



**中国体育彩票**  
CHINA SPORTS LOTTERY

# **山西省体育彩票管理中心**

## **2020 年度部门预算**

## 目录

<b>第一部分概况</b> .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2020 年度部门预算报表</b> .....	3
一、山西省体育彩票管理中心 2020 年收支预算总表 .....	3
二、山西省体育彩票管理中心 2020 年预算收入总表 .....	6
三、山西省体育彩票管理中心 2020 年预算支出总表 .....	7
四、山西省体育彩票管理中心 2020 年财政拨款收支总表 ....	8
五、山西省体育彩票管理中心 2020 年一般公共预算支出预算 表 .....	10
六、山西省体育彩票管理中心 2020 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 .....	11
七、山西省体育彩票管理中心 2020 年政府性基金预算收入表	11
八、山西省体育彩票管理中心 2020 年政府性基金预算支出表	12
九、山西省体育彩票管理中心 2020 年“三公”经费支出情况 统计表 .....	13
十、山西省体育彩票管理中心 2020 年机关运行经费预算财政 拨款情况统计表 .....	14
十一、山西省体育彩票管理中心项目支出绩效目标申报表 ..	15
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	16

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	16
(一) 部门预算安排总体情况 .....	16
(二) 部门预算比上年增减情况 .....	17
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	18
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	18
四、政府采购情况 .....	19
五、绩效管理情况 .....	19
六、国有资产占有使用情况 .....	20
1. 车辆情况 .....	20
2. 房屋情况 .....	20
3. 其他国有资产占有使用情况: .....	20
七、其他说明 .....	20
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	20
(二) 其他 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

## 第一部分概况

### 一、本部门职责

山西省体育彩票管理中心是在国家体育总局体育彩票管理中心的指导下、在省财政厅的监督、指导下，在省体育局直接领导下，主要负责中国体育彩票在山西省的销售、市场管理、彩票资金的归集和上缴等管理工作。根据国家有关彩票法律、法规和部门规章管理要求，制订全省体育彩票管理的有关规定，组织、协调、管理全省体育彩票销售工作。根据体育彩票事业的发展需要，开展有关的经营活动，完成国家体育总局体育彩票管理中心和省体育局交办的其它工作。

山西省体育彩票管理中心秉承“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，勇于担当，求真务实，较好地完成了各项工作任务。2019年，由于受国家彩票政策调整影响，山西体育彩票销售31.08亿元，比上年减少11.76亿元，下降27.44%；筹集彩票公益金7.33亿元，较上年减少2.03亿元。

2020年山西体彩将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平视察山西重要讲话精神，着力推进制度建设、产品营销、培训服务等各方面工作的提档升级，将责任彩票建设作为体育彩票健康发展的重要保证，推进山西体育彩票实现高质量健康发展。

### 二、机构设置情况

山西省体育彩票管理中心成立于 1995 年，省编办于 2010 年按照省委办公厅、省政府办公厅《关于对省直属事业单位机构编制进行清理规范的意见》（晋办发〔2008〕14 号）和《山西省机构编制管理规定》（省政府令第 216 号），清理规范后保留的山西省体育局直属正处级公益二类事业单位（晋编办字〔2010〕174 号），也是根据《彩票管理条例》依法设立的中国体育彩票在山西省唯一的销售机构。山西省体育彩票管理中心为自收自支事业单位，是山西省财政厅的一级预算单位，无一般公共预算支出，为政府性基金预算。

山西省体育彩票管理中心下设办公室、人力资源部、财务规划部、渠道发展部、概率管理部、竞猜管理部、公共关系部、技术业务部、战略规划部、安全生产部共 10 个部门；分别在全省 11 个市建立了市中心（市中心的全名为山西省体育彩票管理中心\*\*市中心），财务管理实行全省体育彩票集中核算的模式。

全省体彩系统人员共有 156 名。其中：省中心 61 名，11 个市中心 94 名，另退休人员 1 名；其中：正式在编 28 名，在编退休 1 名，劳务派遣 95 名，各市体育局派驻各市体彩 32 名。

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

### 一、山西省体育彩票管理中心 2020 年收支预算总表

部门公开表 1

### 山西省体育彩票管理中心 2020 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年	项目	2020 年
一、一般公共预算		一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	6,500.00	外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	

