

贵州省体育彩票管理中心2026年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省体育彩票管理中心的主要职能是开展体育彩票销售工作，促进体育事业和社会公益事业发展。负责全省体育彩票销售、网点管理工作；负责做好体育彩票的营销、宣传、培训及统计报告等工作；负责承担省体育局交办的其他工作。

二、部门机构设置

贵州省体育彩票管理中心是贵州省体育局直属的公益二类差额拨款事业单位，属贵州省财政一级预算单位。在贵阳市、遵义市、安顺市、黔南州、黔东南州、毕节市、六盘水市、铜仁市、黔西南州设立了市（州）体彩中心，在盘州市设立了市（县）体彩工作站，由省体育彩票管理中心实行垂直管理，统一核算。

贵州省体育彩票管理中心内设8个机构，具体为：综合科、营销科、宣传科、业务科、技术科、财务科、责任彩票科、物资管理科。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

四、部门人员构成

贵州省体育彩票管理中心事业编制人数为33人，均为财政差额拨款编制。现有在编在职人员28人，退休人员5人。为适应全省体育彩票销售管理需要，贵州省体育彩票管理中心采用劳务派遣用工方式招用工作人员255人，工作地点分布在全省各市州县。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2026年部门收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,685.80	一、本年支出	25,685.80
(一) 财政拨款收入	25,335.80	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	43.00	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	25,292.80	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	350.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	43.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	350.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	25,642.80
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	25,685.80	支出总计	25,685.80

注：保留两位小数。

表2

2026年部门收入预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算 拨款			小计	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	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	25,685.80	25,685.80	25,335.80	43.00	25,292.80	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001贵 州省体育彩 票管理中心 本级	25,685.80	25,685.80	25,335.80	43.00	25,292.80	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年部门支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金				
							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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		25,685.80	25,685.80	797.00	24,888.80	0.00	43.00	43.00	0.00	25,292.80	754.00	24,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,642.80	25,642.80	754.00	24,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,292.80	754.00	24,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,292.80	25,292.80	754.00	24,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,292.80	754.00	24,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22,442.80	22,442.80	754.00	21,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,442.80	754.00	21,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,335.80	一、本年支出	25,335.80
（一）一般公共预算拨款收入	43.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	25,292.80	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	43.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	25,292.80
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	25,335.80	支出总计	25,335.80

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		43.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	43.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	43.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		25,292.80	754.00	24,538.80	21,788.80	2,750.00
229	其他支出	25,292.80	754.00	24,538.80	21,788.80	2,750.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	25,292.80	754.00	24,538.80	21,788.80	2,750.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	22,442.80	754.00	21,688.80	21,688.80	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金 支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00

注：保留两位小数。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	62.00	0.00	62.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	-	-	-3.23%	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	-	-	-100.00%	-
三、公务用车购置及运行维护费	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00%	-
1、公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00%	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	
合计						797.00	797.00	43.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001贵州省体育彩票管理中心本级						797.00	797.00	43.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					797.00	797.00	43.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070399	其他体育支出	30101	基本工资	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30101	基本工资	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	402.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						24,888.80	24,538.80	0.00	24,538.80	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
510001贵州省体育彩票管理中心本级						24,888.80	24,538.80	0.00	24,538.80	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
	省体育彩票发行销售风险基金					100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290807	彩票发行销售风险基金支出	30299	其他商品和服务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省体育彩票基础业务管理					3,820.30	3,820.30	0.00	3,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30201	办公费	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1,090.79	1,090.79	0.00	1,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	303.70	303.70	0.00	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	984.00	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	280.30	280.30	0.00	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省体育彩票综合事务管理					5,434.60	5,434.60	0.00	5,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30201	办公费	72.95	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30207	邮电费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	121.50	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	395.50	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	75.80	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	3,985.70	3,985.70	0.00	3,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	182.55	182.55	0.00	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	税款及手续费涉税支出					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		2299999	其他支出	30240	税金及附加费用	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00
				31001	房屋建筑物购建	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00
	体验展示中心运营					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
		2299999	其他支出	30201	办公费	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
				30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
				30206	电费	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
				30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				30209	物业管理费	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00
				30213	维修(护)费	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
				30214	租赁费	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40	0.00	0.00	0.00	256.40	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	体育彩票市场调控资金					2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290808	彩票市场调控资金支出	30202	印刷费	838.24	838.24	0.00	838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	45.21	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服 务支出	1,566.55	1,566.55	0.00	1,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育彩票市场 营销和宣传推广					12,433.90	12,433.90	0.00	12,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290805	体育彩票销售 机构的业务费支 出	30202	印刷费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服 务支出	12,153.90	12,153.90	0.00	12,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运转经费补充 项目					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
		2299999	其他支出	30299	其他商品和服 务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	10,585.39	3,303.54	0.00	7,281.85
510001贵州省体育彩票管理中心 本级	10,585.39	3,303.54	0.00	7,281.85

