

2020 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 2020 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.....	- 7 -
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.....	- 8 -
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.....	- 9 -
十、部门专项资金管理清单目录.....	- 10 -
第三部分 2020 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 -
	- 1 -

六、预算绩效目标情况.....	- 12 -
七、其他重要事项说明.....	- 14 -
第四部分 名词解释.....	- 15 -

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

- (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 2020 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	264

备注：在职人数包含在编人员 14 人、聘用人员 109 人、劳务派遣人员 141 人。

### 三、部门主要工作任务

2020 年是“十三五”规划的收官之年，福彩销售工作面临着新形势、新挑战，我们要在厅党组的正确领导下，增强战胜困难的信心和决心，紧紧围绕“讲政治、拓渠道、保安全、提形象、抓队伍”这一工作思路，在保障安全运行基础上，争取完成各项任务。我们要提高政治站位，正视市场面临的考验，要看到短板与不足，群策群力，综合发挥，将福彩市场做大做强。主要措施如下：

一是坚持全面从严治党。1、树牢“四个意识”，站稳政治立场，自觉做到“两个维护”，严明政治纪律，永葆政治本色，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2、加强支部党员干部队伍建设，从严监督管理，对思想作风硬、业务精、群众认可的干部注重培养；对作风轻浮，影响党员形象，及时教育引导警示，切实提升党员干部思想觉悟、业务能力和水平。3、定期分析研判廉情。通过开展党组织内部谈心谈话、思想分析、民主评议、检查考核等途径，掌握党风廉政建设和党员干部廉洁自律情况。4、深化作风检查，进一步规范工作程序。加强日常监督检查，通过自查自纠与中心班子检查相结合的方式，做到检查工作公平公正公开透明。5、以改革创

新精神加强党支部组织建设，增强创造力、凝聚力和战斗力，更好地发挥支部领导核心作用和战斗堡垒作用及共产党员先锋模范作用。

**二是积极开展渠道建设，稳定销售网点数量。**1、以投注站评星为支持，继续扩大扶持力度和资助覆盖面，条件允许的情况下兼顾对兼营店的资金资助，防止出现大面积退机；贯彻落实民政部“金民工程”站点网上申办项目，开展网上申办站点等服务；借助中心大数据技术，收集站点资料，采集站点综合数据，建立渠道分析模型，挖掘渠道拓展空间。2、结合其他业态，积极探索兼营渠道拓展新方式，在条件允许的情况下，推进“零距离兼营为主”选 2-3 个县市试点，预期增设 100 个投注站。

**三是完善规章制度，提高技术保障，确保安全生产。**1、修订完善投注站管理等规章制度，配合财政、民政和公安等部门重点排查非法销售彩票的行为、加强擅自利用互联网售彩的监管，确保销售工作平稳进行，维护彩民合法权益和彩票机构形象。2、修订完善内部控制办法，特别是针对预算执行、资产管理、岗位职责等方面存在的不足，补充完整各类关键流程，将内控操作规程落实到每一项工作中。进一步规范和加强各类资产的会计核算，做好数据分析和应用，确保资产信息的全面、准确和完整。实施预算绩效管理，完善绩效目标和指标设置。3、按计划完成“双活”系统中心机房、马尾 IDC 机房建设，并启动运行；启动新投注机和“综合业务安全接入系统”项目的需求调研、招标及

建设工作。

**四是抓公益形象提升。**整合媒体资源，着力打造新媒体，创建媒体新格局。启动重点养老项目采编计划，推出以“公益福彩为公益”为主题的电脑票上市 20 周年系列宣传活动。组织系统员工参加公益活动，每年出版一本《社会责任报告》，使福彩公益形象更加深入人心。掀起福彩创新热潮，发动社会力量参与福彩创新竞赛。

**五是加强员工综合素质教育。**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，将员工教育多样化、常态化，使我们员工综合素质普遍得到提升。这两年，我们在建立一线片区管理员队伍上下了一番功夫，通过人员调整、对外公开招聘等办法，初步建立了一支年轻化、专业化的片区管理员队伍，并进行绩效管理。2020 年，我们将从岗位培训、绩效考核、平台管理等方面入手，提升片区管理员综合素质，进一步做好服务站点工作，更加紧密中心与站点、彩民的联动，充分发挥一线管理员队伍战斗力。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	14,934.68	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、单位结余结转资金		二、项目支出	14,934.68
收入总计	14,934.68	支出总计	14,934.68

