

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省体育彩票管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目(按功能分类)	2021年预算数
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	14,371.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	14,691.66
九、其他收入	320.00		
本年收入合计	14,691.66	本年支出合计	14,691.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,691.66	支 出 总 计	14,691.66

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
410	云南省体育彩票管理中心	14,691.66	14,691.66		14,371.66							320.00						
410001	云南省体育彩票管理中心	14,691.66	14,691.66		14,371.66							320.00						
合计		14,691.66	14,691.66		14,371.66							320.00						

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	其他支出	14,691.66			14,371.66						320.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,371.66			14,371.66						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14,371.66			14,371.66						
22999	其他支出	320.00									320.00
2299999	其他支出	320.00									
	合 计	14,691.66			14,371.66						320.00

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	14,371.66	一、本年支出	14,371.66
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力		(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资产(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	14,371.66	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
二、上年结转		(九) 卫生健康支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	14,371.66
		二、年终结转结余	
收入总计	14,371.66	支出总计	14,371.66

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
合 计						

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省体彩彩票管理中心																								单位：万元					
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款								财政拨款结转结余					单位资金							
									一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资源）有偿使用收入	其中：本次下达													
									小计	其中：本次下达						10													11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30101	基本工资	59.16																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30102	津贴补贴	0.95																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30107	绩效工资	301.28																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30109	职业年金缴费	12.40																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30110	职工基本医疗保险缴费	30.42																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30111	公务员医疗补助缴费	16.20																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30112	其他社会保险缴费	4.33																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30113	住房公积金	42.70																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30199	其他工资福利支出	4,080.36																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30201	办公费	26.06																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30205	水费	3.80																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30206	电费	9.10																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30207	邮电费	5.70																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30209	物业管理费	175.00																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30211	差旅费	4.00																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30214	租赁费	31.96																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30216	培训费	41.52																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30217	公务接待费	2.50																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30227	委托业务费	0.50																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30228	工会经费	80.12																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30229	福利费	80.12																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30299	其他商品和服务支出	2.92																					
事业发展类	530000200000000002313	体彩彩票销售机构业务基本支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30302	退休费	5.60																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30201	办公费	57.92																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30202	印刷费	401.00																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30204	手续费	2.81																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30205	水费	2.80																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30206	电费	50.61																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30207	邮电费	33.90																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30209	物业管理费	228.87																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30211	差旅费	288.64																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30213	维修（护）费	416.48																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30214	租赁费	364.67																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30216	培训费	509.13																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30226	劳务费	1,592.22																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30227	委托业务费	4,569.44																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30239	其他交通费用	44.97																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	30299	其他商品和服务支出	3.20																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	31002	办公设备购置	143.79																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	31003	专用设备购置	349.20																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	31007	信息网络及软件购置更新	142.61																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2290805	体彩彩票销售机构的业务费支出	31019	其他交通工具购置	138.00																					
事业发展类	530000200000000002660	体彩彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省体彩彩票管理中心	2299999	其他支出	39999	其他支出	320.00														320.00					320.00		
合 计								14,691.66														320.00					320.00		

