

重庆市体育彩票管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆 1997 年直辖而正式挂牌成立，承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能，肩负着筹集社会体育资金，促进体育事业发展的使命。

(二) 单位构成

本中心是重庆市体育局直属正处级事业单位，财务隶属关系为一级预算单位，执行《政府会计制度》，中心预算经费是彩票销售收入中按比例提取，纳入政府性基金预算。本中心下设办公室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、北城分中心、南城分中心、渝东北分中心、渝西分中心、渝东南分中心、渠道管理部、公共关系部、技术部、责任彩票部、财务部 14 个业务部门，在全市 41 个区县分别设立了体彩办事机构。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 29,062 万元，其中：政府性基金预算拨款 27,779 万元，其他收入资金 1,283 万元；收入比 2024 年增加 2,740 万元，主要是政府性基金预算拨款增加 2,447 万元，其他收入资金增加 293 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 29,062 万元，其中：其他支出 29,062 万元；支出比 2024 年增加 2,740 万元，主要是基本支出增加 234.52 万元，项目支出增加 2,505.48 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年无使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

2025年政府性基金预算财政拨款收入27,779万元，政府性基金预算支出27,779万元，主要用于彩票销售市场促销、公益品牌宣传、彩票销售渠道的拓展建设以及彩票销售终端设备的购置等重点工作，比2024年增加2,447万元，主要原因是体育彩票销售额的提升，促使发行费收入增加，项目业务支出相应增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算90万元，比2024年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少50万元，主要原因是中心控制非必要的经费开支，按照财政要求加强管理取消非必要经费预算；公务接待费5万元，比2024年减少5万元，主要原因是严格控制非必要的接待，加强管控“三公”经费预算；公务用车运行维护费35万元，比2024年减少5万元，主要原因是我单位计划购置新能源汽车，燃油费减少；公务用车购置费50万元，比2024年增加50万元；主要原因是2024年中心计划报废两辆年代长久的废旧耗油的燃油车，重新购置2辆新能源汽车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5,540万元：政府采购货物预算2,653万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,887万元；其中政府性基金预算拨款政府采购5,540万元：政府采购货物预算2,653万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,887万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算拨款25,568.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中业务用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：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。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十二）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：喻 容

联系方式：023—60330307

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	29,062.00	合 计	29,062.00
一般公共预算资金		其他支出	29,062.00
政府性基金预算资金	27,779.00		
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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	1,283.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

科 目		总 计	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	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
科目编码	科 目 名 称										
合 计		29,062.00		27,779.00							1,283.00
229	其他支出	29,062.00		27,779.00							1,283.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27,062.00		25,779.00							1,283.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24,726.00		23,443.00							1,283.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,336.00		2,336.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00							

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,062.00	2,793.52	26,268.48
229	其他支出	29,062.00	2,793.52	26,268.48
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27,062.00	2,793.52	24,268.48
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24,726.00	2,793.52	21,932.48
2290808	彩票市场调控资金支出	2,336.00		2,336.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	26,979.00	一、本年支出	27,779.00		27,779.00	
一般公共预算资金		其他支出	27,779.00		27,779.00	
政府性基金预算资金	26,979.00					
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	800.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	800.00					
国有资本经营预算拨款						
收入合计	27,779.00	支出合计	27,779.00		27,779.00	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计				

(备注：本单位无一般公共预算安排的支出，故此表无数据。)

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计				

(备注：本单位无一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。)

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		27,779.00	2,210.52	25,568.48
229	其他支出	27,779.00	2,210.52	25,568.48
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,779.00	2,210.52	23,568.48
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23,443.00	2,210.52	21,232.48
2290808	彩票市场调控资金支出	2,336.00		2,336.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

2025 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
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90.00		85.00	50.00	35.00	5.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	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	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
合 计		5,540.00		5,540.00							
A	货物	2,653.00		2,653.00							
C	服务	2,887.00		2,887.00							

