

6-1 部门财务收支总体情况表

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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款		一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款	10,180.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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	1,170.00	六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	11,350.00
收入总计	11,350.00	支出总计	11,350.00

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	
二. 政府性基金预算财政拨款	10,180.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	1,170.00
七. 上年结转	
收 入 总 计	11,350.00

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	
九. 医疗卫生与计划生育支出	
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. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	11,350.00
支出总计	11,350.00

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	10,180.00	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款		二. 外交支出	
1. 本级财力		三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	10,180.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	10,180.00
收入总计	10,180.00	支出总计	10,180.00

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计	10,180.00		10,180.00
			云南省体育彩票管理中心	10,180.00		10,180.00
			云南省体育彩票管理中心	10,180.00		10,180.00
229			其他支出	10,180.00		10,180.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,180.00		10,180.00
		05	体育彩票销售机构的业务费支出	10,180.00		10,180.00

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出				4,237.32		4,237.32
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资				565.14		565.14
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴				592.49		592.49
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资				1,833.18		1,833.18
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费				543.50		543.50
	02	会议费								09	职业年金缴费				14.55		14.55
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费				288.17		288.17
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费				46.21		46.21
	06	公务接待费								13	住房公积金				354.08		354.08
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出					5,835.28		5,835.28
	99	其他商品和服务支出								01	办公费				30.00		30.00
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费				1,401.42		1,401.42
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费				7.00		7.00
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费				20.00		20.00
	06	设备购置								07	邮电费				13.00		13.00
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费				89.85		89.85
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费				110.00		110.00
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费				14.00		14.00
	03	公务用车购置								14	租赁费				209.76		209.76
	04	设备购置								15	会议费				3.00		3.00
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费				6.00		6.00
505		对事业单位经常性补助				10,072.60		10,072.60		18	专用材料费						
	01	工资福利支出				4,237.32		4,237.32		24	被装购置费						
	02	商品和服务支出				5,835.28		5,835.28		25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费				307.81		307.81
506		对事业单位资本性补助				107.40		107.40		27	委托业务费				3,232.00		3,232.00
	01	资本性支出（一）				107.40		107.40		28	工会经费				63.37		63.37
	02	资本性支出（二）								29	福利费				63.37		63.37
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	费用补贴								39	其他交通费用				164.20		164.20
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出				100.50		100.50
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出				107.40		107.40
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置				107.40		107.40
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计						10,180.00		10,180.00	支出总计						10,180.00		10,180.00

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0	0	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0%
2. 公务接待费	0	0	0	0%
3. 公务用车购置及运行	0	0	0	0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

中心2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，均为0万元，无增减变化。因中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-11 省本级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	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
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费基本支出	（1）2018年销售目标为76亿元；（2）2018年公益金筹集目标为20.06亿元；（3）2018年上缴各类税上目标为7000万元；（4）2018年渠道建设目标。2018年继续巩固实体网点的市场基础，以迎接足球世界杯为契机，在州府城市征召高素质的代销者和新建高质量的竞猜型网点。2018年传统体彩网点发展至6200个，竞彩标准店730个、升级店4500个，即开社会销售网点1200个、行业销售网点550个，开展户外销售按一个网点一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计3800场次。截止2018年年末，渠道规模总计达到8680个。（5）2018年市场份额目标为50%。2018年有足球世界杯杯，同时预计总局中心会把中超比赛纳入竞猜赛事，故2018年的市场份额目标为50%。（6）人员管理和队伍建设目标，2018年中心将继续推进财务报表制工作，拟计划新增13个管理人员。	产出指标	数量指标	销售指标	70亿元	根据云南省彩票市场调研及分析后确定	用于考核体育彩票销售完成情况
		产出指标	数量指标	渠道建设指标	8680个	完成全省销量预测所需渠道	用于考核全省体育彩票销售渠道铺设情况
		效益指标	经济效益指标	筹集公益金指标	20.06亿元	根据预测全省销量计算	用于考核体育彩票筹集公益金完成情况
		效益指标	经济效益指标	上缴税收指标	7000万元	单注中奖金额万元以上中奖金额	用于考核税收完成情况
		效益指标	可持续影响指标	市场份额指标	50%	全国体彩市场份额及云南省体彩发展趋势	用于考核体育彩票市场占有率
		效益指标	可持续影响指标	人员管理和队伍建设指标	13人	2018年中心将继续推进财务报表制工作，拟计划新增13个管理人员。	用于考核销售管理队伍建设
体育彩票销售机构业务费项目支出	（1）2018年销售目标为76亿元；（2）2018年公益金筹集目标为20.06亿元；（3）2018年上缴各类税上目标为7000万元；（4）2018年渠道建设目标。2018年继续巩固实体网点的市场基础，以迎接足球世界杯为契机，在州府城市征召高素质的代销者和新建高质量的竞猜型网点。2018年传统体彩网点发展至6200个，竞彩标准店730个、升级店4500个，即开社会销售网点1200个、行业销售网点550个，开展户外销售按一个网点一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计3800场次。截止2018年年末，渠道规模总计达到8680个。（5）2018年市场份额目标为50%。2018年有足球世界杯杯，同时预计总局中心会把中超比赛纳入竞猜赛事，故2018年的市场份额目标为50%。（6）人员管理和队伍建设目标，2018年中心将继续推进财务报表制工作，拟计划新增13个管理人员。	产出指标	数量指标	销售指标	76亿元	根据云南省彩票市场调研及分析后确定	用于考核体育彩票销售完成情况
		产出指标	数量指标	渠道建设指标	8680个	完成全省销量预测所需渠道	用于考核全省体育彩票销售渠道铺设情况
		效益指标	经济效益指标	筹集公益金指标	20.06亿元	根据预测全省销量计算	用于考核体育彩票筹集公益金完成情况
		效益指标	经济效益指标	上缴税收指标	7000万元	单注中奖金额万元以上中奖金额	用于考核税收完成情况
		效益指标	可持续影响指标	市场份额指标	50%	全国体彩市场份额及云南省体彩发展趋势	用于考核体育彩票市场占有率
		效益指标	可持续影响指标	人员管理和队伍建设指标	13人	2018年中心将继续推进财务报表制工作，拟计划新增13个管理人员。	用于考核销售管理队伍建设

