的网络、电视、视频直播、图文报道等宣传权益上刊	根据工作目标
合同执行时间达标率	100%	各项任务于合同规定时间内完成	根据工作目标

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升责任彩票公益普及人次	80 万人次	通过前亚运的热潮，各项迎亚运活动的开展，提升杭州体彩的社会责任及公益属性的认知	根据工作目标
群众满意度	90%	对宣传受众进行满意度测评	根据工作目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 558.57 万元，其中：政府采购货物 53.90 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 504.67 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 4 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

- 表 2: 2021 年市级单位收入预算总表 (分科目)
- 表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)
- 表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表
- 表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,215.64	文化旅游体育与传媒支出	116.80
其中：一般公共预算	56.20	其他支出	3,159.44
政府性基金预算	3,159.44		
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	60.60		
本年收入合计	3,276.24	本年支出合计	3,276.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	3,276.24	支出总计	3,276.24



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	3,276.24	641.20	2,635.04					
文化旅游体育与传媒支出	116.80	56.20	60.60					
体育	116.80	56.20	60.60					
其他体育支出	116.80	56.20	60.60					
其他支出	3,159.44	585.00	2,574.44					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,159.44	585.00	2,574.44					
体育彩票销售机构的业务费支出	3,159.44	585.00	2,574.44					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市体育彩票管理中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,215.64	一、本年支出合计	3,215.64
其中：一般公共预算	56.20	文化旅游体育与传媒支出	56.20
政府性基金	3,159.44	其他支出	3,159.44
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3,215.64	支出总计	3,215.64

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	56.20	56.20		
文化旅游体育与传媒支出	56.20	56.20		
体育	56.20	56.20		
其他体育支出	56.20	56.20		

**表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表**

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,159.44	585.00	2,574.44	
其他支出	3,159.44	585.00	2,574.44	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,159.44	585.00	2,574.44	
体育彩票销售机构的业务费支出	3,159.44	585.00	2,574.44	

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	56.20
工资福利支出	56.20
基本工资	56.20

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市体育彩票管理中心

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	24.90	
因公出国（境）费用	8.00	
公务接待费	2.50	
公务用车购置及运行费	14.40	
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14.40	

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市体育彩票管理中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市体育彩票管理中心	2021年体育彩票业务费(2020)26号-体彩专管员经费	660.78		660.78							
杭州市体育彩票管理中心	2021年体育彩票业务费(2020)26号-销售员保险	61.00		61.00							
杭州市体育彩票管理中心	2021年体育彩票业务费(2020)26号-体彩营销宣传	261.40		261.40							
杭州市体育彩票管理中心	房屋租赁	69.57		69.57							
杭州市体育彩票管理中心	精神文明单位创建经费	25.75		25.75							
杭州市体育彩票管理中心	临时人员费用	340.34		340.34							
杭州市体育彩票管理中心	上缴调剂基金	60.60								60.60	
杭州市体育彩票管理中心	设备购置	63.40		63.40							
杭州市体育彩票管理中心	体彩媒体宣传-电台	60.60		60.60							
杭州市体育彩票管理中心	体彩媒体宣传-平面媒体	60.60		60.60							
杭州市体育彩票管理中心	体彩培训会议经费	44.60		44.60							
杭州市体育彩票管理中心	体彩营销宣传	180.00		180.00							
杭州市体育彩票管理中心	网点服务管理	219.73		219.73							
杭州市体育彩票管理中心	网络媒体宣传项目-网络平台	28.80		28.80							
杭州市体育彩票管理中心	业务办公运维费	157.82		157.82							
杭州市体育彩票管理中心	移动电视宣传项目	30.20		30.20							
杭州市体育彩票管理中心	移动户外营销宣传-微公交	48.48		48.48							
杭州市体育彩票管理中心	迎亚运专项宣传	211.70		211.70							
杭州市体育彩票管理中心	中心本部装修翻新	49.67		49.67							