

国家体育总局体育彩票管理中心部门预算（2022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 2022 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 2022 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 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 2022 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	181,933.37
二、政府性基金预算拨款收入	163,287.81		
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	1,120.00		
本年收入合计	164,407.81	本年支出合计	181,933.37
使用非财政拨款结余	1,304.00	结转下年	
上年结转	16,221.56		
收 入 总 计	181,933.37	支 出 总 计	181,933.37

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	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					
	合 计	181,933.37	16,221.56		163,287.81							1,120.00	1,304.00
229	其他支出	181,933.37	16,221.56		163,287.81							1,120.00	1,304.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	179,509.37	16,221.56		163,287.81								
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	179,509.37	16,221.56		163,287.81								
22999	其他支出	2,424.00										1,120.00	1,304.00
2299999	其他支出	2,424.00										1,120.00	1,304.00

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
	合 计	181,933.37	1,923.11	180,010.26			
229	其他支出	181,933.37	1,923.11	180,010.26			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	179,509.37	1,923.11	177,586.26			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	179,509.37	1,923.11	177,586.26			
22999	其他支出	2,424.00		2,424.00			
2299999	其他支出	2,424.00		2,424.00			

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	163,287.81	一、本年支出	179,509.37
(一) 一般公共预算拨款		(一) 其他支出	179,509.37
(二) 政府性基金预算拨款	163,287.81		
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	16,221.56		
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款	16,221.56		
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	179,509.37	支 出 总 计	179,509.37

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021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					

(注：2022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。)

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

(注：2022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7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	163,287.81	1,822.68	161,465.13
229	其他支出	163,287.81	1,822.68	161,465.13
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	163,287.81	1,822.68	161,465.13
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	163,287.81	1,822.68	161,465.13

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2022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。)

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
32.00	30.00	2.00	-	2.00	-	30.00	10.00	20.00	18.00	2.00	-

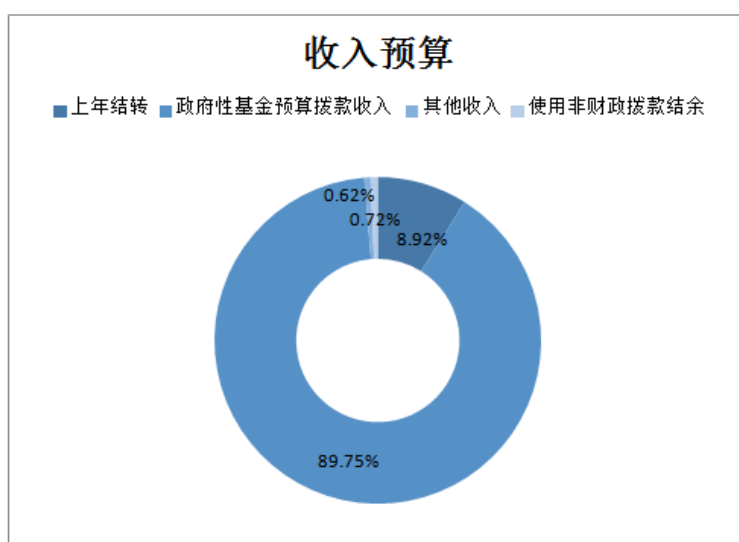
第三部分 国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度部门预算情况说明

一、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2022 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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：其他支出。2022 年度收支总预算 181,933.37 万元。

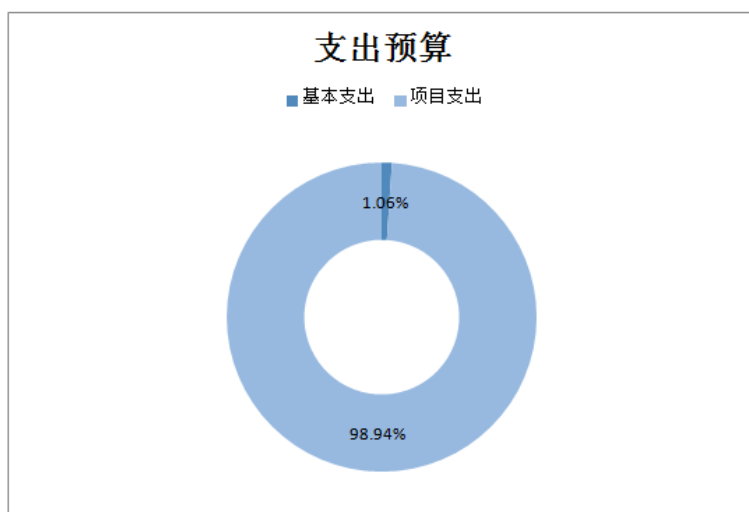
二、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度收入总表的说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度收入预算 181,933.37 万元，其中：上年结转 16,221.56 万元，占 8.92%；政府性基金预算拨款收入 163,287.81 万元，占 89.75%；其他收入 1,120 万元，占 0.62%；使用非财政拨款结余 1,304 万元，占 0.72%。



