

2026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、主要职责

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2026年部门预算 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 2026 年部门预算表

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情况

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 29 人， 合同制职工 391 人， 共计 420 人。

第二部分

河南省体育彩票管理中心 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2026 年收入总计 40,324 万元，支出总计 40,324 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 3,656.9 万元，下降 8.31%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，结合省财政预算统筹安排，对非急需、非刚性支出进行了全面梳理和压减。

二、收入预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2026 年收入合计 40,324 万元，其中：政府性基金收入 39,600 万元，部门结转资金 724 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2026 年支出合计 40,324 万元，其中：基本支出 1,341.2 万元，占 3.33%；项目支出 38,982.8 万元，占 96.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2026 年政府性基金收支预算 40,324 万元。与 2025 年 43,980.9 万元相比，政府性基金收支预算减少 3,656.9 万元，减少 8.31%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，结合省财政预算统筹安排，对非

急需、非刚性支出进行了全面梳理和压减。

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2026年政府性基金预算支出年初预算为40,324万元，支出具体情况如下：

基本支出1,341.2 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38,258.8 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。包括单位运行及人员公用经费专项支出项目785.2万元，业务用车运行经费175万元，广告宣传费 2,755万元，彩票营销推广经费16,790.9 万元，销售渠道和责任彩票建设经费5,789.5万元，市级机构业务经费1,021.6万元

，彩票销售系统建设和维护经费 922.9万元，业务培训费160万元，合同制职工工资及绩效支出项目 9,519.6万元，设备设施购置及修缮费 317.1 万元，招待费22万元。

上年结转724万元，其中，彩票营销推广活动经费8.9万元，渠道和责任彩票建设经费715万元，2025年体育彩票销售机构业务费0.1万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省体育彩票管理中心2026年运行经费支出预算1,014.4万元，其中：公用经费定额支出 32.2 万元，单位运行及人员公用经费支出 785.2 万元，分中心业务用车运行经费175万元，分中心公务接待费22万元，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 2026 年“三公”经费预算为 212.7 万元（政府性基金预算安排）。

1.因公出国（境）费 0 万元，因2026年未安排因公出国考察等活动。

2.省中心机关公务接待费5万元，同2025年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.分中心公务接待费22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

4.省中心机关公务用车运行费10.7万元，同2025年持平。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。

5.下属分中心机关公务用车运行费175万元，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

2026年政府采购预算安排 2,492.2 万元，其中：政府采购货物预算1,756.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算736万元。政府采购货物预算主要用于全省销售渠道和责任彩票建设1,682万元、其他资产类购置74.2万元。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营销推广活动、广告宣传及彩票销售系统建设和维护等736万元。

（三）预算绩效情况说明

2026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 38,258.8 万元，共 11 个项目，根据工作需要，选定彩票营销推广、销售渠道和责任彩票建设、设备设施购置及修缮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，优化彩票营销推广、销售渠道和责任彩票建设、设备设施购置及修缮等项目支出2026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。

2025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 2026 年彩票市场调控资金项目 1,886 万元，2026 年无其他专项转移支付项目；我中心将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2026 年部门预算表

收支预算总表

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 | 39,600.0 | 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 | 40,324.0 |
| | | 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 | 39,600.0 | 本年支出合计 | 40,324.0 |
| 上年结转结余 | 724.0 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 40,324.0 | 支出总计 | 40,324.0 |

