

# 2025 年河南省体育彩票管理中心 部门预算

## 目 录

### 第一部分 河南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 河南省体育彩票管理中心 2025 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省体育彩票管理中心 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省体育彩票管理中心概况

#### 一、河南省体育彩票管理中心主要职责

(一) 贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策，负责中国体育彩票在河南省内的销售工作，承担销售资金归集和公益金的上缴工作；协助拟订全省体育彩票事业发展规划以及体育彩票销售的规章制度并组织落实；负责全省体育彩票销售安全管理工作，承担全省体育彩票销售系统的建设、运营维护和应急处理等任务；承担体育彩票形象建设、营销宣传、业务培训等工作。

(二) 目前主要经营彩票品种有：电脑型体育彩票（7 星彩、超级大乐透、排列 3、排列 5、竞猜型体育彩票）和即开型体育彩票。

#### 二、河南省体育彩票管理中心预算单位构成

河南省体育彩票管理中心部门预算包括体彩中心机关本级预算和下属 19 个派出分支机构预算。

河南省体育彩票管理中心，成立于 1995 年 12 月，隶属于河南省体育局，自收自支事业单位。中心下设 13 个部室和 19 个派出分支机构。

13 个部室包括办公室、党委办公室、纪律检查室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、公共关系部、信息技术

部、责任彩票部、渠道管理部、人力资源部、财务管理部、资产和采购管理部等。

19 个分支机构包括郑州东区分中心、郑州西区分中心、开封分中心、洛阳分中心、平顶山分中心、安阳分中心、鹤壁分中心、新乡分中心、焦作分中心、濮阳分中心、许昌分中心、漯河分中心、三门峡分中心、南阳分中心、商丘分中心、信阳分中心、周口分中心、驻马店分中心、济源分中心。现在编人员 30 人， 合同制职工 344 人， 共计 374 人。

## 第二部分

### 河南省体育彩票管理中心 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2025 年收入总计 43,980.9 万元，支出总计 43,980.9 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 1,627.1 万元，减少 3.57%，主要原因是：我中心 2025 年没有彩票市场调控资金收入。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2025 年收入合计 43,980.9 万元，其中：政府性基金收入 43,980.9 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2025 年支出合计 43,980.9 万元，其中：基本支出 1,395.2 万元，占 3.17%；项目支出 42,585.7 万元，占 96.83%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2025 年政府性基金收支预算 43,980.9 万元。与 2024 年 45,608 万元相比，政府性基金收支预算减少 1,627.1 万元，减少 3.57%，主要原因是：我中心 2025 年没有彩票市场调控资金收入。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

河南省体育彩票管理中心为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，预算中未安排一般公共预算支出。

#### **六、 一般公共预算基本支出情况说明**

河南省体育彩票管理中心为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，预算中未安排一般公共预算基本支出。

#### **七、 “三公” 经费支出情况说明**

河南省体育彩票管理中心为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。“三公”经费在政府性基金预算中安排。

#### **八、 政府性基金预算支出情况说明**

河南省体育彩票管理中心 2025年政府性基金预算支出年初预算为 43,950 万元，支出具体情况如下：

基本支出 1,395.2 万元，主要用于在编人员的工资、绩效及五险一金和公用经费定额支出等。

项目支出 42,554.8 万元，主要用于彩票市场宣传营销渠道建设、合同制职工工资绩效及五险一金和设备设施购置及修缮支出。包括合同制职工运行经费及公用经费专项支出项目 844.5 万元，业务用车购置 44 万元，业务用车运行经费 185 万元，广告宣传费 3,770 万元，彩票营销、渠道建设及运行管理经费 24,838.5 万元，彩票销售系统建设及运行维护费 618.6 万元，业务培训费 285 万元，合同制

职工工资及销售绩效支出项目 8,493.9 万元，设备设施购置及修缮费 3,475.3 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省体育彩票管理中心 2025 年运行经费支出预算 1,105.7 万元，其中：公用经费定额支出 32.2 万元，公用经费专项支出 844.5 万元，分中心业务用车购置 44 万元，分中心业务用车运行经费 185 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、通讯费、差旅费、租赁费等支出。其中 2025 年“三公”经费预算为 244.7 万元（政府性基金预算安排）。

