

2021 年度

福建省体育彩票管理中心部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	7
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 .....	8
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
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况 .....	9
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	10
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	10
六、预算绩效目标情况 .....	11
七、其他重要事项说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	14

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：负责本省中国体育彩票的销售、管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省体彩中心内设十个科室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区体彩分中心，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
福建省体育彩票管理中心	自收自支	30 人	300 人

备注：在职人数包含在编人员 21 人、聘用人员 92 人、劳务派遣人员 187 人。

## 三、部门主要工作任务

2021 年是中国共产党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年。全省体彩系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹做好疫情防控和体彩销售工作，要深化“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，坚持“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作思路，强化责任担当，全面防范风险，促进转型升级发展，在危机中育新机，于变局中开新局，全面落实体彩工作“十四五”战略规划，夯实发展基础，全方位推动我省体彩工作高质量发展。

（一）毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，毫不放松抓好外防输入、内防反弹，依法科学精准做好疫情防控，着眼在常

常态化疫情防控中谋划发展，统筹好疫情防控与各项体彩工作。要进一步健全工作机制，压实责任，紧紧依靠属地政府和疫情防控部门，突出重点领域和环节，健全完善适合体彩工作特点和规律的疫情防控方案和销售网点疫情防护指南。对入店的购彩者常态化要进行体温测量，推广健康码扫码，同时保持销售场所空气流通，注意店内购彩者人员密度，尽量减少购彩者滞留时间，严禁人员聚集，各分中心要加大巡查力度，加强对网点防控措施的检查指导，坚持应急突发处置与适时动态调整相统一。

（二）坚持全面从严治党，推进党的建设高质量发展。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持党要管党、从严治党，把党的领导体现到体彩工作的各方面、各环节中，为建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票提供坚强政治保证。一要层层压实党建主体责任。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，把推进全面从严治党各项工作与推进体彩事业高质量发展紧密结合起来，使各项部署措施相互配合，形成合力，促进党建工作和业务工作深度融合，确保全面从严治党过程和效果有机统一。二要全面提升基层党组织标准化、规范化水平。以支部达标创星为目标，提升党支部标准化规范化建设质量。增强党员教育管理的针对性和实效性，坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重，深化对党员干部的日常管理监督。强化青年理论武装和政治引领，抓实青年理论学习小组学习。三要持之以恒强化正风肃纪。强化廉政风险防控，加强对关键人、关键事、关键岗的监督管理，扎紧制度笼子，筑牢廉政防线。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题

新情况新动向，持续净化政治生态。四要积极培育和践行社会主义核心价值观，以文明单位创建为载体，深化精神文明创建活动，广泛开展弘扬时代新风行动，扎实推进学雷锋志愿服务制度化，精神文明建设工作水平不断提档升级。

（三）提升风险管控能力，深入开展责任彩票体系建设。积极践行责任彩票理念，推进体彩事业健康发展。持续梳理相关制度，补充完善责任彩票合规经营红线底线清单，下发《2021年实体渠道专营店合规经营检查方案》，通过采购第三方，对全省网点进行暗访检查，规范彩票发行销售行为，确保责任彩票要求落实到位。组建分中心责任彩票培训讲师队伍，建立责任彩票培训体系，提高培训效果。编制《中国体育彩票2020年社会责任报告（福建省）》及开展责任彩票调研和宣传推广等相关工作。不折不扣抓好政策调整的落实工作，要密切关注市场动态，加强日常的检查监督，借助数据平台，运用技术手段，及时预警，准确研判，积极稳妥地开展后续工作，防止出现新的问题和风险点。

（四）创新渠道模式，构建多种业态协同发展渠道体系。根据《中国体育彩票实体渠道管理暂行办法》，落实实体店渠道规范管理，持续优化便利店渠道的业务模式，鼓励发展具有品牌宣传突出功能的专营实体店，继续拓展和维护便利渠道、规模性非连锁渠道和其他新型业态实体店，丰富渠道类型，促进渠道转型，尝试异业联盟的渠道模式，构建多种业态协同发展的渠道体系。根据总局中心《实体渠道管理服务队伍建设指导意见》，完善渠道团队建设。进一步引导有意愿的实体店叠加增值服务，对渠道进行分级分类、精细化管理，提升渠道活力。做好实体店星级管理工作，按照《中

