

国家体育总局体育彩票管理中心部门预算（2019年）

目录

第一部分 体彩中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 体彩中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、政府性基金预算支出表

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

第三部分 体彩中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 体彩中心概况

一、主要职能

（一）制定全国体育彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等。

（二）建立全国体育彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。

（三）组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者申请变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施。

（四）负责组织管理全国体育彩票的销售系统数据、彩票资金归集结算、彩票设备和技术服务、彩票销售渠道和场所规划、彩票印制和物流、彩票开奖兑奖、彩票销毁。

（五）负责组织管理全国体育彩票的形象建设、彩票销售、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门预算单位构成

体彩中心预算单位构成为本级预算单位一个。

第二部分 体彩中心 2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表1
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192,391.40	一、本年支出	209,595.44
（一）一般公共预算拨款		（一）其他支出	209,595.44
（二）政府性基金预算拨款	192,391.40		
二、上年结转	17,204.04		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	17,204.04		
		二、结转下年	
收 入 总 计	209,595.44	支 出 总 计	209,595.44

政府性基金预算支出表

部门公开表2
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
	国家体育总局体育彩票管理中心	192,391.40	1,635.00	190,756.40
229	其他支出	192,391.40	1,635.00	190,756.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	192,391.40	1,635.00	190,756.40
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	192,391.40	1,635.00	190,756.40
	合 计	192,391.40	1,635.00	190,756.40

部门收支总表

部门公开表3
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、其他支出	210,978.44
二、政府性基金预算拨款收入	192,391.40		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	7,120.00		
本年收入合计	199,511.40	本年支出合计	210,978.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	5,737.00
上年结转	17,204.04		
收 入 总 计	216,715.44	支 出 总 计	216,715.44

部门收入总表

部门公开表4
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转					本年收入									
			小计	一般公共 预算结转 资金	政府性基金预 算结转资金	教育 收费	其他 资金	小计	一般公 共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	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	用事业基金 弥补收支差 额
											金额	其中：教 育收费					
	国家体育总局体育彩票管理中心	216,715.44	17,204.04		17,204.04			199,511.40		192,391.40							7,120.00
229	其他支出	216,715.44	17,204.04		17,204.04			199,511.40		192,391.40							7,120.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	209,595.44	17,204.04		17,204.04			192,391.40		192,391.40							
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	209,595.44	17,204.04		17,204.04			192,391.40		192,391.40							
22999	其他支出	7,120.00						7,120.00									7,120.00
2299901	其他支出	7,120.00						7,120.00									7,120.00
	合 计	216,715.44	17,204.04		17,204.04			199,511.40		192,391.40							7,120.00

部门支出总表

部门公开表5
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位补 助支出
	国家体育总局体育彩票管理中心	210,978.44	1,760.00	209,218.44			
229	其他支出	210,978.44	1,760.00	209,218.44			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	209,595.44	1,760.00	207,835.44			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	209,595.44	1,760.00	207,835.44			
22999	其他支出	1,383.00		1,383.00			
2299901	其他支出	1,383.00		1,383.00			
	合 计	210,978.44	1,760.00	209,218.44			

第三部分 体彩中心 2019 年部门预算情况说明

一、关于体彩中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

体彩中心 2019 年财政拨款收支总预算 209,595.44 万元。收入全部为政府性基金预算拨款，无一般公共预算拨款，包括：政府性基金预算当年拨款收入 192,391.40 万元、上年结转 17,204.04 万元；其他支出 209,595.44 万元。

二、关于体彩中心 2019 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

体彩中心 2019 年政府性基金预算当年拨款 192,391.40 万元，比 2018 年执行数增加 12,790.81 万元，主要是系统建设运行维护费和开奖费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

基本支出 1,635.00 万元，占 0.85%；项目支出 190,756.40 万元，占 99.15%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