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市体育彩票管理中心

当年整体绩效目标						
1. 做好责任彩票体系搭建，提升品牌号召力和影响力。 2. 以增强购彩者体验感为目的，提升品牌的美誉度。 3. 实现各体彩游戏销量稳步提升。 4. 对全市新、老网点进行形象包装、改造，统一网点形象，提升体彩社会形象。 5. 以全市体彩销售网点为媒介，开展覆盖全市的体彩公益、责任彩票宣传。 6. 与优质传统媒体、网络媒体、户外媒体达成年度合作，开展贯穿全年的公益彩票、责任彩票系列报道。 7. 加强各体彩游戏市场维护，责任意识，注重队伍能力提升等。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	当年彩票销售额占上年销售额的比例	≥	90	%	30	是
	当年投注终端数量占上年数量的比例	≥	90	%	10	是
	当年彩票公益金筹集量占上年筹集量的比例	≥	90	%	25	是
	购彩者满意度	≥	90	%	10	是
	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	15	是
	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	5	否
	购彩便利性和舒适性	定性	有效改善	无	5	否

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

（备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市体育彩票管理中心

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	彩票市场调控资金项目支出	2,036.00	1. 做好责任彩票体系搭建,提升品牌号召力和影响力; 2. 以增强购彩者体验感为目的,提升品牌的美誉度; 3. 实现概率游戏、即开游戏销量稳步提升; 4. 对全市新、老网点进行形象包装、改造,统一网点形象,提升体彩社会形象。 5. 以全市体彩销售网点为媒介,开展覆盖全市的体彩公益宣传; 6. 与优质传统媒体、网络媒体、户外媒体达成年度合作,开展贯穿全年的公益彩票、责任彩票系列报道 7. 加强概率游戏、即开游戏、	购彩便利性和舒适性	定性	有效改善	无	10
				彩票公益金筹集量占上年筹集量的比例	≥	90	%	10
				彩票销售额占上年销售额的比例	≥	90	%	10
				彩票品种数量	>	4	种	5
				投注终端数量占上年数量的比例	≥	90	%	5
				彩民满意度	≥	90	%	5
				开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	5
				延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	5
				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	定性	有效维护市场秩序	无	5
				项目验收合格率	≥	90	%	10
				彩票销售场所数量占上年数量的比例	≥	90	%	5
				项目按期完成率	≥	90	%	10
				国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	定性	逐步提升	无	5
年度预算执行率	=	100	%	10				

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
2	体育彩票公益金项目支出	2,000.00	通过体彩公益项目的开展,让广大群众感受到体彩公益的属性。理解彩票资金的分配使用,对各类公益的支持。通过公益项目的开展支出,做到当年彩票销售额不低于上年销售额的90%;当年公益金筹集量不低于上年筹集量的90%;让公益项目的开展的完成率、验收合格率都不低于90%;国家彩票公益属性和社会责任宣传力度较往年逐步提升等。	项目验收合格率	≥	90	%	25
				项目按期完成率	≥	90	%	25
				国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	定性	逐步提升	无	20
				购彩者或参加公益活动者的满意度	≥	90	%	10
				开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	彩票发行销售项目支出	20,732.48	夯实基本建设、渠道建设、游戏建设、品牌建设基础,实现稳步发展,回馈社会。通过当年销售业务项目的开展,争取做到当年彩票销售额不低于上年彩票销售额的90%;当年彩票公益金筹集量不低于上年筹集量的90%;投注终端数量不低于上年数量的90%;开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率达到100%;国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升;购彩者的满意度不低于90%等目标。	当年彩票销售额占上年销售额的比例	≥	90	%	20
				当年彩票公益金筹集量占上年筹集量的比例	≥	90	%	20
				延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	15
				购彩者满意度	≥	90	%	10
				开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	5
				购彩便利性和舒适性	定性	有效改善	无	5
				当年投注终端数量占上年数量的比例	≥	90	%	10
				国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	定性	逐步提升	无	5
年度预算执行率	=	100	%	10				