

2019 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 2019 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.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

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是：

- （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 2019 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	267

备注：在职人数包含在编人员 15 人、聘用人员 112 人、劳务派遣人员 140 人。

三、部门主要工作任务

2019 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，紧紧围绕“讲政治、严管理、促安全、保销量”这一工作思路，进一步深化全面从严治党，管队伍提精神，帮站点树信心，扩渠道挖销量，申游戏补短板，勤检查保安全，在保障安全运行基础上，争取完成各项任务。重点抓好以下几方面：

（一）抓全面从严治党

一是把党的政治建设摆在首要位置。切实提高政治站位，不断增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。二是持续落实管党治党的主体责任。切实履行“一岗双责”，坚持和加强党的全面领导，全面落实省委“八个坚定不移”和新时代党的建设总要求。三是持续加强党风廉政建设。严格贯彻落实中央八项规定，改进工作作风，防止“四风”问题反弹回潮。四是持续加强监督检查。按照《中国福利彩票发行销售监督检查办法（试行）》组织开展日常监督检查和专项监督检查工作。

（二）抓市场管理

一是继续开展投注站星级评定工作，将扶助对象扩大至三星级站点，同时调整各星级资助标准，提升优质站点经营稳定性。

二是加大片区管理员考核和奖惩力度，提高日常考核分数与月绩效工资工资的关联度。三是加强终端机与互联网联接销售福利彩票问题监督监控和处置。四是采取多种形式对管理员及销售人员进行有效的业务培训。

（三）抓渠道建设

一是淘汰一批低销量站点，腾出市场空间。二是因地制宜优化中福在线销售厅布局和终端机配置，提高单机销量和有效开机率。三是刮刮乐更多地进驻商场、超市、银行、便民网点等，鼓励组织刮刮乐小卖场售卖活动。

（四）抓营销服务

适时开展本省形式多样的各票种营销活动，扩大品牌影响力回馈彩民。创新开展福建特色的品牌宣传主题活动，继续整合传统媒体资源，着力建设微信公众号等新媒体平台。

（五）抓安全生产规范运行

印发执行《内部控制手册》，进一步完善工作规范流程。启动电脑票销售系统建设项目。

（六）抓公益形象提升

计划以扶老、助残、救孤、济困为主线逐年扩大对公益金使用项目的宣传。2019年主要对近年来省厅公益金重点投放的“养老”项目进行一次全景扫描，推出与彩民互动的公益推广活动。突出福彩特色，打造“福彩圆梦”公益活动品牌。

（七）抓队伍建设

一是进一步提升员工职能综合素质，采取“请进来”和“走出去”相结合方式提高培训的针对性和实效性。二是进一步完善绩效考核体系，增强员工公平感、归属感，正向激励员工奋发进取。三是进一步理顺工作机制，充分发挥岗位职能作用。

第二部分 2019 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	2019年预算	支出项目类别	2019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	16382.65	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	16,382.65
收入总计	16382.65	支出总计	16,382.65

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	16382.65					16382.65	15555.65	827.00			
750601	福建省福利彩票发行中心（本 级）	16382.65					16382.65	15555.65	827.00			

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	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(基金)	财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			16382.65				16382.65	16382.65					16382.65	15555.65	827.00				
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	16382.65				16382.65	16382.65					16382.65	15555.65	827.00				

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	2019年预算	支出项目类别	2019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	16382.65	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	16382.65
收入总计	16382.65	支出总计	16382.65

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
	合计	16382.65		16382.65
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16382.65		16382.65

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
合 计		0
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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
合 计		0
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0

科目编码	科目名称	预算数
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0

科目编码	科目名称	预算数
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

科目编码	科目名称	预算数
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位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

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本表无数据。

第三部分 2019 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。2019 年，省福彩中心部门收入预算 16,382.65 万元，比上年减少 390.31 万元，主要原因是减少了渠道建设费支出。其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算财政拨款 16,382.65 万元，财政专户拨款 0 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 16,382.65 万元，比上年减少 390.31 万元，其中：人员支出 3,535.00 万元，日常公用支出 842.65 万元，业务支出 12,005.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度政府性基金预算拨款支出 16,382.65 万元，比上年减少 390.31 万元，主要原因是减少了渠道建设费支出。主要支出项目包括：

（一）福利彩票销售机构业务费支出 15,555.65 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、彩票

印制等支出。

（二）彩票市场调控资金支出 827.00 万元，主要用于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 2019 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 2019 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

2019 年省福彩中心共设置绩效目标 15 个，分别是支出进度、预算完成率、稳定全省福利彩票销售网点、全省福利彩票销量、派发宣传海报及宣传单、宣传覆盖省内主流媒体及新媒体平台、业务费细化率、媒体投放次数、彩票销售系统安全稳定运行、政府采购购买服务执行情况、筹集彩票公益金、资金使用合规性、福利彩票品牌影响力、保障社会就业岗位、彩民对销售网点满意度。涉及财政拨款资金 16,382.65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年本单位部门业务费预算安排 16,382.65 万元。主要工作任务是坚持全面从严治党、抓市场管理、渠道建设、营销服务、安全生产规范运行、公益形象提升及队伍建设等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 支出进度	85%
		目标 2: 预算完成率	80%
	产出	目标 1: 稳定全省福利彩票销售网点	4800 家
		目标 2: 全省福利彩票销量	50 亿元
		目标 3: 派发宣传海报及宣传单	180 万张
		目标 4: 宣传覆盖省内主流媒体及新媒体平台	19 家
		目标 5: 业务费细化率	95%
		目标 6: 媒体投放次数	6000 次
		目标 7: 彩票销售系统安全稳定运行	100%
		目标 8: 政府采购、购买服务执行情况	80%
		目标 9: 筹集彩票公益金	14.5 亿元
		目标 10: 资金使用合规性	100%
	效益	目标 1: 福利彩票品牌影响力	90%
		目标 2: 保障社会就业岗位	5000 人
目标 3: 彩民对销售网点满意度		90%	

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 2019 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

2019 年省福彩中心政府采购预算总额 1583.62 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 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 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。