基本支出 2019 年预算数为 1,635.00 万元，比 2018 年执行数增加 83.30 万元，增长 5.37%，主要是日常公用经费增加。

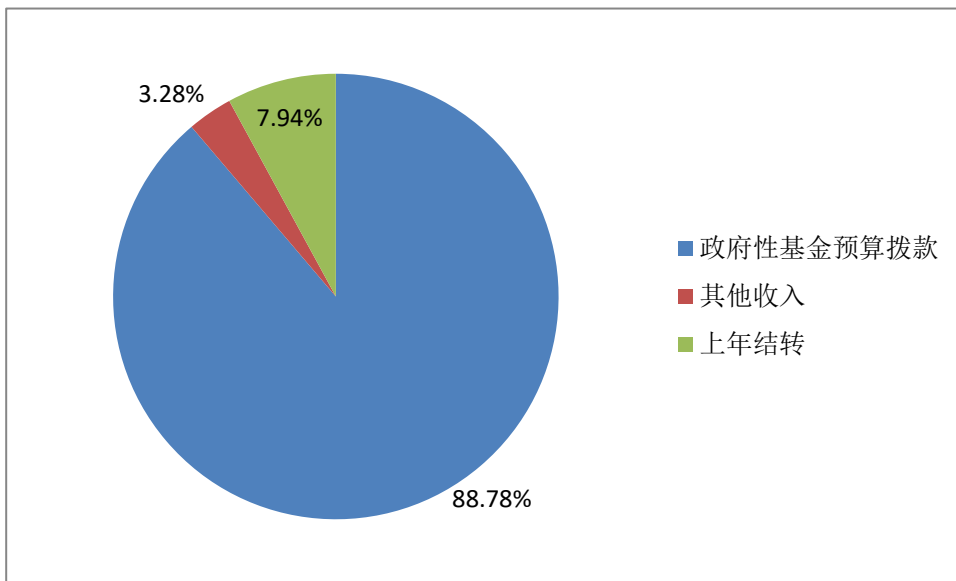
项目支出 190,756.40 万元，比 2018 年执行数增加 12,707.51 万元，增长 7.14%，主要是系统建设运行维护费和开奖费增加。

三、关于体彩中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，体彩中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：其他支出、结转下年。体彩中心 2019 年收支总预算 216,715.44 万元。

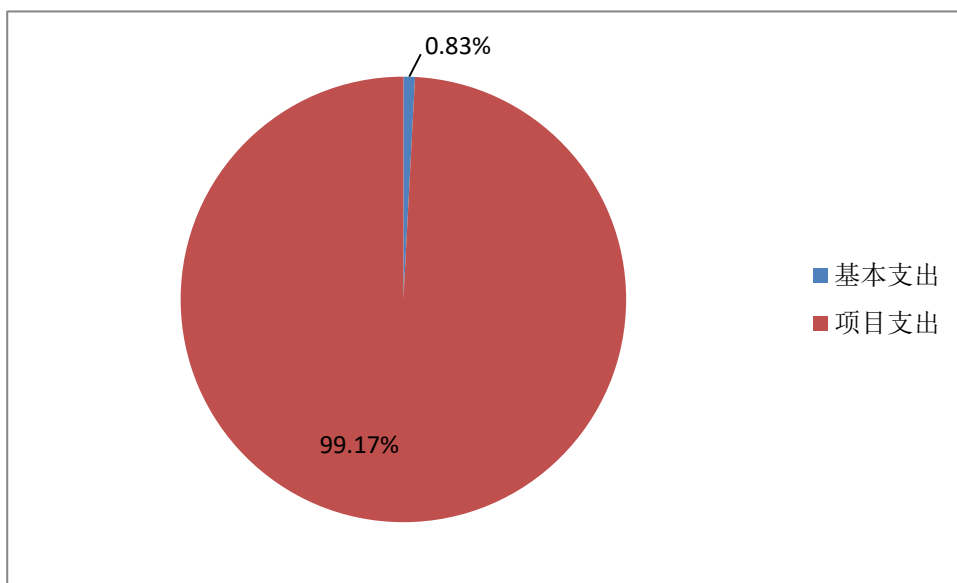
四、关于体彩中心 2019 年收入预算情况说明

体彩中心 2019 年收入预算 216,715.44 万元，其中：上年结转 17,204.04 万元，占 7.94%；政府性基金预算拨款收入 192,391.40 万元，占 88.78%；其他收入 7,120.00 万元，占 3.28%。



五、关于体彩中心 2019 年支出预算情况说明

体彩中心 2019 年支出预算 210,978.44 万元，其中：基本支出 1,760.00 万元，占 0.83%；项目支出 209,218.44 万元，占 99.17%。



六、其他重要事项的情况说明

(一) 印制物流费项目情况。

1. 项目概述

根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》的规定，体育彩票发行机构依法依规开展彩票发行工作，统一印刷即开型体育彩票，体育彩票发行机构依照政府采购法和相关规定采购即开型体育彩票印刷和物流服务。体育彩票发行机构制定相关的产品质量标准、仓储运输安全标准、印制供应商印制服务评价机制等管理制度，并根据双方协议约定，向印制企业下达订单，并对印制企业的生产、运输过程进行监督管理，按照订单与印制企业进行结算。

