

# 国家体育总局体育彩票管理中心 部门预算（2023年）

二〇二三年三月

# 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 2023 年度部门预算表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 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为本级预算单位 1 个, 内设机构 16 个, 包括: 综合处、党委办公室、纪检办公室、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 2023 年度部门预算表

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	174,508.71
二、政府性基金预算拨款收入	159,394.39		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,878.00		
本年收入合计	161,272.39	本年支出合计	174,508.71
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	13,236.32		
收 入 总 计	174,508.71	支 出 总 计	174,508.71

部门公开表2

### 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教育收费					
174,508.71	13,236.32		159,394.39							1,878.00	

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	174,508.71	4,084.63	170,424.08			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	172,630.71	2,206.63	170,424.08			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	172,630.71	2,206.63	170,424.08			
22999	其他支出	1,878.00	1,878.00				
2299999	其他支出	1,878.00	1,878.00				
	合计	174,508.71	4,084.63	170,424.08			

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	159,394.39	一、本年支出	172,630.71
(一) 一般公共预算拨款		(一) 其他支出	172,630.71
(二) 政府性基金预算拨款	159,394.39		
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	13,236.32		
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款	13,236.32		
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	172,630.71	支出总计	172,630.71

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		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022年执行数(扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计										

(注：2023年国家体育总局体彩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。)

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

(注：2023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	2023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	159,394.39	2,088.90	157,305.49
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	159,394.39	2,088.90	157,305.49
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	159,394.39	2,088.90	157,305.49
合 计		159,394.39	2,088.90	157,305.49

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023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国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
30.00	10.00	20.00	18.00	2.00	—	12.00	10.00	2.00	—	2.00	—

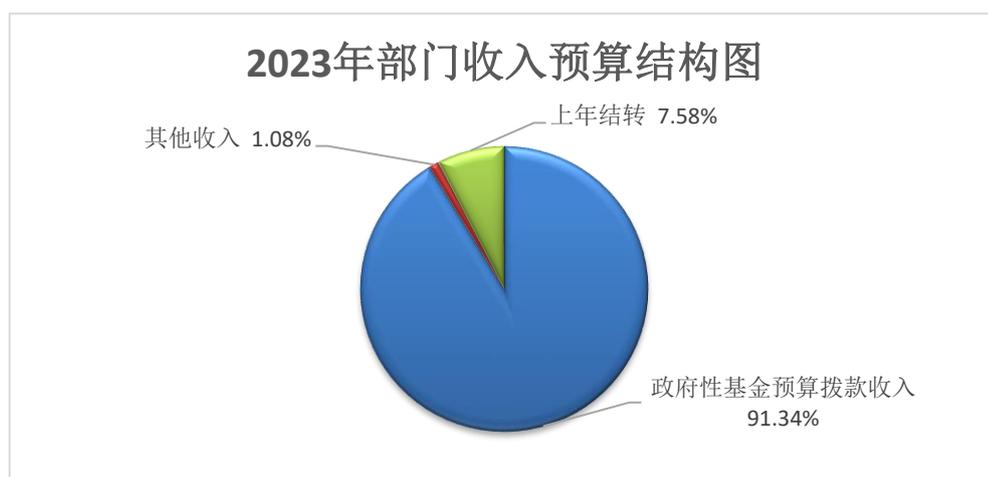
### 第三部分 国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度收支总表的说明

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。2023 年度收支总预算 174,508.71 万元。

