

# 四川省体育彩票管理中心 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省体育彩票管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省体育彩票管理中心 2023 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省体育彩票管理中心 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省体育彩票管理中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省体育彩票管理中心职能简介

四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算、自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的销售工作。

### （二）四川省体育彩票管理中心 2023 年重点工作

2023 年，省体彩中心将以党建为引领，以责任为先导，统筹安全与发展，守正创新，稳中求进，全面做好体育彩票工作，为建设体育强省贡献力量。一是强化党建引领。深入学习贯彻党的二十大精神，提高员工思想政治素养。加强组织建设，发挥好基层组织战斗堡垒作用。加强廉政建设，巩固“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。二是推进高质发展。加强市场营销，加大成渝地区双城经济圈、成都大运会主题即开彩票营销力度，借助成都大运会、亚洲杯等重要赛事开展品牌营销。加强渠道建设，面向社会主动邀约，进一步扩大实体渠道规模。加强品牌宣传，持续向社会传递“快乐购彩、理性投注”理念，提升体彩品牌美誉度。三是守住安全底线。以理性购彩为核心，深化责任彩票建设。加强风险防控，完善制度体系。扎实推进各项安全工作，确保全省体育彩票安全有序运营。

## 二、部门预算单位构成

四川省体育彩票管理中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省体育彩票管理中心

第二部分  
四川省体育彩票管理中心  
2023 年部门预算表

# 一、部门收支总表

表 1

## 部门收支总表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：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、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	25,238.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	576.17	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	26,347.59
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	25,814.42	本年支出合计	26,347.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	533.17	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	26,347.59	支出总计	26,347.59



## 二、部门收入总表

表 1-1

### 部门收入总表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		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	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	26,347.59	533.17		25,238.25				576.17			
		26,347.59	533.17		25,238.25				576.17			
678001	四川省体育彩票管理中心	26,347.59	533.17		25,238.25				576.17			

### 三、部门支出总表

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：  
万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	26,347.59	9,032.00	17,315.59		
					26,347.59	9,032.00	17,315.59		
				四川省体育彩票管理中心	26,347.59	9,032.00	17,315.59		
229	08	05	678001	体育彩票销售机构的业务费支出	24,729.74	9,032.00	15,697.74		
229	08	07	678001	彩票发行销售风险基金支出	176.45		176.45		
229	08	08	678001	彩票市场调控资金支出	1,441.40		1,441.40		

## 四、财政拨款收支预算总表

表 2

### 财政拨款收支预算总表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	25,238.25	一、本年支出	25,771.42		25,771.42	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	25,238.25	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	533.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	533.17	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		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				
		其他支出	25,771.42		25,771.42	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码	单 位 代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
		合计	25,771.42	23,796.85			23,796.85	8,602.99	15,193.86			1,441.40			1,441.40	1,441.40				533.17			533.17	20.84	512.33											
			25,771.42	23,796.85			23,796.85	8,602.99	15,193.86			1,441.40			1,441.40	1,441.40				533.17			533.17	20.84	512.33											
		四川省体 育彩票管 理中心	25,771.42	23,796.85			23,796.85	8,602.99	15,193.86			1,441.40			1,441.40	1,441.40				533.17			533.17	20.84	512.33											
		资本性支 出	1,669.71	1,466.40			1,466.40		1,466.40											203.31			203.31		203.31											
		专用设备 购置	1,300.00	1,300.00			1,300.00		1,300.00																											
		办公设备 购置	265.20	166.40			166.40		166.40											98.80			98.80		98.80											
		信息网络 及软件购 置更新	104.51																	104.51			104.51		104.51											
		商品和服 务支出	16,906.49	15,135.23			15,135.23	1,407.77	13,727.46			1,441.40			1,441.40	1,441.40				329.86			329.86	20.84	309.02											
		印刷费	170.21	148.98			148.98		148.98											21.23			21.23		21.23											
		税金及附 加费用	111.00	111.00			111.00		111.00																											
		其他商品 和服务支 出	12,661.24	11,117.15			11,117.15	253.96	10,863.19			1,441.40			1,441.40	1,441.40				102.69			102.69		102.69											