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省体育彩票管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	贵州省体育彩票管理中心										
		520000215R9P8Z0871GTV	省体育彩票综合事务管理	确保体彩中心每年工作的安全运营运行，保障贵州体彩销售业务正常开展。目标1：实现每年销售体育彩票大于等于上年度的90%。目标2：每年缴纳体育彩票公益金大于等于上年度的90%。	产出指标	数量指标	体育彩票年销售额	≥	90	%	≥上年度的90%。
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥	90	%	≥上年度的90%。
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高，保障运行		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	有效提高，保障机构正常运转		
					效益指标	生态效益指标	水电节约率	≥	2	%	水电消耗比上年节约2%
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	合规		保障省体彩中心体育彩票销售正常运转
					满意度指标	满意度指标	单位职工及劳务派遣人员满意度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021GHWZOGT7WGSBT	体彩市场调控资金支出	优化全省彩票销售门店发展，规范全省彩票销售市场持续。目标1：支持基层彩票销售网点发展。目标2：促进省级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。	产出指标	数量指标	体彩年销售额	≥	90	%	体彩年销售额≥上年度的90%
					产出指标	数量指标	投注终端数量	≥	90	%	上年度的90%
					产出指标	数量指标	热敏纸采购数量	≥	60000	箱	
					产出指标	数量指标	销售门店形象提升率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	≥	90	%	上年度的90%
					产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	3	种	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	体彩终端机合格率
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	票面纸张打印损耗率	≤	98	%	
					产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	采购计划	定性	按期完成		
					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	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体彩公益金筹集量	≥	90	%	体彩公益金筹集量≥上年度的90%
					效益指标	社会效益指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.10	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	国家彩票公 益属性和社会 责任宣传力度	定性	逐步提升		
					效益指 标	社会效 益指标	当地彩票市 场秩序维护情 况，开展彩票 市场日常监管 情况	定性	有效维护 市场秩序		
					效益指 标	社会效 益指标	购彩便利性和 舒适性	定性	有效改善		
					满意度 指标	满意度 指标	代销者满意 度	≥	90	%	
					满意度 指标	满意度 指标	购彩者满意 度	≥	90	%	
		52000021XP7Q47ALGCLZS	省体育彩票基础业务管理	使用彩票销售机构业务费，开展体育彩票基础业务管理工作。发展目标1：支持彩票销售门店发展 目标2：保障彩票销售业务正常运行 目标3：建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票	产出指 标	数量指 标	彩票销售网 点数量	≥	90	%	彩票销售网 点数量≥上年 度的90%
					产出指 标	数量指 标	体育彩票年 销售额	≥	90	%	体育彩票销 售额≥上年 度的90%
					产出指 标	数量指 标	支持认证终 端数	≥	5000	台	
					产出指 标	数量指 标	即开票配送 门店数	≥	4000	个	
					产出指 标	数量指 标	体彩网更新 内容数量	≥	100	条	
					产出指 标	质量指 标	技术系统保 障率	≥	99	%	
					产出指 标	质量指 标	资金使用合 规性	定性	合规		
					产出指 标	质量指 标	系统漏洞修 复时效	≤	48	小时	从发现到闭 环
					产出指 标	时效指 标	故障平均响 应时间	≤	1	小时	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	责任彩票建设	定性	合规销售		
					效益指标	社会效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥	90	%	体育彩票公益金筹集量≥上年度的90%
					效益指标	社会效益指标	体彩公信力	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	高销量门店监控覆盖率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	提升责任彩票知晓率	≥	5	%	
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	代销者满意度	≥	90	%	
		52000021XZ9UC0LGP3L3I	体育彩票市场营销和宣传推广	完成责任彩票国家公益彩票宣传,开展促销活动. 1.通过宣传,扩大体育彩票美誉度知名度. 2.通过促销,提升体育彩票销售额和公益金筹集量。	产出指标	数量指标	宣传品配发代销门店个数	≥	5000	个	
					产出指标	数量指标	体育彩票年销售额	≥	90	%	体育彩票年销售额≥上年度的90%
					产出指标	数量指标	完成节目时长	≥	1500	分钟	
					产出指标	数量指标	推广活动项目数量	≥	110	场	
					产出指标	数量指标	体育彩票市场份额	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	促销品验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	宣传品验收达标率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	营销活动信息更新及时率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	营销服务系统响应时间	≤	3	秒	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021XZ9UC0LGP3L3I	体育彩票市场营销和宣传推广	完成责任彩票国家公益彩票宣传,开展促销活动。1.通过宣传,扩大体育彩票美誉度知名度。2.通过促销,提升体育彩票销售额和公益金筹集量。	产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥	90	%	体育彩票公益金筹集量≥上年度的90%
					效益指标	社会效益指标	全年开展营销活动触及人群数	≥	100000	人次	