#### 二、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度收入总表的说明

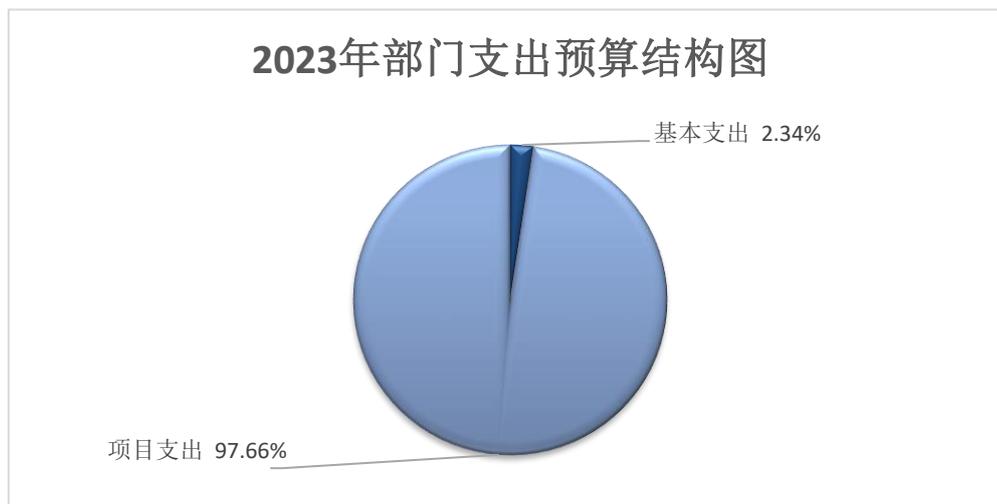
国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度收入预算 174,508.71 万元，其中：上年结转 13,236.32 万元，占 7.58%；政府性基金预算拨款收入 159,394.39 万元，占 91.34%；其他收入 1,878 万元，占 1.08%。



#### 三、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度支出总表的说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度支出预算 174,508.71 万元，其中：基本支出 4,084.63 万元，占 2.34%；项目支出 170,424.08

万元，占 97.66%。



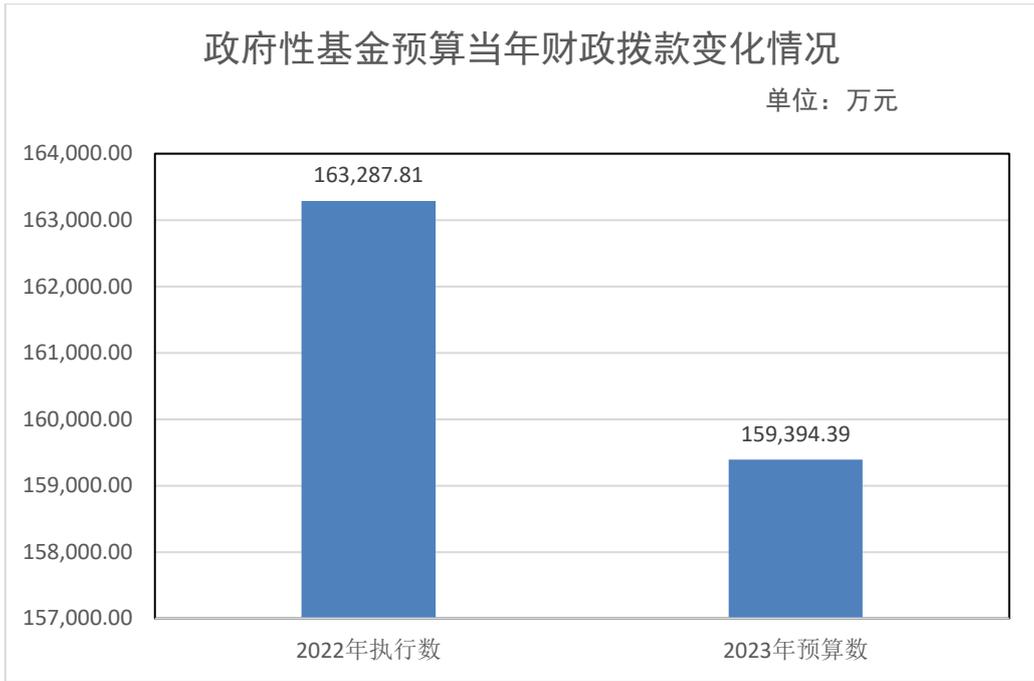
#### 四、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度财政拨款收支总表的说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度财政拨款收支总预算 172,630.71 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和国有资本经营预算拨款），包括：政府性基金预算当年拨款收入 159,394.39 万元、上年结转 13,236.32 万元；支出包括：其他支出 172,630.71 万元。