3	0	9	678	其他商品和服务支出	12,661.24	11,117.15				11,117.15	253.96	10,863.19				1,441.40			1,441.40	1,441.40				102.69				102.69				102.69	
				福利费	112.75	112.75				112.75	112.75																						
				维修(护)费	631.07	610.23				610.23	162.83	447.40													20.84			20.84	20.84				
				工会经费	102.04	102.04				102.04	102.04																						
				水费	4.89	4.89				4.89	4.89																						
				办公费	55.20	55.20				55.20	55.20																						
				培训费	92.00	92.00				92.00	92.00																						
				专用材料费	1,543.32	1,430.00				1,430.00		1,430.00													113.32			113.32			113.32		
				公务接待费	2.00	2.00				2.00	2.00																						
				咨询费	243.05	198.76				198.76	77.00	121.76													44.29			44.29			44.29		
				其他交通费用	380.00	352.50				352.50	25.00	327.50													27.50			27.50			27.50		
3	0	3	678	其他交通费用	380.00	352.50				352.50	25.00	327.50												27.50			27.50			27.50			
				会议费	10.00	10.00				10.00	10.00																						
				差旅费	129.00	129.00				129.00	129.00																						
				邮电费	149.68	149.68				149.68	149.68																						
				公务用车运行维护费	90.20	90.20				90.20	90.20																						
				劳务费	14.35	14.35				14.35	14.35																						
				物业管理费	68.21	68.21				68.21	68.21																						
				租赁费	277.63	277.63				277.63		277.63																					
				电费	58.66	58.66				58.66	58.66																						
				工资福利支出	7,060.43	7,060.43				7,060.43	7,060.43																						
				职工基本医疗保险缴费	42.15	42.15				42.15	42.15																						
				机关事业单位基本养老保险缴费	57.28	57.28				57.28	57.28																						

			基本工资	77.00	77.00			77.00	77.00																								
			其他工资福利支出	6,626.08	6,626.08			6,626.08	6,626.08																								
3	0	1	9 678 其他工资福利支出	159.11	159.11			159.11	159.11																								
3	0	1	9 678 聘用人员经费	6,466.97	6,466.97			6,466.97	6,466.97																								
			其他社会保障缴费	2.99	2.99			2.99	2.99																								
3	0	1	1 678 工伤保险	0.75	0.75			0.75	0.75																								
3	0	1	2 678 失业保险	2.24	2.24			2.24	2.24																								
			津贴补贴	1.55	1.55			1.55	1.55																								
3	0	1	0 678 国家出台的津贴补贴	1.55	1.55			1.55	1.55																								
			住房公积金	42.96	42.96			42.96	42.96																								
			绩效工资	181.78	181.78			181.78	181.78																								
			职业年金缴费	28.64	28.64			28.64	28.64																								
			对个人和家庭的补助	134.79	134.79			134.79	134.79																								
			奖励金	0.03	0.03			0.03	0.03																								
3	0	3	9 678 独生子女父母奖励	0.03	0.03			0.03	0.03																								
			其他对个人和家庭的补助	134.76	134.76			134.76	134.76																								

## 六、一般公共预算支出预算表

表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计			

注：此表无数据。



## 七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合计			

注：此表无数据。

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	

注：此表无数据。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						

注：此表无数据。

## 十、政府性基金预算支出表

表 4

### 政府性基金支出预算表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	25,771.42	8,623.83	17,147.59
					25,771.42	8,623.83	17,147.59
				四川省体育彩票管理中心	25,771.42	8,623.83	17,147.59
229	08	05	678001	体育彩票销售机构的业务费支出	24,153.57	8,623.83	15,529.74
229	08	07	678001	彩票发行销售风险基金支出	176.45		176.45
229	08	08	678001	彩票市场调控资金支出	1,441.40		1,441.40

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	92.20		90.20		90.20	2.00
		92.20		90.20		90.20	2.00
678001	四川省体育彩票管理中心	92.20		90.20		90.20	2.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 5

### 国有资本经营预算支出表

部门：四川省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计			

注：此表无数据。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
678-四川省体育彩票管理中心部门		17,315.60									
678001-四川省体育彩票管理中心	市场营销费	8,078.69	2023 年营销工作以“拓展客户群体”为目标，省中心开展不少于 9 次营销活动和拉新活动，活动覆盖全省 21 个市州，实现每次开展的全省性活动参与客户数不少于 5 万人次；各市州分中心开展不少于 50 次的自主营销活动；保障各项营销活动及游戏相关工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	省中心完成营销活动和拉新活动次数	≥	9	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营销用品（汽车和手机）采购成本	≤	520	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	汽车采购台数	≥	25	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	手机采购台数	≥	240	台	5	正向指标

				产出指标	数量指标	分中心完成营销活动次数	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营销活动覆盖率（21个市州）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	2023年体育彩票总销量	≥	120	亿元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	省中心每次开展的全省性营销活动和拉新活动参与客户数	≥	5	万人次	15	正向指标
	宣传推广费	2,993.43	通过在平面、电视、电台、网络、社交、互联网APP等媒介刊发体彩广告、软文、音视频、图文等宣传内容，同时通过线上与线下方式，结合时政、市场热点，开展体彩公益（金）公信、品牌营销宣传等主	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	5	反向指标
产出指标				数量指标	开展公益品牌落地活动场数	≥	15	场	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	媒介宣传服务采购成本	≤	510	万元	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	2023年体育彩票总销量	≥	120	亿元	15	正向指标	



