

2022 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	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

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：负责全省社会福利彩票的发行、销售和管理工作。

（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，省福彩中心包括内设 8 个部门及 9 个设区市管理站，其中：列入 2022 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	在职人数
福建省福利彩票发行中心	自收自支	212

备注：在职人员包含在编人员 14 人、聘用人员 108 人、劳务派遣人员 90 人。

三、部门主要工作任务

2022 年，省福彩中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以发挥福利彩票公益目的为主线、以改革创新为根本动力，推动福利彩票高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进渠道良性发展

巩固现有专营店数量，通过强化培训、深耕行动、星级评定等手段，提升竞争力；通过基础培训、结对帮扶等方法，提高兼营店生存能力；锁定空白区域，紧盯市场格局，加大布点力度；推进即开票销售展示柜在全省范围内布设；推动电脑票社会化兼营渠道项目落地实施。

（二）推进新媒体整合营销

以责任彩票建设为主线，推进我省福彩新媒体整合营销落地实施。找准市场定位，构建营销体系，优化主视觉应用系统；完成公益品牌形象、景区特色票、自媒体视觉、投注站软装的设计，品牌营销广告拍摄等；开展“快乐 8”和即开票联合营销、3D 游戏派奖、主题即开票派奖等活动；按照“月月有活动，季季有主题”的要求，全年在全省范围内开展不少于 30 次的线上线下推广活动。

（三）提升技术保障

强化信息化建设和新机房建设、办公自动化和生产自动化建设，强化大数据、云计算，完善数据归集、加强数据共享，促进数字技术与福彩业务深度融合，加快我省福彩数字化转型发展；继续做好即开票和电脑票系统三级等保测评，加强系统、终端、数据、网络等领域的安全管理；加强技术人才储备和技术创新工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	15254.30	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	15254.30
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	15254.30	支出合计	15254.30

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		15254.30	0	15254.30	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	15254.30	0	15254.30	0	0	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15254.30	0	15254.30	0	0	0	0	0	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13239.30	0	13239.30	0	0	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	2015.00	0	2015.00	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15254.30	0	15254.30	0	0	0
229	其他支出	15254.30	0	15254.30	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15254.30	0	15254.30	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13239.30	0	13239.30	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	2015.00	0	2015.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	15254.30	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	15254.30
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	15254.30	支出合计	15254.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计		15254.30	0	15254.30
229	其他支出	15254.30	0	15254.30
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	15254.30	0	15254.30
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	13239.30	0	13239.30
2290808	彩票市场调控资金支出	2015.00	0	2015.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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
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：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	0	0	0
301	工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度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	国有资本经营预算	
							0	0	0	0	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，省福彩中心部门收入预算为15254.30万元，比上年增加1662.18万元，主要原因是增加了彩票终端机的采购及福彩运营大楼智能化系统的支出。其中：政府性基金预算拨款收入15254.30万元。

相应安排支出预算15254.30万元，比上年增加1662.18万元，主要原因是增加了彩票终端机的采购及福彩运营大楼智能化系统的支出。其中：项目支出15254.30万元。包含工资福利支出4051.80万元，商品和服务支出7085.69万元，资本性支出2101.81万元，中央彩票市场调控资金2015万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。比上年减少752.82万元，降低100%，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

2022年度政府性基金预算支出15254.30万元，比上年增加2415万元，增长18.81%，主要原因是增加了彩票终端机的采购及福彩运营大楼智能化系统支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2290804-福利彩票销售机构的业务费支出（项级科目编码-名称）13239.30万元。主要用于人员工资及社会保障缴费、日常办公、基本建设、市场营销、宣传广告、彩票销售系统建设和运行维护、彩票物流管理、彩票印制等支出。

（二）2290808-彩票市场调控资金支出（项级科目编码-名称）2015万元。主要用于新媒体全渠道整合营销及福彩运营大楼智能化系统支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的公

务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，省福彩中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15254.30万元。

(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

项目资金 (万元)	资金总额:		13239.30	
	财政拨款:		13239.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，2022年我中心继续坚持福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，贯彻实施《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》，强化全省福利彩票发行销售的计划组织、技术保障、市场开发、渠道建设、营销宣传、开奖兑奖、人才队伍建设、公益品牌形象建设、财务管理等工作，确保全省福彩发行销售安全运行、健康发展，树立福利彩票良好的社会形象。</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	宣传媒体投放平台数量	≥5.00个
			全省三、四、五星级站点数量	≥1600.00个
			公众号及短视频平台等信息刊发量	≥1504.00条
			全省福彩销量	≥45.00亿元
			购置投注机设备数量	=1600.00台
		开展全省彩票销售队伍培训人次	≥4800.00人次	

		质量指标	系统安全稳定运行率	=100.00 百分比	
			投注机验收全格率	=100.00 百分比	
		时效指标	公益金、发行费上缴完成及时率	=100.00 百分比	
			投注机故障处理及时性	≤24.00 小时	
		成本指标	成本节约率	≥5.00 百分比	
			成本控制率	≤100.00 百分比	
		效益指标	经济效益指标	上缴彩票公益金	≥13.50 亿元
				上缴彩票发行费	≥1.70 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	≥4000.00 人	
			官方微信线上推广活动的参与人次	≥60000.00 人次	
		微信服务号累计关注用户数量	≥600000.00 人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购彩者	≥90.00 百分比	

中央彩票市场调资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2015.00
	财政拨款:	2015.00
	其他资金:	0.00
总体目标	1、打造公益、阳光、责任的福彩品牌，提升福彩公众形象。 2、建设符合我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)A类数据中心标准机房，提供我省福利彩票销售系统运行环境与配套设施，保障我省福利彩票业务稳定发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数量	≥4.00 项
			媒体平台投放数量	≥10.00 家
			广告投放次数量	≥10.00 次
			营销宣传稿件数量	≥100.00 件
			主题营销活动数量	≥3.00 次
			业务设施升级改造数量	≥6.00 项
		质量指标	审查合格率	≥95.00%
			宣传活动区域覆盖率	≥90.00%
			验收合格率	=100.00%
		时效指标	重大事件报道时间	≤12.00 小时
			按期完成时间	≤280.00 天
		成本指标	新媒体全渠道整合营销项目成本控制率	≤100.00%
	福彩运营大楼智能化系统项目成本控制率		≤100.00%	
	效益指标	可持续影响指标	福利彩票品牌影响力	≥90.00%
			业务系统设施持续发挥作用	≥6.00 年
	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%
彩票生产系统稳定运行满意度			≥90.00%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，省福彩中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关

运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，省福彩中心政府采购预算总额 7345.3 万元，其中：政府采购货物预算 4642.57 万元、政府采购工程预算 68 万元、政府采购服务预算 2634.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省福彩中心共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。