		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	6,500.00
		转移性支出	

		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	6,500.00	本年支出合计	6,500.00



## 二、山西省体育彩票管理中心 2020 年预算收入总表

部门公开表 2

### 山西省体育彩票管理中心 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事 业收入	单位实有资 金户结余资 金	其他收入
科目编码	科目名称						
229	其他支出	6,500.00		6,500.00			
07	彩票发行销售机构业务费安排的 支出	6,500.00		6,500.00			
05	体育彩票销售机构的业务费支 出	6,490.00		6,490.00			
07	彩票发行销售风险基金支出	10.00		10.00			
	合计	6,500.00		6,500.00			

### 三、山西省体育彩票管理中心 2020 年预算支出总表

部门公开表 3

## 山西省体育彩票管理中心 2020 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
229	其他支出	6,500.00	800.00	5,700.00
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,500.00	800.00	5,700.00
05	体育彩票销售机构的业务费支出	6,490.00	800.00	5,690.00
07	彩票发行销售风险基金支出	10.00		10.00
	合计	6,500.00	800.00	5,700.00

#### 四、山西省体育彩票管理中心 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

### 山西省体育彩票管理中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	6,500.00	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			

		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	6,500.00		6,500.00

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,500.00	本年支出合计	6,500.00		6,500.00

五、山西省体育彩票管理中心 2020 年一般公共预算支出预算表

部门公开表 5

山西省体育彩票管理中心 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

六、山西省体育彩票管理中心 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

山西省体育彩票管理中心 2020 年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

七、山西省体育彩票管理中心 2020 年政府性基金预算收入表

部门公开表 7

山西省体育彩票管理中心 2020 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
103	非税收入	6,500.00
10301	政府性基金收入	6,500.00
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,500.00
	合计	6,500.00

#### 八、山西省体育彩票管理中心 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8

### 山西省体育彩票管理中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	6,500.00	800.00	5,700.00
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,500.00	800.00	5,700.00

05	体育彩票销售机构的业务费支出	6,490.00	800.00	5,690.00
07	彩票发行销售风险基金支出	10.00		10.00
	合计	6,500.00	800.00	5,700.00

### 九、山西省体育彩票管理中心 2020 年“三公”经费支出情况统计表

部门公开表 9

### 山西省体育彩票管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	



②公务用车运行维护费	
合计	

十、山西省体育彩票管理中心 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 10

山西省体育彩票管理中心 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020 年预算数

# 十一、山西省体育彩票管理中心项目支出绩效目标申报表

部门公开表 11

## 山西省体育彩票管理中心项目支出绩效目标申报表

项目资金		2485 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1.产出指标	数量指标	采购打印纸数量	1.2 万箱
			采购打印纸每箱数量	≥1 万张
			触达体育彩票的人群达到	≥ 2000 万
			即开游戏线下品牌宣传推广活动次数	≥50 次
			品牌宣传推广活动参与地市数量	11 个
			微博粉丝量	≥ 6 万人
			电台广播播出条数	15 秒广告不少于 3600 条
			微信平台文章日发布数量	≥ 5 篇
		质量指标	彩票打印纸废票率	≤1 ‰
			彩票打印纸有效使用率	≥ 99%
			即开游戏品牌宣传推广活动覆盖率	≥ 70%
			网点对责任彩票的销售意识	明显增强
			营销活动网点参与率	≥ 90%
			电台广播播出收视率	≥ 80%
			公益品牌活动覆盖率	≥ 50%
			内部资料免费发行	≥18 万份
			体彩微信公众号及体彩网站关注度	≥ 95%
			微博日阅读量	≥ 2000 次
			微信年均日阅读量	≥ 2500 次
			新媒体日阅读量	≥150 万条
		时效指标	彩票打印纸配送及时率	100%
			中奖信息准确率	100%
			电台广播播出时间	准时播出
			开奖信息及及时率	100%
		成本指标	彩票打印纸成本	< 300 元/箱
			彩票打印纸日常损耗率	≤ 1%
			彩票打印纸是否符合采购合同	是