国体育彩票实体店形象基础要素设计与使用手册》，巩固实体店形象提档升级成果。

（五）巩固基础产品，培育协同发展的全产品运营体系。精耕细做大乐透基础性游戏，配合总局中心做好大乐透全国派奖工作，并适时开展本省游戏、微信服务号营销活动，进一步提升乐透游戏的粘性。年初，做好“体彩新春季”品牌营销，配套开展7星彩本省营销活动，重点谋划7星彩游戏市场培育。做好化解高频游戏退市影响工作。

2021年是赛事大年，欧洲杯和奥运会对竞猜型彩票的品牌建设和市场推广将起到助推作用。要牢牢把握契机，推动实体店内外竞彩元素规范化和有效化，营造竞彩宣传氛围，进一步增强高质量发展的后劲。

持续做好即开票主渠道“千帆计划”，进一步强化电彩主渠道即开形象。围绕体育赛事、节假日、庙会等活动，开展地推活动，全年不低于6000场，进一步发挥即开型体育彩票拉新引流的作用。创新营销方式，优化各级库存，提高网点销售积极性与主动性。

（六）深化品牌管理，进一步提升公益公信传播效果。持续塑造责任为先、公益公信为核心的品牌形象，积极在对内、对外两个方向传播体彩责任、公益、公信的价值观和体彩文化，内化于心。品牌和营销互为表里，进一步推进品牌建设和产品营销联动，充分发挥品牌营销统筹的集约化效应，围绕潜在客户实现购彩人群的转化。2021年，以体育彩票自有公益IP作为切入点，持续开展“WE爱，益起来”“快乐操

场“阳光校园”等系列公益活动，强化体彩与体育、公益联结，通过目标人群对于公益与阶段体验需求的关联，持续开展系列公益活动，加速品牌公益形象的具象感知。进一步加大公益公信宣传力度，围绕总局中心月度宣传工作重点，持续开展体彩吉祥物主题应用及推广活动，让用户更具象化感知体彩公益公信内核。要加强品牌传播工作的统筹协调，突破现有媒体的局限，整合自有媒体资源，拓展多元化传播渠道，针对不同细分群体、不同传播渠道，采取更具针对性、更加多样的传播方式，讲好体彩故事，传播体彩声音，持续提升品牌形象。

（七）提升机构战斗力，进一步强化保障管理和队伍建设。实现转型发展，面临的工作任务繁重、市场环境复杂、创新挑战巨大，这是对各级体彩机构能否积极应战、是否有能力攻坚克难的重大考验。一要完善技术赋能支撑体系，促进业务与技术融合，强化统一管理的技术统筹机制，推进 OA 系统建设，为体育彩票数字化转型提供持续技术支撑服务。二要与时俱进加强队伍建设，进一步完善业务聚合后的统筹协调机制，修订绩效工资内部分配办法，提升管理效率和管理能力；建立全系统培训体系，加强人才梯次培养，打造具有战斗力的队伍。三要建立健全内控体系，从优化内控体系、强化管控、完善管理制度等方面，聚焦关键业务、重点岗位建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，完善严格、规范、全面、有效的内控体系。

## 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	18580.68	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、盘活部门存量资金		二、项目支出	18580.68
收入总计	18580.68	支出总计	18580.68

### 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	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	18580.68					18580.68	16780.68	1800.00			
751601	福建省体 育彩票管 理中心 (本级)	18580.68					18580.68	16780.68	1800.00			



### 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	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源													
									总计	一般公共预算拨款		基金预算拨款					中央转移支付补助	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										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	小计	中央转移支付补助								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	合计			18580.68				18580.68	18580.68					18580.68	16780.68	1800.00						
751601	福建省彩票管理中心(本级)	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16780.68				16780.68	16780.68					16780.68	16780.68							
751601	福建省彩票管理中心(本级)	2290808	彩票市场调控资金支出	1800.00				1800.00	1800.00					1800.00		1800.00						

### 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	18580.68	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	18580.68
收入总计	18580.68	支出总计	18580.68

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：本表无数据

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	18580.68		18580.68
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16780.68		16780.68
2290808	彩票市场调控资金支出	1800.00		1800.00

