

2018 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	2018 年度部门预算表	5
一、	收支预算总表	5
二、	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	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
十、	部门专项资金管理清单目录	10
十一、	部门业务费绩效目标表	11
十二、	专项资金绩效目标表	12
十三、	机关运行经费情况表	12
第三部分	2018 年度部门预算情况说明	13
一、	预算收支总体情况	13
二、	一般公共预算拨款支出情况	13
三、	政府性基金预算拨款支出情况	13
四、	财政拨款预算基本支出情况	14
五、	一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、	绩效目标设置情况	14
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 2018 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	274

备注：在职人数包含在编人员 15 人、聘用人员 116 人、劳务派遣人员 143 人。

三、部门主要工作任务

2018 年，省福彩中心的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“安全运行、健康发展”工作方针，积极应对市场新形势，以保基本、补短板的工作思路促进各票种协调发展，从渠道拓展、市场管理、营销宣传、安全运行、队伍建设、党建工作等方面同步加强，努力营造风清气正的政治生态，保持销量平稳增长，积极推进我省福彩事业新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面贯彻落实全国会议精神。全系统要加强学习领会全国会议精神，提高政治站位，提高党员干部认真履职的积极性和主动性。将各项目标任务分解到各部门、管理站，落实到位到人，细化考核指标，层层压实责任，有效传导压力，争取各项工作以及销量有较大突破。

（二）落实全面从严治党要求。切实强化党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，把反腐倡廉的要求和加强业务管理结合起来，

努力构建适应福彩事业健康发展的惩防制度。巩固和拓展学习教育成果，深入贯彻中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”。

（三）强化队伍建设，提高队伍整体素质。领导班子强化理想信念，压紧压实责任，增强管理能力，严明纪律规矩，充分发挥核心作用，带领全省福彩系统员工奋发有为、谋事创业。通过加大培训投入，推进培训体系建设，培养人才，提升福彩干部队伍谋事创业的能力和水平。

（四）巩固和拓展市场终端，完善渠道网络。在全省各地加快棚屋改造的大背景下，继续加强全省站点公开征集力度，重点做好扩大布点工作，开展站点等级评定工作，按照上级市场调控资金安排做好计划，积极推进站点规范化建设。

（五）搞好搞活营销活动，扩大福彩品牌效应。适时开展本省形式多样的各票种营销活动，扩大品牌影响力的同时扩大购彩群体。创新开展福建特色的品牌宣传主题活动。继续整合传统媒体平台，充分利用微信公众号等新媒体，扩大品牌宣传效应。

第二部分 2018 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	2018 年预算	支出项目类别	2018 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	14814.96	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	14,814.96
收入总计	14814.96	支出总计	14,814.96

二、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 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	14814.96					14814.96	13642.00	1172.96			
750601	福建省福利彩票发行中心（本级）	14814.96					14814.96	13642.00	1172.96			

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	总计	对 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			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
										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 税 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 ）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			14814.96				14814.96	14814.96					14814.96	13642.00	1172.96			
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	3535.00				3535.00	3535.00					3535.00	3535.00				
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	887.00				887.00	887.00					887.00	887.00				
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	1172.96				1172.96	1172.96					1172.96		1172.96			
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	9220.00				9220.00	9220.00					9220.00	9220.00				

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	2018 年预算	支出项目类别	2018 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	14814.96	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	14814.96
收入总计	14814.96	支出总计	14814.96

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
	合计			
229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			

备注：根据预算口径本表无数据。

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
	合计	14814.96		14814.96
229	其他支出	14814.96		14814.96
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14814.96		14814.96
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14814.96		14814.96

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：根据预算口径本表无数据。

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：根据预算口径本表无数据。

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

备注：根据预算口径本表无数据。

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：根据预算口径本表无数据。

十一、部门业务费绩效目标表

总体目标	在“十三五”期间，确保我省福利彩票“安全运行、健康发展”基础上：一是巩固、拓展现有渠道网点，开辟购彩新渠道，扩大彩民群体，稳步推进基础设施建设，增强经营销售服务能力；二是提升福彩系统人员综合素质，打造敬业高效的团队；三是彩票发行销售总量达 260 亿元以上，筹集公益金 78 亿元以上，逐步提高我省福彩的市场占有率。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：福利彩票销售系统的基本建设、运行和维护工作	投入 2284.92 万元
		目标 2：彩票销售渠道建设和场所规划、彩票印制及物流管理等工作	投入 1276 万元
		目标 3：福利彩票的形象建设，市场营销、市场宣传推广等其它工作	投入 6083.04 万元
		目标 4：信息网络构建及其它	投入 790 万元
	产出	目标 1：彩票销售渠道建设和场所规划、彩票印制及物流管理等工作	2018 年新增投注站点 200 个，新增就业岗位 400 个。
		目标 2：提高彩票销量，筹集公益金	实现 2018 年销量达 50 亿元以上
		目标 3：福利彩票销售系统的基本建设、运行和维护工作	确保彩票系统安全稳定运行 100%。
	效益	目标 1：服务彩民	营造福彩整体团队建设，更好为彩民服务，加快福彩诚信文化发展进程。
		目标 2：福利彩票的形象建设，市场营销、市场宣传推广等其它工作	扩大信息发布渠道，满足彩民信息需求，提升福彩品牌形象。

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

十二、专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
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：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。
备注：根据预算口径本表无数据。

十三、机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**

备注：根据预算口径本表无数据。

第三部分 2018 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。2018 年，省福彩中心单位部门收入预算 14,814.96 万元，比上年增加 515.75 万元，主要原因是增加了中央财政转移支付补助资金。其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算财政拨款 14814.96 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 14814.96 万元，比上年增加 515.75 万元，其中：人员支出 3,535.00 万元，日常公用支出 887.00 万元，业务支出 10,392.96 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2018 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

2018 年度政府性基金预算拨款支出 14,814.96 万元，比上年增加 515.75 万元，主要原因是增加了中央财政转移支付补助资金，主要支出项目包括：

（一）福利彩票销售机构业务费支出 13642 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、宣传广告、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 1172.96 万元，主要用于加大彩票销售渠道建设资金投入及支持基层彩票销售网点发展。

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位 2018 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 2018 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、绩效目标设置情况

2018 年省福彩中心共设置绩效目标 9 个，涉及财政拨款资金 10433.96 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2018 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

2018 年省福彩中心政府采购预算总额 3121.82 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 2384.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2017 年底，省福彩中心本级及所属的预算单位共有车辆 15 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 15 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。