#### 五、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度政府性基金预算支出表的说明

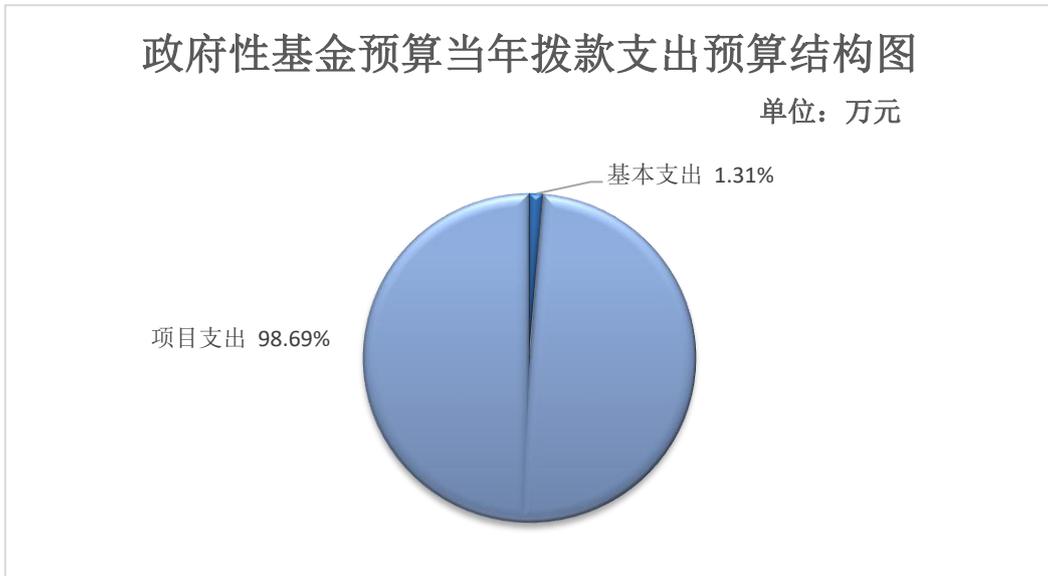
##### （一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度政府性基金预算当年拨款 159,394.39 万元，比 2022 年度执行数减少 3,893.42 万元，下降 2.38%，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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障印制物流费等重点支出需求。



### (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

基本支出 2,088.90 万元，占 1.31%；项目支出 157,305.49 万元，占 98.69%。



### (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

基本支出 2023 年预算数为 2,088.90 万元，比 2022 年执行数增加 266.22 万元，增长 14.61%，主要原因是编制内人员增加。

项目支出 2023 年预算数为 157,305.49 万元，比 2022 年执行数减

少 4,159.64 万元，下降 2.58%，主要原因是宣传营销费、系统建设和运行维护费等项目支出减少。

## 六、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款预算为 12 万元，与 2022 年相比减少 18 万元，下降 60%。其中，因公出国（境）费 10 万元，主要用于执行因公出国（境）任务，参加国际彩票行业会议；公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元，主要用于公务用车的日常维修、维护；公务接待费 0 万元。

## 七、提交全国人大审议的项目文本

提交全国人大审议的项目是“开奖费”，项目文本内容如下：

### （一）项目概述

开奖费项目主要用于组织实施体育彩票超级大乐透、7 星彩、排列 3、排列 5 全国游戏的开奖活动，包括：有序开展开奖运营，强化操作规程及应急演练，保障日常开奖安全；做好摇奖设备采购和管理，保障开奖设备设施安全；实施数据封存和计奖，及时发布计奖结果；加强与公证机构合作，确保开奖工作合法合规；制作体彩开奖相关节目，在央视、央广播出，采购网络视频推送服务，对多个网络播出渠道进行开奖视频推送及监播，保证开奖节目播出安全，及时准确发布开奖信息等。

### （二）立项依据

根据《彩票管理条例》规定，彩票发行机构应当按照批准的彩票品种的规则和开奖操作规程开奖；根据《彩票管理条例实施细则》，国家体育总局体育彩票管理中心负责组织管理全国体育彩票的开奖工作，主要包括数据封存、摇奖、计奖及计奖结果的公开发布以及关键环节引入公证，不断加强开奖工作制度流程的规范建设，推动体育彩票开

奖工作的安全平稳运行。

### （三）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。

### （四）实施方案

#### 1. 项目可行性

项目实施具有全面的法律法规支撑；该项目为延续性项目，实施条件成熟；项目实施过程中，严格按照国家政府采购制度组织实施，符合各项法律法规规定。

#### 2. 实施方式

年初申报项目实施计划，经批准后，按照项目实施计划开展工作。

#### 3. 项目实施

项目拟分为四个阶段实施：

第一阶段：为确保体育彩票开奖工作安全平稳运行，体育总局彩票中心采购摇奖机和摇奖球供应商提供专业的设备与维护服务，根据设备设施的使用寿命进行定期更换淘汰和清洗保养。