2. 立项依据

即开型体育彩票的发行和销售工作是依托即开型体育彩票产品来实现的。即开型体育彩票的印制是实现即开票产品的唯一

途径，是即开型体育彩票发行和销售的必须环节。

根据《彩票管理条例》规定，即开型体育彩票的印制和物流是体育彩票发行机构的主要职责之一；根据《彩票管理条例实施细则》规定，体育彩票发行机构按照统一发行、统一管理、统一标准的原则，负责全国的体育彩票发行和组织销售工作，主要职责包括负责组织管理全国体育彩票的销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制和物流、开奖兑奖、彩票销毁。

彩票印制、仓储和运输作为专用的彩票设备和技术服务，体育彩票发行机构可以依照政府采购法和相关规定进行采购；根据《彩票发行销售管理办法》规定，传统型、即开型彩票由彩票发行机构根据彩票市场需要统一印制。

3. 实施主体

国家体育总局体育彩票管理中心即开游戏管理处。

4. 实施方案

体育总局彩票中心每月组织各省区市体彩中心开展即开型体育彩票推介和征订工作，各省区市体彩中心根据本行政区域的市场需求情况，结合销售计划制定彩票订购计划，并以书面的形式提交给体育总局彩票中心。

体育总局彩票中心对各省区市体彩中心上报的产品订购计划评估、汇总后，形成月度生产计划，并召开月度排产协调会，

与印制企业沟通并确定产品生产数量及交货时间。体育总局彩票中心根据月度排产协调会的决定，向印制企业下达生产订单，包括印制产品的规格、数量、单价、交货时间、质量标准等。

印制企业按照生产订单的要求进行生产。体育总局彩票中心对印制企业的生产过程进行监督管理，确保产品的质量和进度符合要求。印制企业完成生产后，体育总局彩票中心对印制企业提供的成品进行验收，验收合格后，由印制企业存放入企业库房（国家库），并按照《即开型体育彩票仓储安全标准》进行管理。

各省区市体彩中心向体育总局彩票中心提交调拨申请，审批通过后，体育总局彩票中心向印制企业下达调拨指令，包括调拨的产品种类、数量、到货要求等。印制企业根据体育总局彩票中心的调拨指令安排分拣、装车，并按照《即开型体育彩票运输安全标准》将产品配送各省区市体彩中心库房，省区市体彩中心库管人员现场验货无误后，在运输单据上签收。

体育总局彩票中心根据给印制企业下达的订单和各省区市体彩中心签收的运输单据，按照印制服务协议条款约定定期向印制企业支付即开型体育彩票印制物流费。

5. 实施周期

该项目在 2017 年开始实施，为延续性项目，长期滚动执行，每年均发生费用。

6. 年度预算安排

2019年预算安排18,075.00万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表							
(2019年度)							
项目名称		印制物流费					
主管部门及代码		[306]国家体育总局体育彩票管理中心		实施单位		国家体育总局体育彩票管理中心	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60,075.00	年度资金总额:		18,075.00
		其中:财政拨款		60,075.00	其中:财政拨款		18,075.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019-2021年)				年度目标		
	按计划完成即开型体育彩票印刷、物流、管理、回收业务,保障供货正常。				按计划完成年度即开型体育彩票印刷、物流、管理、回收业务,保障供货正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制数量	≥30万箱/年	数量指标	印制数量	≥30万箱
			质量指标	成品合格率		≥99%	质量指标
			调拨准确率	≥99%		调拨准确率	
		时效指标	按时交货率	≥96%	时效指标	按时交货率	≥96%
	成本指标	实际结算的印制费占销量比例	<1.98%	成本指标	实际结算的印制费占销量比例	<1.98%	
	效益指标	社会效益指标	解决就业	≥200人	社会效益指标	解决就业	≥200人
满意度指标	服务对象满意度指标	省市、销售部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	省市、销售部门满意度	≥90%	

(二) 政府采购情况。

2019年体彩中心政府采购预算总额187,612.22万元,其中:政府采购货物预算11,737.24万元、政府采购工程预算333.00万元、政府采购服务预算175,541.98万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止2018年7月31日,体彩中心共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车1辆,其他用车是开奖工作用车。单

位价值 50 万元以上通用设备 60 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2018 年实行绩效管理的项目 19 个，涉及基金预算 178,048.89 万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 1 个，涉及基金预算 18,200.00 万元。2019 年实行绩效管理的项目 14 个，涉及基金预算 190,756.40 万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及基金预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）政府性基金预算拨款：用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

（二）其他收入：除政府性基金预算拨款、事业单位经营收入以外的各项收入。

（三）政府性基金预算结转：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政府性基金。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

（六）其他支出：彩票机构除事业支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出。

（七）结转下年：经营结余和其他结余当年合计数。