					效益指标	可持续影响指标	宣传体育彩票公益属性知晓率	>	5	%	体育彩票公益属性知晓率达5%
					效益指标	可持续影响指标	体育彩票公益属性知晓率	≥	20	%	
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	代销者满意度	≥	90	%	
		52000025P00123410011Y	体验展示中心运营	概述:通过体育彩票体验展示中心运营,提升体彩门店整体形象,增强购彩者的购彩体验,实现提升公益公信的体彩品牌形象、扩大购彩群体、渠道多元化布局的工作目标。	产出指标	数量指标	体育彩票年销售额	≥	90	%	≥上年度的90%
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完成全省所有直营店门店租赁、建店、展示等	=	100	%	
					产出指标	时效指标	体育彩票公益属性及品牌宣传及时率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	直营店施工进度	<	180	日	预计180日内全部实施完毕
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	已正常开售直营店月销量	≥	20	万元	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	经济效益指标	公益金筹集金额	≥	90	%	≥上年度的90%
					效益指标	社会效益指标	提高体育彩票品牌知名度	定性	有效提高		
					效益指标	生态效益指标	打造体彩门店全新形象	定性	有效加强		
					效益指标	可持续发展影响指标	提升体育彩票品牌美誉度和认知度、扩大优质客户群体、改善客户体验、助力彩票转型发展	定性	有效加强		
					满意度指标	满意度指标	投诉事件	<	10	次	
		52000025P00123410015D	运转经费补充项目	确保体彩中心机构正常运转，保障贵州体彩销售业务正常开展。目标1：实现每年销售体育彩票大于等于上年度的90%。目标2：每年缴纳体育彩票公益金大于等于上年度的90%。	产出指标	数量指标	体育彩票年销售额	>	90	%	≥上年度的90%。
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	>	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	保障体彩机构正常运转	定性	正常运转		
					满意度指标	满意度指标	单位职工及劳务派遣人员满意度	≥	90	%	
		52000025P001234100161	税款及手续费涉税支出	1. 2026年完成六盘水市体彩业务用房产权登记工作； 2. 2026年完成代扣代缴偶然所得税款手续费纳税工作。	产出指标	数量指标	完成产权登记手续	=	1	项	
					产出指标	数量指标	代扣代缴税款手续费收入	≥	350	万元	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	办齐产权登记手续	定性	齐全		
					产出指标	时效指标	任务完成时限	定性	2026年12月31日		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					效益指标	经济效益指标	按照规定缴交税款	定性	合规缴交		
					满意度指标	满意度指标	单位管理人员满意度	≥	90	%	
		52000025P0064L010006M	省体育彩票发行销售风险基金	概述：用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失，或因不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失的资金。目标1：对体育彩票即开票停售超兑奖金进行弥补；目标2：对代销者进行异常票款补偿。	产出指标	数量指标	弥补体育彩票即开票停售超兑奖金损失覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	代销者异常票款损失补偿率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	弥补体育彩票即开票停售超兑奖金损失及时率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	代销者异常票款损失补偿及时率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	体育彩票年销量	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	代销者满意度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额25,685.80万元，其中：本年收入25,685.80万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入25,335.80万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入350.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额25,685.80万元，其中：本年支出25,685.80万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出43.00万元、其他支出25,642.80万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算增加2,011.00万元，增长8.49%，主要原因是：一是省本级财力安排体育彩票销售机构业务费收入预算较上年增加2910万元；二是中央补助列支体育彩票市场调控资金收入预算较上年增加21万元；三是单位资金预算收入较上年减少67.82万元；四是年终结转结余（非财政拨款）较上年减少852.18万元。2026年部门支出预算总额比2025年预算增加2,011.00万元，增长8.49%，主要原因是：一是省本级财力安排体育彩票销售机构业务费支出预算较上年增加2910万元；二是中央补助列支体育彩票市场调控资金支出预算较上年增加21万元；三是单位资金预算支出较上年减少67.82万元；四是年终结转结余（非财政拨款）较上年减少852.18万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额25,335.80万元，其中：本年收入25,335.80万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入43.00万元，政府性基金预算拨款收入25,292.80万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额25,335.80万元，其中：文化旅游体育与传媒支出43.00万元、其他支出25,292.80万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为25,335.80万元，比2025年预算增加2,931.00万元，增长13.08%，主要原因是：一是省本级财力安排体育彩票销售机构业务费收支预算较上年增加2910万元；二是中央补助列支体育彩票市场调控资金收支预算较上年增加21万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费60.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费60.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，比2025年预算减少2.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，同比减少