			题落地活动以及扶困助学捐资捐物等主题活动，并通过购买第三方服务等方式，进一步提升体育彩票品牌认知和社会影响力，强化“公益体彩乐善人生”的品牌宣传理念，提升玩法竞争力，保障营销活动、促销信息及时向购彩者传达，打造负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票形象。	产出指标	数量指标	开展品牌赛事活动场数	≥	15	场	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	体育彩票品牌知晓度	≥	80	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	报纸发刊覆盖网点数量	≥	7000	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	电视台广告投放天数	≥	45	天	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	发布开奖及中奖信息及时率	≥	95	%	5	正向指标	
	彩票销售渠道建设费	382.85	为保证销售网点各项业务有序开展、按质开展，同时加强对销售人员业务能力的提升，实现既定业务发展目标等工作所需网点培训费用支出；探索新型渠道发展，拓展小微渠道和在大型商业综合体建设销售网点，丰富	效益指标	社会效益指标	每万人配置网点数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“体彩+”网点建设数量	≥	1500	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	商业综合体门店建设数量	≥	10	家	5	正向指标

			渠道结构，多元化开展渠道拓展深入客流密集区域，挖掘潜在客户，提升购彩便利性；继续开展“体彩+”建设工作，进一步丰富实体渠道功能，推动渠道转型升级和提升体彩公益形象；持续做好疫情防控、销售人员参保和防暑降温工作，保障全省体彩销售网点和顾客的生命安全，关爱全省销售人员的身心健康，为销售网点配发基础防疫用品和防暑降温药品。	产出指标	时效指标	“体彩+”项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	“体彩+”项目验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成能力提升培训网点数量	≥	7500	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“体彩+”项目建设成本	<	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥	9500	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	小微渠道建设数量	≥	400	个	5	正向指标
	彩票市场调控资金	1,533.89	目标 1：支持基层彩票销售场所发展目标 2：促进省际之间彩票市场均衡发展目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构目标 4：有效规范彩票市场秩序	效益指标	社会效益指标	国家公益彩票属性和社会责任宣传力度（逐步提升）	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	彩票销售场所数量（与	≥	80	%	7.5	正向指标

						上年年数量 比较)						
				产出指标	数量指标	彩票品种数 量	≥	4	种	7.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目验收合 格率	≥	90	%	7.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	彩票销售额 (与上年销 售额比较)	≥	80	%	7.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目按期完 成率	≥	90	%	7.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	投注终端数 量(与上年 年数量比 较)	≥	80	%	7.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	延时开奖等 彩票销售安 全事故发生 率	≤	0.1	%	7.5	反向指标	
				效益指标	社会效益	购彩便利性	定性	优良中		5	正向指标	

					指标	和舒适性 (有效改善)		低差			
				效益指标	社会效益 指标	彩票公益金 筹集量(与 上年筹集量 比较)	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开设、调整、 停止彩票游 戏前向社会 发布公告及 时率	=	100	%	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	彩民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	有效维护市 场秩序(当 地彩票市场 秩序总体情 况,是否发 现彩票相关 违法违规行 为;开展彩 票市场日常	定性	好坏		5	正向指标

						监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况)					
单位运转项目(不可细化)	4,326.74	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产(2017)20号)、《四川省体育彩票管理中心市州分中心办公及业务用房配制标准》等文件规定以及网点终端机报废更新与新增需求，完成日常办公设备和终端机的更新购置以及分中心业务用房租赁，同时通过热敏纸采购、代销售合同电子化服务、责任彩票等级评定、省中心库房租赁及管理，	产出指标	数量指标	终端机采购数量	=	1196	台	8		
			效益指标	社会效益指标	电子版代销售合同签订率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	库房年租金	<	56	万元	4		
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	4		
			效益指标	可持续影响指标	彩票销售终端系统运行稳定率	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	=	98	台	4		
			成本指标	经济成本指标	热敏纸采购成本	≤	880	万元	8	反向指标	
			产出指标	数量指标	便携式计算	=	40	台	4		

			以保障全省体育彩票销售工作的正常运行。			机采购数量						
				产出指标	数量指标	满足分中心业务用房租赁需求数量	=	21	个	4		
				产出指标	数量指标	多功能一体机采购数量	=	15	台	4		
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	4		
				产出指标	数量指标	热敏纸采购数量	=	5	万件	8		
				成本指标	经济成本指标	终端机采购成本	≤	1300	万元	8		反向指标
				效益指标	社会效益指标	责任彩票等级评定	=	3	级	10		