1、因公出国（境）费 0 万元，因 2025 年未安排因公出国考察等活动。

2、公务接待费 5 万元，与 2024 年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3、省中心机关公务用车购置及运行费 10.7 万元，较 2024 年减少 1.4 万元。主要用于省中心机关开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等运行支出。

4、下属分中心机关公务用车购置及运行费 229 万元。其中分中心业务用车购置 44 万元，用于购置更新濮阳和三门峡分中心的两辆业务用车（2013 年购置，已超过使用年

限，达到更新标准；分中心业务用车运行维护费 185 万元，主要用于分中心业务用车到所辖地销售网点进行网点巡查、培训等业务工作发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等运行支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 4,507.2 万元，其中：政府采购货物预算 4,207.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 万元。政府采购货物预算主要用于全省营销活动促销品购置 1,000 万元、业务用车购置 44 万元和其他资产类购置 3,163.2 万元。政府采购工程预算 0 万元，我中心未安排此项支出。

政府采购服务预算主要用于彩票销售营销活动广告及宣传费等 300 万元。

## **（三）预算绩效情况说明**

2025 年对河南体彩中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 42,585.7 万元，共 9 个项目，根据工作需要，选定彩票营销、渠道建设及运行管理经费、设备设施购置及修缮费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化彩票营销、渠道建设及运行管理经费、设备设施购置及修缮等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

## **（四）国有资产占用情况**

2024 年期末，我中心共有车辆 72 辆，其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 50 辆，其他用车 0 辆。我中心主要是用于日常业务开展对销售网点进行巡查和进行营销宣传工作的业务车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，为机房专用路由器，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我中心除了 2024 年结转的彩票市场调控资金项目剩余 3 万元外， 2025 年无其他专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南省体育彩票管理中心 2025 年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	43,950.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	43,980.9
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43,950.0	本年支出合计	43,980.9
上年结转结余	30.9	年终结转结余	
收入总计	43,980.9	支出总计	43,980.9

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	43,980.9	43,950.0			43,950.0								30.9		30.9			
602	河南省体育彩票管理中心	43,980.9	43,950.0			43,950.0								30.9		30.9			
602401	河南省体育彩票管理中心	43,980.9	43,950.0			43,950.0								30.9		30.9			

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	43,980.9	1,395.2	1,326.0	37.0	32.2	42,585.7	42,554.8	30.9	
			602	河南省体育彩票管理中心	43,980.9	1,395.2	1,326.0	37.0	32.2	42,585.7	42,554.8	30.9	
229	08	05		体育彩票销售机构的业务费 支出	43,977.9	1,395.2	1,326.0	37.0	32.2	42,582.7	42,554.8	27.9	
229	08	08		彩票市场调控资金支出	3.0					3.0		3.0	

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	43,950.0	一、本年支出	43,980.9			43,980.9	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	43,950.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	30.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.9	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	43,980.9			43,980.9	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	43,980.9	支 出 合 计	43,980.9			43,980.9	

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
	合计			43,980.9			43,950.0		30.9						
602	河南省体育彩票管理中心			43,980.9			43,950.0		30.9						
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	1,390.0			1,390.0								
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	561.4			561.4								
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	53.0			53.0								
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	703.5			703.5								
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	3.0			3.0								
301	09 职业年金缴费	505	01 工资福利支出	27.0			27.0								
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	6,200.0			6,200.0								
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	848.0			848.0								
303	02 退休费	509	05 离退休费	37.0			37.0								
302	15 会议费	505	02 商品和服务支出	15.5			15.5								
302	17 公务接待费	505	02 商品和服务支出	5.0			5.0								
302	31 公务用车运行维护费	505	02 商品和服务支出	195.7			195.7								
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	25,901.2			25,901.2								
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	34.0			34.0								
302	27 委托业务费	505	02 商品和服务支出	3,770.0			3,770.0								
302	09 物业管理费	505	02 商品和服务支出	118.0			118.0								
302	13 维修(护)费	505	02 商品和服务支出	51.0			51.0								
302	07 邮电费	505	02 商品和服务支出	6.0			6.0								
302	11 差旅费	505	02 商品和服务支出	35.0			35.0								
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	128.0			128.0								
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	126.5			126.5								
302	26 劳务费	505	02 商品和服务支出	32.0			32.0								
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	24.0			24.0								
302	02 印刷费	505	02 商品和服务支出	7.5			7.5								
302	05 水费	505	02 商品和服务支出	13.0			13.0								
302	06 电费	505	02 商品和服务支出	76.0			76.0								
302	39 其他交通费用	505	02 商品和服务支出	2.0			2.0								
310	13 公务用车购置	506	01 资本性支出	44.0			44.0								
302	16 培训费	505	02 商品和服务支出	285.0			285.0								
310	03 专用设备购置	506	01 资本性支出	2,232.0			2,232.0								
310	06 大型修缮	506	01 资本性支出	94.5			94.5								
310	01 房屋建筑物购建	506	01 资本性支出	685.0			685.0								
310	02 办公设备购置	506	01 资本性支出	246.2			246.2								
399	99 其他支出	599	99 其他支出	30.9					30.9						