2.00万元，下降100.00%，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：按照省财政厅“项目支出中不得安排公务接待费”的预算编制要求，压减公务接待费。

2026年公务用车运行维护费60.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排60.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年部门基本支出预算总额为797.00万元，其中：人员经费797.00万元。人员经费包含基本工资158.00万元、津贴补贴6.00万元、绩效工资402.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.00万元、职业年金缴费27.00万元、职工基本医疗保险缴费53.00万元、其他社会保障缴费6.00万元、住房公积金66.00万元、退休费22.00万元、抚恤金3.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为24,888.80万元，其中：一般公共预算项目支出0.00万元，政府性基金预算项目支出24,538.80万

元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出350.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个，分别是省体育彩票综合事务管理项目5434.6万元、省体育彩票基础业务管理项目3820.3万元、体育彩票市场营销和宣传推广项目12433.9万元、体育彩票市场调控资金支出项目2750万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：省体育彩票综合事务管理项目5434.6万元，占项目预算总支出的21.83%；体育彩票市场营销和宣传推广项目12433.9万元，占项目预算总支出的49.96%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为10,585.39万元，其中：货物类政府采购3,303.54万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购7,281.85万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加286.99万元，增长2.79%，主要原因是：为完成2026年销售体育彩票100亿元的目标，增加部分项目预算，同步增加政府采购金额。具体为：省体育彩票综合事务管理项目政府采购增加40万元；省体育彩票基础业务管理项目政府采购增加132.20万元；体育彩票市场营销和宣传推广项目政府采购增加139万元、体育彩票市场调控资金支出项目政府采购减少24.21万元。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为4,148.91万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少543.09万元，下降11.57%，主要

原因是：一是劳务派遣费较上年减少600万元。2026年劳务派遣费3900万元较上年调减600万元，原因是：2025年省体育局按照省人社厅规范聘用人员“人数和工资总量两个不增的原则”，向我中心下发《关于做好2025年编外聘用人员管理工作的通知》，核定省体彩中心人员规模和经费支出规模，我中心按照通知要求压减了2026年劳务派遣费经费支出预算；二是根据体彩业务需要委托业务费预算略有调增调减，总体较上年调增56.91万元。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金25685.8万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2026年，本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年部门机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：贵州省体育彩票管理中心机关（机构）运行经费在政府性基金预算中安排，未在一般公共预算中列支。2026年部门机关（机构）运行经费预算与2025年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额24099.99万元，分布构成情况为：房屋9833.81平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2026年度拟购置固定资产369.8万元，主要是：购置国产化系统改造设备、办公设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有8个，一是省体育彩票综合事务管理，金额5,434.60万元，主要用于体育彩票机构运行费、劳务派遣费等；二是省体育彩票基础业务管理，金额3,820.30万元，主要用于中心基础业务运行及技术运维保障等；三是体育彩票市场营销和宣传推广，金额12,433.90万元，主要用于电视媒体服务、宣传品及促销品采购、开展促销活动等；四是省体育彩票发行销售风险基金，金额100.00万元，主要用于门店代销者票款损失和即开票停售超兑奖金等；五是体育彩票市场调控资金，金额2,750.00万元，主要用于传统门店形象提升、体育彩票销售实体店氛围营造、体育彩票电脑热敏纸采购、展示体验

中心建设；六是体验展示中心运营，金额300.00万元，主要用于体验展示中心运营经费，如物业管理费、水电费、租赁费等；七是税款及手续费涉税支出，金额20.00万元，主要用于六盘水业务用房办证支出、偶得税代扣手续费涉税支出；八是运转经费补充项目，金额30.00万元，主要用于保障单位正常运转，重点补充运转经费不足部分。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。