三、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度支出总表的说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度支出预算 181,933.37 万元，其中：基本支出 1,923.11 万元，占 1.06%；项目支出 180,010.26 万元，占 98.94%。



四、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款收支总表的说明

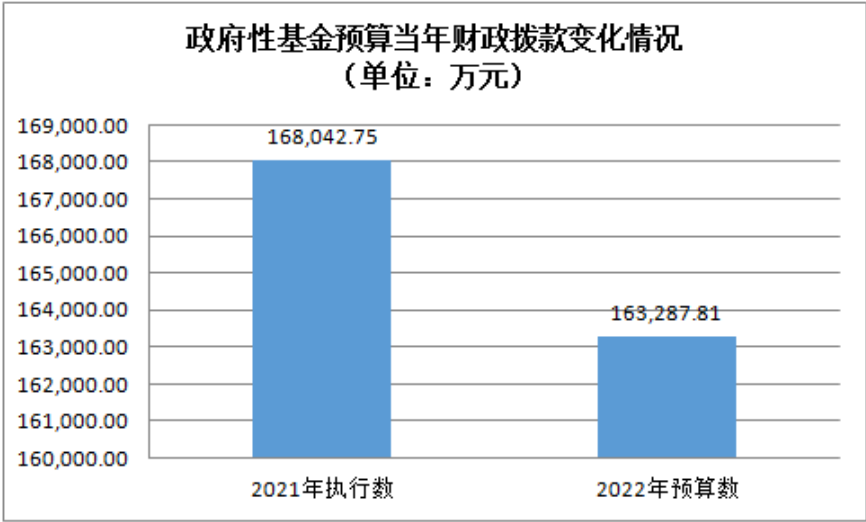
国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款收支总预算 179,509.37 万元。收入全部为政府性基金预算拨款（无一般公共预算拨款和国有资本经营预算拨款），包括：政府性基金预算当年拨款收入 163,287.81 万元、上年结转 16,221.56 万元；支出包括：其他支出 179,509.37 万元。

五、关于国家体育总局体育彩票管理中心 2022 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。

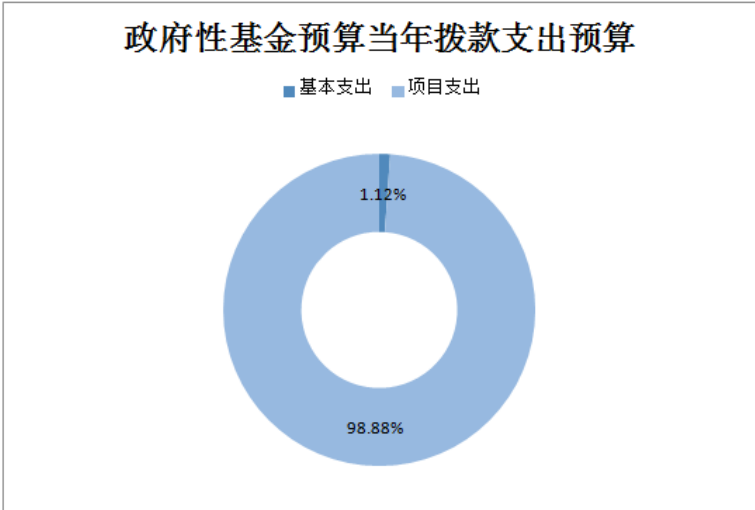
国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度政府性基金预算当年

拨款 163,287.81 万元,比 2021 年度执行数减少 4,754.94 万元,下降 2.8%,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,重点压减了项目支出中涉及的非急需支出。



(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

基本支出 1,822.68 万元,占 1.12%;项目支出 161,465.13 万元,占 98.88%。



（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

基本支出 2022 年预算数为 1,822.68 万元，比 2021 年执行数增加 142.82 万元，增长 8.5%，主要原因是人员增加。

项目支出 2022 年预算数为 161,465.13 万元，比 2021 年执行数减少 4,897.76 万元，下降 2.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减开奖费等项目支出。

六、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

按照财政部部门预算管理相关要求，将政府性基金预算“三公”经费纳入部门公开范围。2022 年度预算数为 30 万元，与 2021 年相比减少 2 万元，下降 6.3%。其中，因公出国（境）费 10 万元；公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 2 万元；公务接待费 0 万元。

