

2021 年度

福建省福利彩票发行中心部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表.....	7
一、 收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省福利彩票发行中心的主要职责：负责全省社会福利彩票的发行、销售和管理的工作。

（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位有一级预算单位 1 个，内设 8 个部门，下设 9 个设区市管理站。其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省福利彩票发行中心	自收自支	16	261

备注：在职人数包含在编人员 12 人、聘用人员 112 人、劳务派遣人员 137 人。

### 三、部门主要工作任务

2021 年，省福彩中心主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省厅党组的正确领导下，紧紧围绕“防风险、抓创新、拓渠道、促改革、强能力”这一工作总方针，增强战胜困难的信心和决心，在保障安全运行基础上，向更加注重社会责任和综合效益的内涵式高质量发展转变，以优异成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下几方面：

#### （一）扛稳政治责任，开创全新局面

1. 进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展纪念建党 100 周年系列活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 实现党建和业务深度融合，以创新党建载体为手段，以激发党建活力为目标，打造“公益、阳光、责任”的支部品牌，着力推进支部组织建设，展示阳光福彩形象。

3. 坚持以党建带文明创建，以文明创建提升行业整体水平，扎实推进新一届文明单位创建各项目标任务落实。

4. 突出政治引领推进支部群团工作。把坚持党的领导摆在群团工作的第一位，进一步强化党建带群建，增强工会、共青团、妇委会等群团组织的政治性、先进性、群众性。

## **(二) 网点有效增长，扩大市场份额**

1. 制定《关于拓展新渠道的指导意见》，加大布点力度，拓展销售渠道。

2. 实行“以优带新”试点工作方案，鼓励五星站点在其保护距离范围内设立新站点。加大在空白区域等领域拓展售彩渠道，方便彩民购彩。

3. 持续开展星级站点评定工作，表彰优秀投注站和中心站，同时以快乐8新游戏上市为契机，扩大福彩品牌知名度，稳定现有销售渠道。

## **(三) 修订规章制度，完善考核机制**

1. 梳理中心工作规则。特别是重大决策程序规则要重新梳理完善，推进决策科学化、民主化、法治化，促进依法依规办事，提高工作效能。

2. 调整内部管控办法，理顺内部报销流程。针对预算编制、资产管理、招标采购等需要改进的方面，规范工作流程，提高会计核算管理水平。

3. 完善中心考核机制。将员工职责和员工考核有机结

合，将各设区市管理站绩效工资分配方式与销量更加紧密挂钩，进一步完善考核措施。

#### **（四）现立体宣传，拓展销售渠道**

1. 开拓宣传渠道，实现合理化布局。大幅削减传统媒体投入，将有限的宣传资金向互联网倾斜；重视自媒体平台建设，在宣传内容和形式上求新求快求变；利用大数据开展专业化、精准化营销宣传。

2. 充分利用新媒体平台为彩民、投注站服务。增加彩民线上模拟体验玩彩感受，与线下无缝对接，促进市场销量。

#### **（五）是加强员工教育，提高综合素质**

人才队伍是第一生产力。要进一步强化福彩系统人才队伍建设，全面提升福彩干部队伍谋事创业的能力和水平，从政治、四德、廉政、业务、团队活动等方面开展员工综合素质教育工作，力求多样化、常态化，使员工综合素质普遍得到提升，重点培养渠道建设、营销宣传、技术研发等方面的专业人才。同时创新用人方式，形成能上能下的局面，以适应彩票市场新需求。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	12839.30	人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	12839.30
收入合计	12839.30	支出合计	12839.30

### 二、收入预算总表

#### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其他 收入
			小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 收 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	12839.30					12839.30	11839.30	1000.00			
750601	福建省福利彩票发行中心（本级）	12839.30					12839.30	11839.30	1000.00			

### 三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人的家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款			基金预算拨款						
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			12839.30				12839.30	12839.30					12839.30	11839.30	1000.00			
750601	福建省福利彩票发行中心(本级)	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11839.30				11839.30	11839.30					11839.30	11839.30				
750601	福建省福利彩票发行中心(本级)	2290808	彩票市场调控资金支出	1000.00				1000.00	1000.00					1000.00		1000.00			

### 四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	12839.30	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	12839.30
收入合计	12839.30	支出合计	12839.30