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	43,950.0	1,395.2	1,326.0	37.0	32.2		42,554.8	42,554.8	
			602	河南省体育彩票管理中心	43,950.0	1,395.2	1,326.0	37.0	32.2		42,554.8	42,554.8	
229	08	05		体育彩票销售机构的业务费支出	43,950.0	1,395.2	1,326.0	37.0	32.2		42,554.8	42,554.8	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			42,585.7		42,554.8			30.9			
	602	河南省体育彩票管理中心	42,585.7		42,554.8			30.9			
其他运转类	彩票销售系统建设和运行维护费	河南省体育彩票管理中心	618.6		618.6						
其他运转类	业务用车运行经费	河南省体育彩票管理中心	185.0		185.0						
其他运转类	设备设施购置及修缮费	河南省体育彩票管理中心	3,475.3		3,475.3						
其他运转类	彩票营销、渠道建设及运行管理经费	河南省体育彩票管理中心	24,838.5		24,838.5						
其他运转类	广告宣传费	河南省体育彩票管理中心	3,770.0		3,770.0						
其他运转类	合同制职工运行经费及公用经费专项支出项目	河南省体育彩票管理中心	844.5		844.5						
其他运转类	合同制职工工资及销售绩效支出	河南省体育彩票管理中心	8,493.9		8,493.9						
其他运转类	业务培训项目	河南省体育彩票管理中心	285.0		285.0						
其他运转类	业务用车购置	河南省体育彩票管理中心	44.0		44.0						
特定目标类	结转资金	河南省体育彩票管理中心	30.9					30.9			

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：河南省体育彩票管理中心				
年度履职目标	一是体育彩票销售额达到210亿，全国排名前五； 二是宣传渠道全覆盖，提升体彩公益品牌形象，扩大体彩品牌影响力； 三是拓展实体店渠道规模，提升实体店渠道质量； 四是加强责任彩票建设，促进全省体彩市场健康可持续发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展宣传营销推广活动	开展促销、奖励、拉新等营销推广活动不少于9次，稳固原有购彩者的同时，吸引新的购彩人群加入，促进体彩销售市场平稳发展。		
	积极宣传体彩品牌	通过利用不少于5种的宣传渠道以及赛事类、捐助类等公益宣传活动，提升体育彩票知晓度，扩大体彩品牌影响力。		
	渠道建设及合规管理	完成不少于500家的实体店店内外形象提升，严格落实合规管理，保证实体店合规经营，夯实体彩销售基础。		
	责任彩票建设	编制和发布体育彩票社会责任报告，开展责任彩票调查研究，维护市场秩序，促进体彩市场健康可持续发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		43,980.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	43,980.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,395.2	
	(2) 项目支出	42,585.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展宣传营销推广活动完成率	100%	
		积极宣传体彩品牌完成率	100%	
		渠道建设及合规管理完成率	100%	
		责任彩票建设完成率	100%	
	履职目标实现	全年销售目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	体育彩票销售金额	≥210亿元	
		体彩公益金筹集量	≥50亿元	
	满意度	购彩者满意度	≥85%	
		代销者满意度	≥85%	