七、提交全国人大审议的项目文本

（一）印制物流费项目情况。

1. 项目概述

印制物流费项目主要用于即开型体育彩票的印制、仓储及物流等内容实施，包括：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；通过政府采购方式采购印制物流服务商，并根据双方协议约定，向印制企业下达订单；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，完成即开型体育彩票印制物流工作。

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。

即开型体育彩票的印制是实现即开票产品生产销售的唯一途径，是即开型体育彩票发行和销售工作的必要环节。

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

（1）项目可行性

项目实施具有全面的规章制度支撑；该项目为延续性项目，实施条件成熟；项目实施过程中，严格按照政府采购及体育总局彩票中心采购制度组织实施，符合各项法律法规规定。

（2）实施方式

按照项目实施计划开展各项工作。

（3）项目实施

项目拟分为四个阶段实施：

第一阶段：项目启动阶段。根据财政批复的项目预算金额、上一年度即开票游戏销售情况及即开票新游戏上市计划等研究确定项目实施计划、采购需求等。

第二阶段：项目采购阶段。严格按照政府采购及体育总局彩票中心采购制度进行采购，完成合同签订。

第三阶段：项目执行阶段。

①体育总局彩票中心每月向各省（自治区、直辖市）体彩中心开展即开型体育彩票新游戏推介和需求收集工作。

②体育总局彩票中心统筹全国整体市场需求和各省（自治区、直辖市）需求，经评估后形成月度生产计划，并召开月度排产协调会，与通过政府采购方式确定的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。

③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房（国家库），并按照即开型体育彩票仓储安全相关管理要求进行管理。

④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，按照即开型体育彩票仓储安全相关管理要求将产品配送各省（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。

第四阶段：项目验收阶段。项目执行过程中，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）体彩中心签收的运输单据，按照印制服务协议条款约定组织验收。

5. 实施周期

该项目为长期延续项目。

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目政府性基金预算 37,880.54 万元。

(二) 开奖费项目情况。

1. 项目概述

开奖费项目主要用于组织实施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，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。

2. 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》，彩票发行机构负责组织管理全国体育彩票的开奖工作。

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

(1) 项目可行性

项目实施具有全面的规章制度支撑；该项目为延续性项目，实施条件成熟；项目实施过程中，严格按照政府采购及体育总局彩票中心

采购制度组织实施，符合各项法律法规规定。

（2）实施方式

按照项目实施计划开展各项工作。

（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、实施和工作进行验收，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。

5. 实施周期

该项目为长期延续项目。

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目政府性基金预算10,150.04万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年度国家体育总局体育彩票管理中心政府采购预算总额 161,287.98 万元，其中：政府采购货物预算 4,017 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 157,270.98 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 189 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算安排更新车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；未安排预算购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明。

2022 年国家体育总局体育彩票管理中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及政府性基金预算拨款 161,465.13 万元，二级项目 8 个。根据以前年度绩效评价结果，优化综合保障费等项目支出 2022 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 2022 年度部门预算中反映研发费等 4 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、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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

研发费项目绩效目标表

(2022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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				541.66	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				532.46	
	上年结转				9.20	
	其他资金					
年度总体目标	完成体育彩票新游戏设计、研发、测试工作。					
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	即开游戏设计创意方案	90款	10	
			即开游戏设计优化方案	70款	10	
			即开游戏创新产品方案	6款	10	
			游戏产品研究报告	10个	10	
		质量指标	即开游戏产品完稿设计准确率	≥99%	10	
			传统型彩票规则原型通过技术测试	100%	10	
		时效指标	按期交付率	≥98%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游戏管理部门对提交成果的满意度	≥90%	20	

印制物流费项目绩效目标表

(2022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)	年度资金总额:	37,880.54		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	37,880.54			
	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、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	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
			数量指标	印制数量	≥700000箱
	运输即开型体育彩票面值	≥270亿元		10	
	产出指标	质量指标	成品验收合格率	≥99%	5
			质量及问题票投诉率	≤1%	5
		时效指标	运输准点率	≥95%	5
			生产订单按时交货率	≥96%	5
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥200人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市满意度	≥90%	10

开奖费项目绩效目标表

(2022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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10,414.85		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10,150.04		
		上年结转	264.81		
		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	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	10
			电视开奖节目及广播季度平均延时播出次数	≤2次	10
			电视开奖节目及广播季度平均错播次数	≤2次	10
	摇奖机故障修复率	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	

其他业务支出项目绩效目标表

(2022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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	50.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	按时缴纳国际组织会员费和印花税。				
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	国际组织会员数量	2个	13
			缴纳印花税合同数量	200份	32
		质量指标	缴纳印花税及时率	100%	32
			缴纳国际组织会费及时率	100%	13