第二阶段：体育总局彩票中心管理和组织体育彩票相关游戏日常开奖工作，包括乐透数字型游戏摇奖，乐透数字型和竞猜型游戏的销售数据封存与计奖。针对上述环节，体育总局彩票中心委托公证处进行全程监督与公证。

第三阶段：体育总局彩票中心负责采购开奖节目制作和播出资源，监督各渠道实现开奖结果与相关资讯的正常发布；同时，开展媒体传播渠道的管理和建设工作。

第四阶段：体育总局彩票中心负责对开奖运营和开奖节目播出的

组织、实施进行验收，确保开奖工作和节目全年组织、实施和播出工作符合验收标准。

#### （五）实施周期

该项目为长期延续项目。

#### （六）年度预算安排

2023 年安排该项目政府性基金预算 13,105.94 万元。

### 八、其他重要事项情况说明

#### （一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 165,167.48 万元，其中：政府采购货物预算 9,597.10 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 155,570.38 万元。

#### （二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，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 100 万元以上设备 61 台（套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 2 台(套)。

#### （三）预算绩效情况说明

2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府性基金预算拨款 157,305.49 万元，二级项目 8 个。根据以前年度绩效评价结果，优化印制物流费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

国家体育总局体育彩票管理中心在 2023 年度部门预算中反映研发费等 5 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、政府性基金预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除“政府性基金预算拨款收入”以外的各项收入。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

### 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	研发费				
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 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			519.46	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			519.46	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	根据《彩票管理条例》及其实施细则和《“十四五”体育彩票发展规划》，完成乐透数字型、即开型、传统型游戏的设计、研发、测试等工作，实现加强“全产品”统筹管理、研究拓展新游戏类型及品种的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	产品策划方案	40款	15
			票面设计方案	40款	15
			规范化制作方案	40款	15
			游戏规则优化方案	3份	15
	质量指标	方案通过率	≥90%	10	
	时效指标	按期交付率	≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2023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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40807.63			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	40807.63			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成年度即开型体育彩票印刷、仓储、物流、销毁、检验检测等供应业务,保障即开票市场平稳发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	实际结算的印制费占销量比例	≤2%	10
	产出指标	数量指标	印制票面金额	≥340亿元	10
			仓库面积	≥7200平方米	10
		质量指标	成品验收合格率	≥99%	5
			质量问题票发生率	≤0.01%	5
		时效指标	运输准点率	≥95%	10
			生产订单按时交货率	≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	即开票公益金筹集额	≥64亿元	10
		生态效益指标	即开票环保性	溶剂残留符合国标要求	10
满意度指标	服务对象满意度指标	省市满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	开奖费				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13259.69			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	13105.94			
	上年结转	153.75			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成年度开奖工作,确保节目正常播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	全年电视开奖节目播出期数(含不可抗力取消期数)	351期	10
			全年广播开奖节目播出期数(含不可抗力取消期数)	351期	10
	质量指标	质量指标	开奖公证率	100%	5
			因对摇奖过程发生的事故事件处理不当导致的机构利益受损次数	≤3次	10
			全年开奖节目及信息发布,电视、广播、网络均未正常播出的次数	≤2次	10
			电视开奖节目及广播季度平均漏播次数	≤2次	8
			电视开奖节目及广播季度平均延时播出次数	≤2次	8
			电视开奖节目及广播季度平均错播次数	≤2次	9
			摇奖机故障修复率	100%	5
计奖准确率			100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	综合保障费				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2421.75	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1781.02		
	上年结转		640.73		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据《彩票管理条例》及其实施细则和《“十四五”体育彩票发展规划》，完成体育彩票综合保障业务，主要包括人才培养和智库建设等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	线上培训班次	≥100次	10
			线下培训班次	≥20次	10
			线上培训人次	≥100万人	10
			线下培训人次	≥1500人	10
			挖掘并落地实施的创新项目和创意点子数量	≥50个	15
			人才梯队工程建设总结报告	≥1份	15
			出具日常法律咨询服务、法律意见书份数	≥15份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	其他业务支出				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		426.83	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		426.83		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	完成“十四五”中期评估、国际组织会费缴纳和印花税申报缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	中期评估报告数量	4份	40
			国际组织会员数量	2个	10
			缴纳印花税合同数量	170份	20
	质量指标	质量指标	缴纳印花税及时率	100%	10
			缴纳国际组织会费及时率	100%	10