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源															
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹					
								小计	本级财政	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿			上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计							4,119.53										4,119.53					
云南省体育彩票管理中心							4,119.53										4,119.53					
云南省体育彩票管理中心							4,119.53										4,119.53					
体育彩票销售机构业务费基本支出	怒江管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	1.57										1.57					
体育彩票销售机构业务费基本支出	迪庆管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	1.80										1.80					
体育彩票销售机构业务费基本支出	德宏管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	0.90										0.90					
体育彩票销售机构业务费基本支出	车辆运行维护费	车辆维修和保养服务	项	1		项目支出	5.51										5.51					
体育彩票销售机构业务费基本支出	保山管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	1.92										1.92					
体育彩票销售机构业务费基本支出	曲靖一部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	2.18										2.18					
体育彩票销售机构业务费基本支出	临沧管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	1.78										1.78					
体育彩票销售机构业务费基本支出	大理管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	2.30										2.30					
体育彩票销售机构业务费基本支出	体彩中心绿化服务费	物业管理服务	项	1		项目支出	8.00										8.00					
体育彩票销售机构业务费基本支出	文山管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	2.20										2.20					
体育彩票销售机构业务费基本支出	版纳管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	1.89										1.89					
体育彩票销售机构业务费基本支出	体彩中心物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	120.00										120.00					
体育彩票销售机构业务费基本支出	红河管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	2.63										2.63					
体育彩票销售机构业务费基本支出	昭通管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	2.15										2.15					
体育彩票销售机构业务费基本支出	曲靖二部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	2.03										2.03					
体育彩票销售机构业务费基本支出	玉溪管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	1.22										1.22					
体育彩票销售机构业务费基本支出	办公光纤租赁费	基础电信服务	项	1		项目支出	32.12										32.12					
体育彩票销售机构业务费基本支出	楚雄管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	3.04										3.04					
体育彩票销售机构业务费基本支出	普洱管理部物业管理费	物业管理服务	项	1		项目支出	2.59										2.59					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品双肩包采购	手提包、背包	批	1		项目支出	68.18										68.18					
体育彩票销售机构业务费项目支出	宣传车	广告服务	项	1		项目支出	4.00										4.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品不锈钢厨具采购	其他厨卫用具	批	1		项目支出	13.67										13.67					
体育彩票销售机构业务费项目支出	曲靖二部终端维修	计算机设备维修和保养服务	项	1		项目支出	4.00										4.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	热敏票采购费	印刷服务	项	1		项目支出	1,400.00										1,400.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品电磁炉采购	烹调电器	批	1		项目支出	12.10										12.10					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品旅行壶采购	餐具	批	1		项目支出	16.02										16.02					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品电火锅采购	烹调电器	批	1		项目支出	23.68										23.68					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品洗衣粉采购	肥(香)皂和合成洗涤剂	批	1		项目支出	4.67										4.67					
体育彩票销售机构业务费项目支出	即开陈列展示工具	广告服务	项	1		项目支出	15.00										15.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	购置笔记本电脑	便携式计算机	批	1		项目支出	77.40										77.40					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品豆浆机采购	食品制备电器	批	1		项目支出	21.30										21.30					
体育彩票销售机构业务费项目支出	信息发布平台服务	基础电信服务	项	1		项目支出	24.95										24.95					
体育彩票销售机构业务费项目支出	《云南信息报》及新媒体	广告服务	项	1		项目支出	25.00										25.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	电影网点终端销售柜	广告服务	项	1		项目支出	7.90										7.90					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品小茶具采购	餐具	批	1		项目支出	46.85										46.85					
体育彩票销售机构业务费项目支出	物流运输费	快递服务	项	1		项目支出	219.00										219.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	资产保险费	其他财产保险服务	项	1		项目支出	10.00										10.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	即开仓库空气净化设备	空气调节电器	批	1		项目支出	8.00										8.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	中心业务管理系统开发服务	应用软件开发服务	项	1		项目支出	60.00										60.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	促销品毛巾套装采购	毛巾	批	1		项目支出	30.49										30.49					
体育彩票销售机构业务费项目支出	台式计算机	台式计算机	批	1		项目支出	6.00										6.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	监控设备	视频监控设备	批	1		项目支出	1.70										1.70					
体育彩票销售机构业务费项目支出	终端机维保服务	计算机设备维修和保养服务	项	1		项目支出	109.00										109.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	信息化系统开发建设项目	应用软件开发服务	项	1		项目支出	12.00										12.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	中心四楼机房精密空调维护服务	基础环境运维服务	项	1		项目支出	3.00										3.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	《中国体育报》云彩专栏	广告服务	项	1		项目支出	8.00										8.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	昆明电台FM95.4《汽车广播》	广告服务	项	1		项目支出	15.00										15.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	视频节目制作费	音像制作服务	项	1		项目支出	60.00										60.00					
体育彩票销售机构业务费项目支出	世界杯元素网点包装	广告服务	项	1		项目支出	2.00										2.00					

