

国家体育总局体育彩票管理中心部门预算（2020年）

目录

第一部分 国家体育总局体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局体育彩票管理中心概况

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、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。

(五) 负责组织管理全国体育彩票的形象建设、彩票代销、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

国家体育总局体育彩票管理中心预算单位构成本级预算单位 1 个，内设机构 15 个，包括：综合处、党委办公室、战略发展处、运营管理处、概率游戏管理处、即开游戏管理处、竞猜游戏管理处、电子彩票管理处、责任彩票管理处、公共关系处、渠道管理处、技术管理处、人力资源处、财务处、资产管理处。

第二部分 国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

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	208,281.90
二、政府性基金预算拨款收入	194,079.08		
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	201,199.08	本年支出合计	208,281.90
使用非财政拨款结余		结转下年	5,464.00
上年结转	12,546.82		
收 入 总 计	213,745.90	支 出 总 计	213,745.90

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
229	其他支出	213,745.90	12,546.82		194,079.08						7,120.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	206,625.90	12,546.82		194,079.08							
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	206,625.90	12,546.82		194,079.08							
22999	其他支出	7,120.00									7,120.00	
2299901	其他支出	7,120.00									7,120.00	
	合 计	213,745.90	12,546.82		194,079.08						7,120.00	

部门公开表3

部门支出总表

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
229	其他支出	208,281.90	1,757.35	206,524.55			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	206,625.90	1,757.35	204,868.55			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	206,625.90	1,757.35	204,868.55			
22999	其他支出	1,656.00		1,656.00			
2299901	其他支出	1,656.00		1,656.00			
	合 计	208,281.90	1,757.35	206,524.55			

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194,079.08	一、本年支出	206,625.90
(一) 一般公共预算拨款		(一) 其他支出	206,625.90
(二) 政府性基金预算拨款	194,079.08		
二、上年结转	12,546.82		
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款	12,546.82		
		二、结转下年	
收 入 总 计	206,625.90	支 出 总 计	206,625.90

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数(扣除发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					

(注：2020年国家体育总局体育彩票管理中心本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

(注：2020年国家体育总局体育彩票管理中心本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2020年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

(注：2020年国家体育总局体育彩票管理中心本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	194,079.08	1,597.35	192,481.73
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	194,079.08	1,597.35	192,481.73
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	194,079.08	1,597.35	192,481.73
	合 计	194,079.08	1,597.35	192,481.73

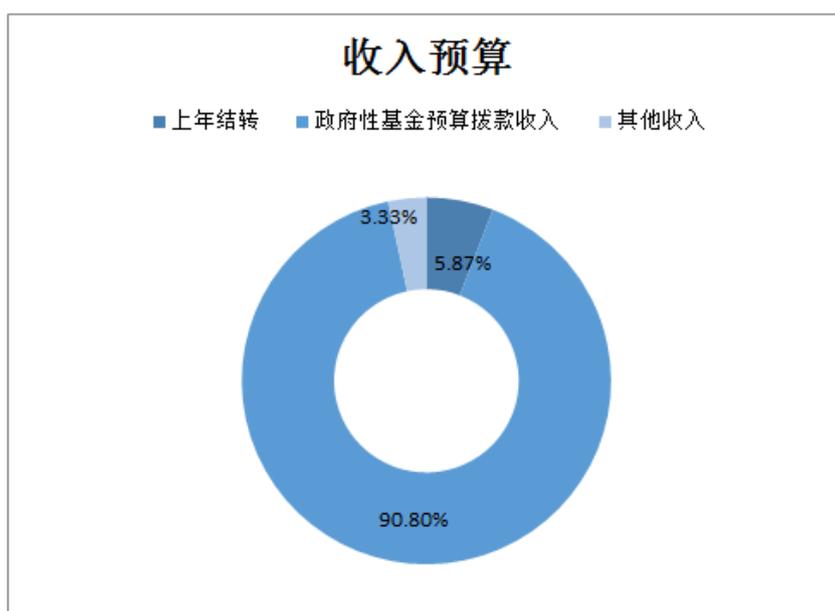
第三部分 国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家体育总局体育彩票管理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。2020 年收支总预算 213,745.9 万元。