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省体育彩票管理中心										
云南省体育彩票管理中心										
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	5300002200000000002660	(1) 2021年销售目标为82.67亿元； (2) 2021年公益金筹集目标为 22.83亿元； (3) 2021年渠道建设目标。2021年没有大型国际足球篮球赛事。按总局中心渠道建设要求，继续巩固实体店网络的市场基础。2021年新增电影网点数量不低于150个，开展户外销售按一半的网点开展一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计500场次。 (4) 实体店形象建设目标：使用财政转移支付资金/市场调控资金开展实体店形象提升工作。给管理部划拨经费，由管理部采购包装供应商，按《设计方案》完成辖区实体店形象提升，使实体店形象建设合格率100%以上。 (5) 2021年市场份额目标为50%。2021年足球彩票游戏有欧洲杯赛事，定单游戏销量增长有一定的空间，市场份额目标为50%； (6) 新增就业岗位目标为300人，计划新增渠道，每个渠道增加就业岗位2人。	产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	200	次	定量指标	反映中心组织开展各类培训的数量。
			产出指标	数量指标	彩票销售额完成数	>=	82.67	亿元	定量指标	反映部门完成年度彩票销售任务的情况。 彩票销售任务完成率=（实际销售金额/计划销售金额）*100%
			产出指标	数量指标	彩票热敏纸保障率	=	100	%	定量指标	反映彩票热敏纸的供应情况。热敏纸供应充足、及时，全年不存在断货的情况。
			产出指标	数量指标	全年参与培训人次	>=	30000	人次	定量指标	反映中心组织开展各类培训的人次。
			产出指标	数量指标	宣传触达人次	>=	5000	万人次	定量指标	反映2021年云南体彩品牌、游戏玩法、公益公信、责任彩票宣传触达人群超过5000万人次。 宣传触达人次完成率=（实际宣传触达人次/计划宣传触达人次）*100%
			产出指标	质量指标	责任彩票等级评定等级	=	二	级	定性指标	反映体彩管理中心责任管理机制、过程管理机制，围绕责任彩票九方面制定工作措施建立情况。由国家体育总局彩票中心组织评定。
			产出指标	质量指标	便利连锁销售网点建设完成数	>=	100	个	定量指标	反映2021年便利连锁销售网点建设完成情况 便利连锁销售网点建设完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%
			产出指标	质量指标	彩票销售网络和安全稳定运行率	>=	99.6%	%	定量指标	反映系统良好稳定运行时长的情况。严格按照全国统一建设的全渠道销售系统（LMP系统）要求，确保云南省体育彩票管理中心本地全渠道销售网络和系统安全稳定运行，并及时完成上级体育总局彩票中心系统信息及软件更新，保障云南省体育彩票管理中心机房设备安全运行，管理并维护好托管运营商机房设备安全运行。
			产出指标	质量指标	投注机开机率	>=	90%	%	定量指标	反映全省体彩投注站的开机比率。开机率=全年平均有效开机数/年末投注机总数。
			产出指标	质量指标	发布本省社会责任报告	=	是	项	定性指标	通过向社会定期发布本省体育彩票的社会责任报告，从履行社会责任的理念、战略、方式方法，其活动对经济、环境、社会等领域造成的直接或间接影响、取得的成就及不足等信息进行系统的梳理和总结，全面展示体彩责任成果，体现体育彩票负责任的社会形象。
			产出指标	质量指标	即开彩票活动铺货率	>=	90%	%	定量指标	反映开展营销活动的即开票上市即全省各销售网点铺货及时情况。
			效益指标	经济效益指标	筹集公益金目标	>=	22.83	亿元	定性指标	反映部门年度筹集公益金情况。 筹集彩票公益金任务完成率=（实际筹集公益金/预计筹集公益金）*100%
			效益指标	社会效益指标	全媒体覆盖	=	100%	%	定量指标	通过户外媒体、平面媒体、网络媒体、广播媒体、电视媒体、自有媒体的全媒体覆盖，提升我省体育彩票品牌形象、公益公信形象。
			满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	>=	80%	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价各销售管理部及中心各项工作的满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	>=	80%	%	定量指标	根据问卷调查统计情况，评价购彩者对中心、各销售管理部、及销售网点各项工作的满意度。			
体育彩票销售机构业务基本支出专项经费	53000022000000000002313	(1) 2021年销售目标为82.67亿元； (2) 2021年公益金筹集目标为 22.83亿元； (3) 2021年渠道建设目标。2021年没有大型国际足球篮球赛事。按总局中心渠道建设要求，继续巩固实体店网络的市场基础。2021年新增电影网点数量不低于150个，开展户外销售按一半的网点开展一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计500场次。 (4) 实体店形象建设目标：使用财政转移支付资金/市场调控资金开展实体店形象提升工作。给管理部划拨经费，由管理部采购包装供应商，按《设计方案》完成辖区实体店形象提升，使实体店形象建设合格率100%以上。 (5) 2021年市场份额目标为50%。2021年足球彩票游戏有欧洲杯赛事，定单游戏销量增长有一定的空间，市场份额目标为50%； (6) 新增就业岗位目标为300人，计划新增渠道，每个渠道增加就业岗位2人。	产出指标	数量指标	彩票销售额完成数	>=	82.67	亿元	定量指标	反映部门完成年度彩票销售任务的情况。 彩票销售任务完成率=（实际销售金额/计划销售金额）*100%
			产出指标	数量指标	本省客服团队周工作时间	>=	7*12	小时	定量指标	反映客服团队周工作时间情况。通过统一的信息内容标准、全方位人性化的措施积极服务购彩者，在客服工作中向社会公众宣传责任彩票理念，落实责任彩票要求，全面提升客户体验。
			产出指标	质量指标	责任彩票等级评定等级	=	二	级	定性指标	反映体彩管理中心责任管理机制、过程管理机制，围绕责任彩票九方面制定工作措施建立情况。由国家体育总局彩票中心组织评定。
			产出指标	质量指标	员工培训合格率	>=	90%	%	定量指标	反映员工培训情况。合格率=（合格人数/参训人数）×100%
			效益指标	经济效益指标	筹集公益金目标	>=	22.83	亿元	定量指标	反映部门年度筹集公益金情况。 筹集彩票公益金任务完成率=（实际筹集公益金/预计筹集公益金）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映服务对象对职能部门（单位）履职绩效的满意度包括购彩者满意度、销售网点满意度、公众满意度。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
229	其他支出	14,371.66		14,371.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,371.66		14,371.66
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14,371.66		14,371.66
	合 计	14,371.66		14,371.66

体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心及昆明四个部常规物流运输	C170202 道路货运服务	项	1	132.45						132.45							
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	中心物料仓储	C1709 仓储服务	项	1	43.40						43.40							
体育彩票销售机构业务项目支出专项经费	网点驻点培训	C1806 专业技能培训服务	项	1	100.00						100.00							
合 计					919.00	6,561.45					6,401.45			160.00				160.00

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省体育彩票管理中心					844.8		9,993,500.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2010402 终端机	终端机	台	416	12,000.00	4,992,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2010402 终端机	终端机	台	291	12,000.00	3,492,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2010508 移动存储设备	移动硬盘	台	36	600.00	21,600.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	块	1	850,000.00	850,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	平方米	4.8	18,000.00	86,400.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2029900 其他办公设备	会议椅	把	50	800.00	40,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2029900 其他办公设备	档案整理纸夹纸机	台	1	2,500.00	2,500.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2040199 其他图书档案装具	书架	组	19	1,000.00	19,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2040199 其他图书档案装具	档案柜	组	10	1,500.00	15,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2200101 发电机	发电机	套	1	360,000.00	360,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2321007 视频监控设备	监控设备	套	4	25,000.00	100,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2321007 视频监控设备	视频摄像头	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省体育彩票管理中心	通用设备	2321106 话筒设备	便携式麦克风	套	10	500.00	5,000.00