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。



## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12839.30		12839.30
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11839.30		11839.30
2290808	彩票市场调控资金支出	1000.00		1000.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

备注：本表无数据。

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

备注：本表无数据。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位 2021 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，省福彩中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，省福彩中心部门收入预算 12839.30 万元，比上年增加 616.62 万元，主要原因是增加了市场宣传推广费用及资本性支出。其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算财政拨款 12839.30 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，盘活部门存量资金 0 万元。相应安排支出预算 12839.3 万元，比上年增加 616.62 万元，其中：人员支出 3996.80 万元，商品和服务支出 4832.73 万元，资本性支出 3009.77 万元，中央彩票市场调控资金 1000 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，比上年减少 1247.01 万元，主要原因是上年度财政重新安排的盘活部门存量资金列入一般公共预算拨款——其他支出，资金性质由原政府性基金预算调整为一般公共预算。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算拨款支出 12839.30 万元，比上年增加 1863.63 万元，主要原因是增加了市场宣传推广费用及资本

性支出。主要支出项目包括：

（一）福利彩票销售机构业务费支出 11839.30 万元。主要用于人员工资及社会保障缴费，日常办公，基本建设，开展系列市场营销、广告宣传，彩票销售系统建设和运行维护、彩票销售渠道建设，彩票印制等支出。

（二）彩票市场调控资金支出 1000.00 万元，主要用于开拓新媒体宣传渠道，充分利用新媒体拓展营销宣传领域，提高营销宣传工作的覆盖面和社会参与度，打造公益、阳光、责任的福彩品牌，提升福彩公众形象。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

本单位 2021 年度没有使用财政拨款预算基本支出的情况。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无“三公”经费公共财政拨款支出。

#### **六、预算绩效目标情况**

##### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年省福彩中心共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 12839.30 万元。

##### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

业务费资金 (万元)	资金总额:		11839.3	
	财政拨款:		11839.3	
	其他资金:		0	
总体目标	一、坚持全面从严治党； 二、积极开展渠道建设，稳定销售网点数量； 三、完善规章制度，提高技术保障，确保安全生产； 四、抓公益形象提升； 五、加强员工综合素质教育			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	广告宣传媒体投放平台数量	≥5.00 个
			全省三、四、五星级站点数量	≥1500.00 个
			有关信息公开	=2.00 个
			公众号及短视频平台信息刊发量	≥1500.00 条
		质量指标	系统安全稳定运行	=100.00 百分比
			开展全省彩票销售队伍培训人次	≥2600.00 人
			预算支出完成率	≥80.00 百分比
		时效指标	客服电话及时接线率	≥90.00 百分比
		成本指标	成本节约率	≥5.00 百分比
		效益指标	经济效益指标	上缴彩票公益金
	上缴彩票发行费			≥1.00 亿元
	上缴税金			≥8000.00 万元
	社会效益指标		发布社会责任报告	≥1.00 期
	生态效益指标		提供质量达标的彩票热敏纸	=100.00 百分比
	可持续影响指标		稳定社会就业岗位	≥3000.00 人
			官方微信线上推广活动的参与人次	≥40000.00 人
		微信服务号累计关注用户数量	≥510000.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购彩者	≥85.00 百分比

## 中央彩票市场调控资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:		0	
总体目标	打造公益、阳光、责任的福彩品牌，提升福彩公众形象。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥3.00 项
			媒体平台投放数量	≥10.00 家
			广告投放次数	≥10.00 次
			营销宣传稿件数	≥60.00 件
			主题营销活动	≥2.00 次
		质量指标	审查合格率	≥95.00 百分比
			宣传活动区域覆盖率	≥90.00 百分比
			时效指标	重大事件报道时间
		成本指标	占全年彩票发行销售量的比例	≤2.85 千分比
		效益指标	社会效益指标	服务社会大众
	可持续影响指标		福利彩票品牌影响力	≥90.00 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	≥85.00 百分比

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年省福彩中心政府采购预算总额 3883.30 万元，其中：政府采购货物预算 2014.52 万元、政府采购工程预算 180 万元、政府采购服务预算 1688.78 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，省福彩中心本级及所属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 0 车辆，其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规



定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、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。