2.效益指标	经济效益指标	年度彩票销量	≥40 亿元
		筹集公益金	≥9.2 亿元
	社会效益指标	体育彩票影响力	有所提升
		公众对体彩品牌的美誉度和认知度	≥10%
		为社会提供就业岗位	≥ 3000 个
	可持续影响指标	体育彩票市场份额	≥50%
	生态效益指标	彩票打印纸环保性	优
3.满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥ 90%
	其他满意度指标	彩票网点满意度	≥90%

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

##### (一) 部门预算安排总体情况

山西省体育彩票管理中心部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山西省体育彩票管理中心所辖 11 个市级体彩中心是非独立法人，其预算全部包含在我中心本级预算中，所列预算单位为山西体育彩票管理中心。本部门 2020 年预算收支总额为 6500 万元。

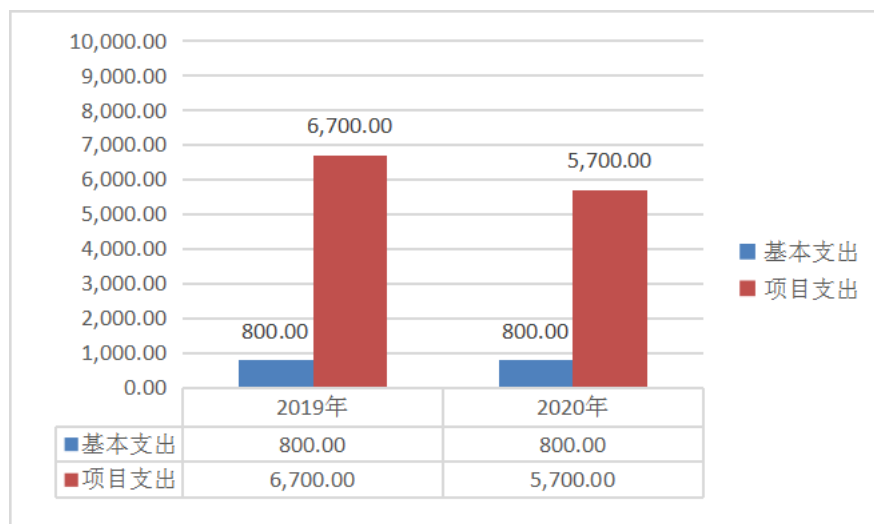
##### 1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2020 年预算总收入 6500 万元，其中彩票发行销售业务费预计收入为 6400 万元，其它收入预计为 100 万元。相比 2019 年预算收入 7500 万元减少 1000 万元。减少

的主要原因我省竞猜游戏销量比重较大，其业务发行费提取比例较低。按预计销售目标测算，全年预计总收入为 6500 万元。

## 2、支出情况

2020 年山西省体育彩票管理中心支出预算 6500 万元，其中：基本支出 800 万元，占 12.3%；项目支出 5700 万元，占 87.7%。2020 年预算支出比 2019 年支出预算减少 1000 万元，下降 13.33%。主要是根据我省彩票发展的情况，相对减少了对市场营销方面的支出。

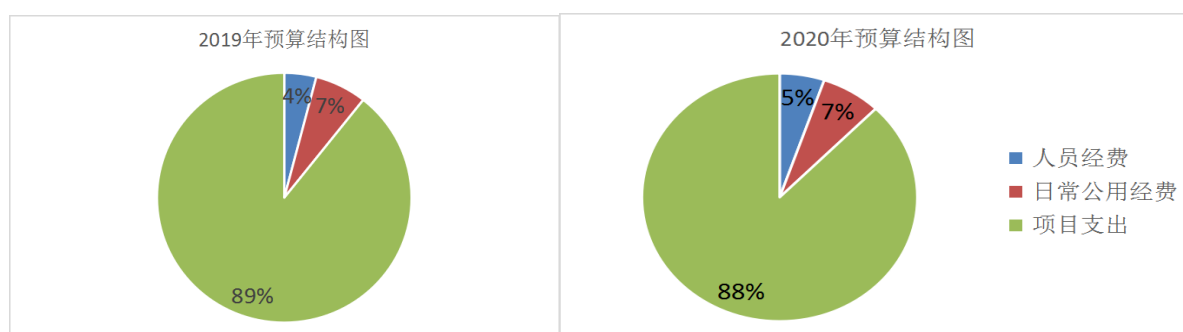


### (二) 部门预算比上年增减情况

2020 年基本支出预算 800 万元，与上年持平。

2020 年项目支出预算 5700 万元，比上年下降 14.92%，减少了 1000 万元，资金减少的重点项目为彩票打印纸印制费、市场营销推广、系统维护费、房屋租赁费、各类专项培训费、委托服务费。