## 十四、部门整体支出绩效目标表

表 7

### 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		四川省体育彩票管理中心部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	负责组织开展四川地区中国体育彩票的销售工作。	在四川省体育局的领导下，在四川省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织、监督和管理体育彩票的发行销售工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		26,347.59	25,771.42	576.17	
年度 总体 目标	工作目标：全年销售 120 亿元。一是坚持以品牌营销为主线，落实安全发展，做好体彩新春季、大运会、即开秋收季等多个主题系列营销活动的实施；创新驱动，积极开展多种营销拉新活动。二是继续加大品牌宣传力度，全方位融入四川体育重点品牌赛事，结合热点赛事开展联合宣传推广工作，扩大品牌影响力，促进销售增长；创新公益宣传推广方法，提升公益形象。三是持续推进渠道拓展，进一步加大渠道拓展力度，积极扩大网点规模，力争 2023 年全省销售网点突破 10000 个。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	分中心完成营销活动次数	≥50 次	
			开展公益品牌落地活动场数	≥15 场	
			开展品牌赛事活动场数	≥15 场	
			热敏纸采购数量	=5 万件	
			省中心完成营销活动和拉新活动次数	≥9 次	
			体育彩票销售网点数量	≥9500 个	
			终端机采购数量	=1196 台	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	
			发布开奖及中奖信息及时率	≥95%	
			营销活动覆盖率（21 个市州）	=100%	
		时效指标	采购完成时间	≤12 月	
		效益指标	经济效益指标	2023 年体育彩票总销量	≥120 亿元



			2023 年体育彩票公益金筹集量	≥28 亿元
		社会效益指标	每万人配置网点数	≥1 个
			体育彩票品牌知晓度	≥80%
			责任彩票等级评定	=3 级
		可持续影响指标	彩票销售终端系统运行稳定率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	“体彩+”项目建设成本	<50 万元
			媒介宣传服务采购成本	≤510 万元
			营销用品（汽车和手机）采购成本	≤520 万元

**第三部分**  
**四川省体育彩票管理中心**  
**2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省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；支出包括：其他支出。四川省体育彩票管理中心 2023 年收支预算总数 26347.59 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1769.67 万元，主要原因一是 2023 年减少了彩票投注单的采购数量，二是 2023 年预计开展宣传活动支出减少。

### （一）收入预算情况

四川省体育彩票管理中心 2023 年收入预算 26347.59 万元，其中：上年结转 533.17 万元，占 2.02%；政府性基金预算拨款收入 25238.25 万元，占 95.79%；其他收入 576.17 万元，占 2.19%。

### （二）支出预算情况

四川省体育彩票管理中心 2023 年支出预算 26347.59 万元，其中：基本支出 9032 万元，占 34.28%；项目支出 17315.59 万元，占 65.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育彩票管理中心 2023 年财政拨款收支预算总数 25771.42 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 9098.3 万元，主要原因是省体彩中心 2023 年纳入预算的非财政拨款资金减少。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入 25238.25 万元，

上年结转政府性基金预算拨款收入 533.17 万元；支出包括：其他支出 25771.42 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

四川省体育彩票管理中心 2023 年没有使用一般公共预算安排当年拨款。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省体育彩票管理中心 2023 年没有使用一般公共预算安排基本支出预算。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省体育彩票管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 92.2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 90.2 万元，因公出国（境）经费 0 元。

#### **（一）公务接待费较 2022 年预算持平**

2023 年公务接待费计划用于承办和参加体育彩票产业交流合作等工作支出。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 32 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 17 辆。

2023 年部门预算没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 90.2 万元，用于 32 辆公务用车所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。主要保障

全省各分中心体育彩票销售业务工作的顺利开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省体育彩票管理中心 2023 年政府性基金预算支出 25771.42 万元，其中：基本支出 8623.83 万元，项目支出 17147.59 万元，比 2022 年预算数增加 9098.3 万元，主要原因是省体彩中心 2023 年纳入预算的非财政拨款资金减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省体育彩票管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门下属四川省体育彩票管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，四川省体育彩票管理中心安排政府采购预算 5396.45 万元，其中，政府采购货物预算 2999.86 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2396.59 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省体育彩票管理中心共有公务用车 32 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 168 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 168 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、业务用车 8 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年四川省体育彩票管理中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 26347.59 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 7707.74 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 5650.99 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 12988.86 万元。

## 第四部分 名词解释

**(一)彩票:**是指国家为筹集社会公益金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

**(二)政府性基金预算拨款收入:**用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

**(三)其他收入:**除政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

**(四)上年结转政府性基金预算拨款收入:**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。

**(五)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。

**(六)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。