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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 | 40,324.0 | 39,600.0 | | | 39,600.0 | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 40,324.0 | 39,600.0 | | | 39,600.0 | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | | |
| | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 40,324.0 | 39,600.0 | | | 39,600.0 | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 40,324.0 | 39,600.0 | | | 39,600.0 | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | | |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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 | | | | 40,324.0 | 39,600.0 | | | 39,600.0 | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,628.0 | 1,628.0 | | | 1,628.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 采暖补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.3 | 62.3 | | | 62.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,042.1 | 2,042.1 | | | 2,042.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 月增量绩效奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 168.0 | 168.0 | | | 168.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 625.0 | 625.0 | | | 625.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,600.3 | 4,600.3 | | | 4,600.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 419.0 | 419.0 | | | 419.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.0 | 27.0 | | | 27.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 326.6 | 326.6 | | | 326.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.3 | 1.3 | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 890.0 | 890.0 | | | 890.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.8 | 26.8 | | | 26.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.4 | 3.4 | | | 3.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.5 | 12.5 | | | 12.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.0 | 33.0 | | | 33.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.5 | 5.5 | | | 5.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 45.0 | 45.0 | | | 45.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 52.0 | 52.0 | | | 52.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.7 | 19.7 | | | 19.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.5 | 15.5 | | | 15.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160.0 | 160.0 | | | 160.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 94.0 | 94.0 | | | 94.0 | | | | | | | | | | | | | |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,755.0 | 2,755.0 | | | 2,755.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 99.3 | 99.3 | | | 99.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 185.7 | 185.7 | | | 185.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 退休人员公用支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25,089.7 | 25,089.7 | | | 25,089.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休人员个人支出 | 509 | 05 | 离退休费 | 39.0 | 39.0 | | | 39.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 74.2 | 74.2 | | | 74.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 506 | 01 | 资本性支出 | 92.1 | 92.1 | | | 92.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 724.0 | | | | | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | | |

支出预算汇总表

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 | | | |
|------|----|----|--------|----------------|----------|---------|---------|------|------|------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 40,324.0 | 1,341.2 | 1,270.0 | 39.0 | 32.2 | | 38,982.8 | 38,258.8 | 724.0 |
| | | | 602 | 河南省体育彩票管理中心 | 40,324.0 | 1,341.2 | 1,270.0 | 39.0 | 32.2 | | 38,982.8 | 38,258.8 | 724.0 |
| 229 | 08 | 05 | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 40,324.0 | 1,341.2 | 1,270.0 | 39.0 | 32.2 | | 38,982.8 | 38,258.8 | 724.0 |

特定目标类资金支出预算明细表

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(项目名称) | 资金管理处室 | 资金管理部门 | 项目承担单位 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------------|-------------|-------|------|--------|---------|-------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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 | | | | 724.0 | | | | | | | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | |
| | | | 602 | 河南省体育彩票管理中心 | | | | 724.0 | | | | | | | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | |
| | | | 602401 | 河南省体育彩票管理中心 | | | | 724.0 | | | | | | | | | | | | | 724.0 | | 724.0 | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 渠道和责任彩票建设经费 | 综合处 | 河南省体育彩票管理中心 | 河南省体育彩票管理中心 | 715.0 | | | | | | | | | | | | | 715.0 | | 715.0 | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 2025年体育彩票销售机构业务费 | 综合处 | 河南省体育彩票管理中心 | 河南省体育彩票管理中心 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | 0.1 | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 彩票营销推广活动经费 | 综合处 | 河南省体育彩票管理中心 | 河南省体育彩票管理中心 | 8.9 | | | | | | | | | | | | | 8.9 | | 8.9 | | | |

政府性基金支出预算表

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 |
| | | | 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 | 39,600.0 | 1,341.2 | 1,270.0 | 39.0 | 32.2 | 38,258.8 | 38,258.8 | |
| | | | 602 | 河南省体育彩票管理中心 | 39,600.0 | 1,341.2 | 1,270.0 | 39.0 | 32.2 | 38,258.8 | 38,258.8 | |
| 229 | 08 | 05 | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 39,600.0 | 1,341.2 | 1,270.0 | 39.0 | 32.2 | 38,258.8 | 38,258.8 | |

政府采购预算表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（项目名称） | 项目 | | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|------|----|----|--------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|--------|---------|-------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 采购项目 | 采购目录 | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 2,492.2 | 2,492.2 | | | 2,492.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 602 | 河南省体育彩票管理中心 | | 2,492.2 | 2,492.2 | | | 2,492.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 602401 | 河南省体育彩票管理中心 | | 2,492.2 | 2,492.2 | | | 2,492.2 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 销售渠道和责任彩票建设经费 | 销售渠道和责任彩票建设经费 | 纸制品 | 1,682.0 | 1,682.0 | | 1,682.0 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 设备设施购置及修缮经费 | 设备设施购置及修缮经费 | 台式计算机 | 20.0 | 20.0 | | 20.0 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 设备设施购置及修缮经费 | 设备设施购置及修缮经费 | 多功能一体机 | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 设备设施购置及修缮经费 | 设备设施购置及修缮经费 | A3黑白打印机 | 3.6 | 3.6 | | 3.6 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 设备设施购置及修缮经费 | 设备设施购置及修缮经费 | 组合家具 | 26.0 | 26.0 | | 26.0 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 彩票销售系统建设和维护经费 | 彩票销售系统建设和维护经费 | 信息技术、信息传输类合作服务 | 286.0 | 286.0 | | 286.0 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 设备设施购置及修缮经费 | 设备设施购置及修缮经费 | 交换设备 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 设备设施购置及修缮经费 | 设备设施购置及修缮经费 | 装订机 | 0.7 | 0.7 | | 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 彩票营销推广经费 | 彩票营销推广经费 | 广告宣传服务 | 300.0 | 300.0 | | 300.0 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 广告宣传经费 | 广告宣传经费 | 广告宣传服务 | 150.0 | 150.0 | | 150.0 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 08 | 05 | 602401 | 设备设施购置及修缮经费 | 设备设施购置及修缮经费 | 空调机 | 15.5 | 15.5 | | 15.5 | | | | | | | | | | | | |