2020年共有11个支出项目，与上年14个项目相比，减少4个项目，新增1个项目为责任彩票建设费。2020年资金减少的重点项目为彩票打印纸印制费、市场营销推广、系统维护费、房屋租赁费、各类专项培训费、委托服务费、彩票发行销售风险基金七个项目，减少资金为1770万元；减少的项目为终端机购置、办公楼修缮费、渠道建设及维护补贴、市场调研检查费；资金增加超过1000万元的项目为广告宣传费、劳务派遣人员工资福利支出两个项目，增加资金为1365万元。



## 二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省体育彩票管理中心属于自收自支事业单位，预算资金属为政府性基金，没有一般公共预算安排的“三公”经费。本年也无政府性基金安排的出国出境、公务用车购置及维护，公务接待方面的支出。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省体育彩票管理中心属于自收自支事业单位，预算全部为政府性基金，没有一般公共预算支出，也没有机关运行经费。本年日常运行经费比上年也有降低，主要是厉行节约，压减支出。

#### **四、政府采购情况**

2020年山西省体育彩票管理中心政府采购预算总额1805万元，包括政府采购货物和政府采购服务两项。政府采购货物预算500万元，包括彩票打印纸360万元、办公设备购置140万元；政府采购服务预算1305万元，包括体彩房屋租赁230万元、广告宣传575万元、市场营销推广费500万元。全年涉及采购的项目严格按照政府采购规定进行采购。

#### **五、绩效管理情况**

2020年山西省体育彩票管理中心继续围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的公益彩票”的发展目标，加强三大类游戏的分类管理，全面保障各类玩法的均衡发展。通过全方位立体化的营销宣传，为彩票销售营造出良好的购彩氛围；通过组织形式多样的公益活动，提升体彩公益形象，让更多人群认识到体育彩票的公益性；做好国家责任彩票建设，提高网点管理水平，实现网点形象的有效提升。2020年我们继续以《体育彩票发展十三五规划》为指导，贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的发展理念，努力完成40亿元销售任务。2020年山西省体育彩票管理中心超过300万元以上实行绩效目标的预算项目是3个，涉及资金2485

万元。包括广告宣传费、市场营销费、彩票打印纸。无一般公共预算安排的项目。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

截止 2019 年底，山西省体育彩票中心实有车 19 辆，全部为业务服务用车。其中省中心 6 辆，11 个市中心 13 辆，主要用于服务全省体育彩票销售网点。

### 2. 房屋情况

山西省体育彩票管理中心有综合服务楼一幢，用途仅限为职工食堂和彩民颁奖大厅，暂无房屋产权证明。省体彩中心目前的办公场所为借用。

### 3. 其他国有资产占有使用情况:

目前山西省体育彩票管理中心的主要国有资产为彩票销售终端机，截止 2019 年底彩票终端机为 5390 台，总量为 6322.36 万元，占到我中心国有资产总量的 74%。

## 七、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

我单位是自收自支事业单位，不属于政府购买服务范围。

### (二) 其他

山西省体育彩票管理中心属于自收自支事业单位，预算全部为政府性基金，没有一般公共预算支出，故部门预算报表中表 5、表 6、表 9、表 10 不适用，为空表。

#### 第四部分 名词解释

**（一）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**（二）基本支出：**指为保障全省体育彩票销售正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（三）项目支出：**指在基本支出之外为完成全年销售任务和事业发展目标所发生的支出。即彩票机构开展彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票研发费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设费、技术服务费、专线通讯费、公证费、市场调研费、彩票销毁费、彩票发行销售风险基金、其它业务支出等及基本建设支出。

**（四）“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公



务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省体育彩票管理中心

2020年2月3日