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	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建省体育彩票管理中心部门收入预算 18580.68 万元，比上年减少 5419.67 万元，主要原因是减少了彩票终端机采购、彩票印制费等支出。其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算财政拨款 18580.68 万元，财政专户拨款 0 万元，单位其他收入 0 万元，盘活部门存量资金

0 万元。相应安排支出预算 18580.68 万元，比上年减少 5419.67 万元，其中：工资福利支出 5599.51 万元，商品和服务支出 7559.17 万元，资本性支出 3622 万元，中央彩票市场调控资金 1800 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 92.67 万元，主要原因是上年度财政重新安排的盘活省级部门财政存量资金，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 年度政府性基金支出 18580.68 万元，比上年减少 5327 万元，主要原因是减少了彩票终端机采购、彩票印制费等支出，主要支出项目包括：

（一）体育彩票销售机构业务费支出 16780.68 万元。主要用于人员工资及社会保障缴费，日常办公经费，基本建设及销售业务开展系列市场营销、广告宣传、彩票销售渠道建设等支出。

（二）彩票市场调控资金支出 1800 万元。主要用于支持彩票专项整治、网点转型升级、新市场开拓、责任型彩票宣传等支出。

## 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 年福建省体育彩票管理中心共设置 2 个绩效目标，共涉及财政拨款资金 18580.68 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16780.68	
	财政拨款:		16780.68	
	其他资金:		0	
总体目标	始终围绕建设“负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”总体目标，按照“全渠道、全产品、全价值链”的管理思维，统筹品牌、产品、渠道全链条协同推进。加强责任彩票建设，强化风险防控能力。以树立责任彩票意识为切入点，围绕游戏、渠道、品牌等方面对原有制度进行补充、修订，强化了责任担当，组织开展线下线上培训，筹备发布中国体育彩票社会责任报告，多渠道传播理性购彩理念，不断推进责任彩票各项工作。落实财政部《强化彩票监管 开展专项整治工作方案》，严厉打击非法彩票，加强实体渠道合规管理和监控。			
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	年度完成体育彩票销量	≥90 亿元
			传统足彩销量增长	≥10%
			营销活动期间销量环比增长率	≥15%
			即开型销量增长	≥8.5 亿
	质量指标	质量指标	提升业务素质和营销能力	≥50000 人
			开展生动丰富的户外地推活动	≥5000 场
销售网点信息咨询评估			=6 期	

		流转工单业务受理效率	≤3.00 次
	时效指标	政府采购、购买服务执行情况	≥80%
		预算支出完成率	≥80%
		预决算信息公开	=2 次
		客服电话接线率	≥90.00%
		成本指标	成本控制率
效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥22 亿元
		上缴发行费	≥2 亿元
		上缴税金	≥1.5 亿元
	社会效益指标	星级评定实体店数量	≥4000 个
		公益、公信、品牌宣传活动	=6 期
		市场分析调查、咨询和调研服务	=6 期
		发布社会责任报告	=1 份
		防沉迷课题研究及心理咨询服务	=100%
	生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%
	可持续影响指标	竞彩线上推广活动参与人数	≥30000 人
		竞猜达人活动参赛选手人数	≥40 人
		微信服务号累计关注用户数量	≥85 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	客服质检合格率
实体店对星级管理工作的满意度			≥80.00%

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:		1800.00	
	财政拨款:		1800.00	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>为实现“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标，贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的发展理念，落实“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作要求，促进体育彩票渠道工作健康发展，落实责任彩票建设工作。</p>			
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	开展即开票一类渠道（综合体、交通枢纽、大型商超）	=10 个
		质量指标	补助激励 2020 年 12 月销量达到 3 万元以上的网点数量	=2080 个
		时效指标	拟建具有较强品牌宣传等功能的实体店数量	=10 个
		成本指标	市场调控资金控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	2021 年拟评选出 150 个最美体彩实体店	=150 个
		社会效益指标	结合各种赛事文化旅游活动分层次开展地推活动	=50 场
			拓展便利渠道实体店和其他新型业态实体店，扩大此类渠道规模，丰富渠道类型	=50 个
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%
		可持续影响指标	推出有奖举报措施，让彩票市场健康有序发展	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥3 次

## 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 年福建省体育彩票管理中心政府采购预算总额 4888 万元，其中：政府采购货物预算 407 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 4461 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省体彩中心本级及所属的预算单位共有车辆 14 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 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专业设备 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。