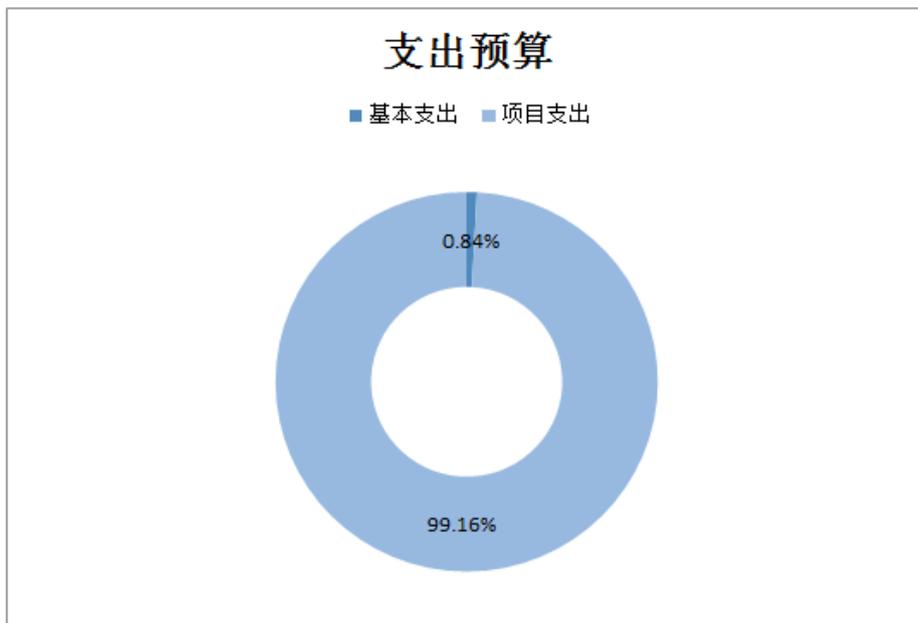
二、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年收入总表的说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年收入预算 213,745.9 万元，其中：上年结转 12,546.82 万元，占 5.87%；政府性基金预算拨款收入 194,079.08 万元，占 90.8%；其他收入 7,120 万元，占 3.33%。



三、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年支出总表的说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年支出预算 208,281.9 万元，其中：基本支出 1,757.35 万元，占 0.84%；项目支出 206,524.55 万元，占 99.16%。



四、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年财政拨款收支总表的说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年财政拨款收支总预算 206,625.9 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 194,079.08 万元、上年结转 12,546.82 万元；支出包括：其他支出 206,625.9 万元。

五、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2020 年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

国家体育总局体育彩票管理中心2020年政府性基金预算当年拨款194,079.08万元,比2019年执行数增加5,947.82万元,增长3.16%,主要原因是开展第三代体育彩票全业务统一运营支撑平台建设。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

基本支出1,597.35万元,占0.82%;项目支出192,481.73万元,占99.18%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

基本支出2020年预算数为1,597.35万元,比2019年执行数减少54.28万元,减少3.29%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费。

项目支出192,481.73万元,比2019年执行数增加6,002.1万元,增加3.22%,主要原因是开展第三代体育彩票全业务统一运营支撑平台建设。同时按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了宣传推广费、市场营销费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2020年国家体育总局体育彩票管理中心政府采购预算总额191,186.37万元,其中:政府采购货物预算5,233.42万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算185,952.95万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，国家体育总局体育彩票管理中心共有车辆 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 107 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），未安排预算购置车辆和单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明。

2019 年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及政府性基金预算拨款 190,445.32 万元；部门评价项目 1 个，涉及政府性基金预算拨款 22,375 万元。2020 年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及政府性基金预算拨款 192,481.73 万元；部门评价项目 1 个，涉及政府性基金预算拨款 26,100 万元。

（四）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制和物流服务。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

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；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。

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。体育彩票发行机构可以依照政府采购法等相关规定，采购彩票印制、仓储和运输等专用彩票设备和技术服务。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。

3. 实施主体

该项目由国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称“体育总局彩票中心”）组织实施。

4. 实施方案

体育总局彩票中心每月组织各省（自治区、直辖市）体彩中心开展即开型体育彩票推介和征订工作，省（自治区、直辖市）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（自治区、直辖市）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，由印制企业存放入库，并按照《即开型体育彩票仓储安全标准》进行管理。

各省（自治区、直辖市）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（自治区、直辖市）体彩中心库房，各省（自治区、直辖市）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（自治区、直辖市）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

该项目为长期延续项目。

6. 年度预算安排

2020 年安排该项目政府性基金预算 26,100 万元。

7. 绩效目标和指标

印制物流费项目绩效目标表

(2020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:	86,570.89	年度资金总额:	26,186.09			
	其中:财政拨款	86,484.80	其中:财政拨款	26,100.00			
	其他资金	86.09	其他资金	86.09			
总体目标	中期目标(2020-2022年)			年度目标			
	完成即开型体育彩票印刷、物流、管理、回收、销毁业务,保障供货正常。			完成年度即开型体育彩票印刷、物流、管理、回收、销毁业务,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	年印制数量	≥350000箱	数量指标	印制数量	≥350000箱
			年销毁数量	≥1000000包		销毁数量	≥1000000包
	质量指标	质量指标	成品合格率	≥99%	质量指标	成品合格率	≥99%
			调拨准确率	≥99%		调拨准确率	≥99%
			单个省市质量及问题票投诉率	≤0.5%		单个省市质量及问题票投诉率	≤0.5%
	时效指标	时效指标	物流订单按时到货率	≥95%	时效指标	物流订单按时到货率	≥95%
			生产订单按时交货率	≥95%		生产订单按时交货率	≥95%
	成本指标	成本指标	实际结算的印制费占销量比例	≤2%	成本指标	实际结算的印制费占销量比例	≤2%
	效益指标	社会效益指标	年解决就业人数	≥200人	社会效益指标	解决就业人数	≥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	≥97%	服务对象满意度指标	省市、销售部门满意度	≥97%	

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）结转下年：经营结余和其他结余当年合计数。