### 二、收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位 结余 结转 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
	合计	14934.68					14934.68	14934.68				
750601	福建省福利彩票发行中心 (本级)	14934.68					14934.68	14934.68				

### 三、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	部门 预算 支出 经济 分类 科目 名称	部门 预算 支出 经济 分类 科目 名称	政府 预算 支出 经济 分类 科目 名称	政府 预算 支出 经济 分类 科目 名称	总计	对 个人 和家 庭的 补助 支出		项目 支出	资金来源												
												总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款							
													一般 公共 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 革收 返还	中 央财 政转 移支 付补 助	基金 预算 拨款 小计	省 级基 金预 算拨 款	中 央财 政转 移支 付补 助(基 金)	财 政专 户拨 款	单 位结 余结 转资 金	单 位其 他收 入		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计							14934.68				14934.68	14,934.68						14,934.68	14,934.68				
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支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11477.11				11477.11	11,477.11						11,477.11	11,477.11				
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支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3457.57				3457.57	3,457.57						3,457.57	3,457.57				



#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	14,934.68	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	14,934.68
收入总计	14,934.68	支出总计	14,934.68

#### 五、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：本表无数据。

#### 六、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
		14934.68		14934.68
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14934.68		14934.68

## 七、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

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

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 2020 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

备注：本表无数据。

## 第三部分 2020 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，省福彩中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，省福彩中心部门收入预算 14,934.68 万元，比上年减少 1,447.97 万元，主要原因是减少了业务费支出。其中：一般公共预算拨款 0 元，基金预算财政拨款 14,934.68 万元，财政专户拨款 0 元，其他收入 0 元，单位结余结转资金 0 元。相应安排支出预算 14,934.68 万元，比上年减少 1,447.97 万元，其中：人员支出 3,457.57 万元，日常公用支出 5,067.95 万元，业务支出 6,409.16 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金预算拨款支出 14,934.68 万元，比上年减少 1,447.97 万元，主要原因是减少了业务费支出。主要支出项目包括：福利彩票销售机构业务费支出 14,934.68 万元。主要用于人员工资及社会保障缴费、日常办公经费、销售业务开展系列市场营销、宣传广告、彩票销售渠道建设、彩票印制等支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

本单位 2020 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 2020 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

2020 年省福彩中心共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 14,934.68 万元。

##### 1. 部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：	14934.68
	一般公共预算拨款：	0
	基金预算拨款：	14934.68
	财政专户拨款：	0
	结余结转资金：	0
	其他：	0
年度 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	

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
绩效 目标 指标	产出 指标	数量指 标	购买新系统投注机设备	通过新系统购买新投注机设备	根据市场销售网点情况,分批更换	机台数	≥2800.00 台
			广告宣传媒体	省内主流媒体公益广告宣传	根据市场情况和采购合同	根据已签合同	≥15.00 个
			彩票物流管理费	仓库租金、水电、物业、搬运等费用	根据上年实际支出情况及所签定的合同	统计法	≥100.00 万元
			提升星级站点形象及服务水平	通过星级评定提升站点形象及服务水平	《福利彩票专营投注站等级划分与评定》	资助星级站点站点数	≥1600.00 个
			表彰全省优秀投注站	表彰 2019 年度全省优秀投注站	根据市场销量和站点服务情况	表彰全省优秀投注站站点数	≥200.00 个
			有关信息公开	预算、决算公开	根据《预算法》	按财政批复规定时间公开	=2.00 个
		质量指标	预算支出进度	预算支出进度	≥80%	支出进度/预算批复数	≥80.00 百分比
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	根据项目预算	完成数/总数	≥80.00 百分比
		成本指标	使用专项资金使用率	促进全省福彩各项业务发展	根据上年使用情况	使用资金金额/预算金额	≥80.00 百分比
		效益 指标	经济效益指标	筹集社会公益金	依据彩票品种不同比例计提公益金	根据当年销量计提	按彩票品种不同比例计提公益金
	可持续影响指标		稳定社会就业岗位	销售网点经营者	根据当年销售网点数	按一个站点 1 人计算	≥3000.00 人
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务站点	服务对象(网点) 满意度	问卷调查	问卷调查	≥80.00 百分比

## 2. 专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	

备注：本表无数据。

## 3. 有关情况说明（无）。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位 2020 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

2020 年省福彩中心政府采购预算总额 6,749.42 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，省福彩中心本级及所属的预算单位共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 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 12 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。