2026-2028年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称(项目名称) | 三年总计 | | | | | | | | | 2026年 | | | | | | | | | 2027年 | | | | | | | | | 2028年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------|------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|--|---------|----------|--|----------|--|--|
| | | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | 合计 (2026) | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | 合计 (2027) | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | 合计 (2028) | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | | | | | |
| | | 总计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | 总计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | 总计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | 小计 | 其中:财 政拨款 | 其中:政 府性基金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,023.6 | | 4,023.6 | 114,776.4 | | 114,776.4 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | |
| 602 | 河南省体育彩票管理中心 | 4,023.6 | | 4,023.6 | 114,776.4 | | 114,776.4 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | |
| 602401 | 河南省体育彩票管理中心 | 4,023.6 | | 4,023.6 | 114,776.4 | | 114,776.4 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | | 39,600.0 | 1,341.2 | | 1,341.2 | 38,258.8 | | 38,258.8 | | |

2026省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|----------|----------|------|------|-----|----------------|-------------|----------|--------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 602 | 河南省体育彩票管理中心 | 38,982.8 | 38,982.8 | | | | | | | | | | |
| 602401 | 河南省体育彩票管理中心 | 38,982.8 | 38,982.8 | | | | | | | | | | |
| 410000250000000313984 | 公务用车运行经费 | 175.0 | 175.0 | | | | | 保障分中心业务用车运行数量 | 19辆 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 保障分中心彩票宣传车运行数量 | 50辆 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | | |
| | | | | | | | | 保障分中心用车正常运行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 分中心车辆正常运行及时率 | 100% | | | | |
| 410000250000000313985 | 广告宣传经费 | 2,755.0 | 2,755.0 | | | | | 宣传渠道覆盖数量 | 5种 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 代销者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 开展公益宣传活动类型 | 3类 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | 购彩者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 宣传活动知晓率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公益宣传活动完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| 410000250000000313986 | 彩票营销推广经费 | 16,790.9 | 16,790.9 | | | | | 开展竞猜营销推广活动次数 | ≥8次 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 购彩者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 开展概率营销推广活动次数 | ≥5次 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | 代销者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 开展即开营销推广活动次数 | ≥2次 | | | | |
| | | | | | | | | 即开票仓储物流配送次数 | ≥12次 | | | | |
| | | | | | | | | 营销推广活动举办成功率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 实体店即开票新品铺货率 | ≥75% | | | | |
| | | | | | | | | 营销推广活动完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| | | | | | | | | 即开票物流配送完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |

2026省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|------|------|-----|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 410000250000000313987 | 单位运行及人员公用经费 | 785.2 | 785.2 | | | | | 维持部门正常运转数量 | 13个 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 工作人员体检数量 | ≥370人 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | | |
| | | | | | | | | 开展年报审计数量 | ≥20次 | | | | |
| | | | | | | | | 开展部门绩效评价数量 | ≥2项 | | | | |
| | | | | | | | | 日常办公正常运转率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 体检对象条件达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 审计报告出具率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 绩效评价报告出具率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 日常办公保障及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作人员体检完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| | | 审计报告完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | | | | | | | |
| | | 绩效评价报告完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | | | | | | | |
| 410000250000000313988 | 销售渠道和责任彩票建设经费 | 5,789.5 | 5,789.5 | | | | | 彩票热敏纸采购数量 | ≥200000箱 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 购彩者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 实体店慰问数量 | ≥10000家 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | 代销者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 专营渠道实体店销售人员体检人数 | ≥9000人 | 在使用投注终端数量 | ≥13000个 | | |
| | | | | | | | | 客服外包次数 | 1次 | 彩票销售网点数量 | ≥13000个 | | |
| | | | | | | | | 开展责任彩票调查研究次数 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 暗访考核实体店数量 | 10000家 | | | | |
| | | | | | | | | 彩票热敏纸采购验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 实体店慰问品验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 体检对象条件达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 客服外包接通率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 责任彩票研究报告出具率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 暗访考核报告出具率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 热敏纸采购完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| | | | | | | | | 实体店慰问完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| | | 专营渠道实体店销售人员体检完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | | | | | | | |

2026省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|---------|----------|------|----------|-----------|----------------|-------------|------------|--------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 410000250000000313988 | 销售渠道和责任彩票建设经费 | 5,789.5 | 5,789.5 | | | | | 客服外包每天服务时间 | 12小时 | | | | |
| | | | | | | | | 责任彩票报告发布时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| | | | | | | | | 实体店暗访考核完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| 410000250000000313989 | 市级机构业务经费 | 1,021.6 | 1,021.6 | | | | | 维持分中心正常运转数量 | 19个 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 日常办公正常运转率 | 100% | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | | |
| | | | | | | | | 日常办公保障及时率 | 100% | | | | |
| 410000250000000313990 | 招待费 | 22.0 | 22.0 | | | 公务接待单人成本 | ≤150元 | 公务接待次数 | ≤38次 | 公务接待管理规范程度 | 明显提升 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 公务接待合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公务接待及时率 | 100% | | | | |
| 410000250000000313992 | 彩票销售系统建设和维护经费 | 922.9 | 922.9 | | | | | 服务或管理系统运维数量 | ≥10套 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 购彩者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 系统软件或应用开发数量 | ≥2套 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | 代销者满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 终端机维保数量 | ≥2200台 | | | | |
| | | | | | | | | 系统软件或应用开发验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 系统运维正常率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 系统开发及维护完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| 410000250000000313993 | 业务培训费 | 160.0 | 160.0 | | | 人均培训成本 | ≤450元/人/天 | 综合培训开展次数 | ≥5次 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 市场业务拓展培训开展次数 | ≥10次 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | | |
| | | | | | | | | 党务纪检培训开展次数 | ≥2次 | | | | |
| | | | | | | | | 培训出勤率或培训考核合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 培训完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| 410000250000000313994 | 合同制职工工资及绩效 | 9,519.6 | 9,519.6 | | | | | 保障工资发放部门数量 | 20个 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 工资及销售绩效发放人数 | ≥370人 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | | |
| | | | | | | | | 工资发放、保险缴纳足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 销售绩效发放条件达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放、保险缴纳及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 销售绩效发放及时率 | 100% | | | | |

2026省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省体育彩票管理中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------------|-------------|----------|--------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 41000025000000313995 | 设备设施购置及修缮经费 | 317.1 | 317.1 | | | 业务用房装修标准 | 小于等于文件标准 | 装修、修缮业务用房数量 | ≥3处 | 体育彩票销售金额 | ≥240亿元 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 办公设备配置标准 | 小于等于文件标准 | 办公设备购置数量 | ≥90台/批 | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿元 | | |
| | | | | | | | | 装修、修缮业务用房验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公设备购置验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 装修、修缮业务用房完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| | | | | | | | | 办公设备购置完成时间 | 2026年12月底之前 | | | | |
| 4100000025jz250002098 | 渠道和责任彩票建设经费 | 715.0 | 715.0 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250002107 | 彩票营销推广活动经费 | 8.9 | 8.9 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250002907 | 2025年体育彩票销售机构业务费 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | |

预算13表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026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240亿，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 | 完成实体店内外形象提升，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） | | 40,324.0 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 40,324.0 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,341.2 | |
| | （2）项目支出 | | 38,982.8 | |
| 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% | |

| | | | | |
|--------|----------|---------------|-------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≥240亿 | |
| | | 体彩公益金筹集量 | ≥50亿 | |
| | 满意度 | 购彩者满意度 | ≥85% | |
| | | 代销者满意度 | ≥85% | |