

2022 年度
福建省体育彩票管理
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
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	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

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：

- （一）负责制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范。
- （二）负责向同级财政部门提出本省体育彩票销售方案，经审核后组织实施。
- （三）负责向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
- （四）负责全省体育彩票网点建设、运营和维护。
- （五）负责实施全省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
- （六）负责组织实施体育彩票的形象建设、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，福建省体育彩票管理中心内设十个部室、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 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
福建省体育彩票管理中心	自收自支	310

备注：在职人数包含在编人员 21 人、聘用人员 95 人、劳务派遣人员 194 人。

三、部门主要工作任务

2022年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：全省体彩系统要深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届历次全会精神，继续统筹做好疫情常态化防控和体彩销售工作，按照国家体育总局体育彩票管理中心“十四五”规划，进一步深化“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，凝心聚力、开拓进取，持续巩固近年来的良好发展态势，全方位推动我省体彩工作高质量发展，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力补齐短板，更大力度推进全产品协调发展

乐透型彩票持续做好超级大乐透、7星彩的市场培育工作，统筹兼顾，统分结合，一体化推进基础性工作，协同发力，以强带弱。根据各个游戏所处的发展阶段和市场情况，精准施策，适时开展乐透型彩票的派奖活动。竞猜型彩票要突出体育特色，以世界杯为契机，有效防控风险，传递健康娱乐游戏价值，拓展新群体、优化购彩人群结构，引导体育爱好者与购彩者的双向转化。即开型彩票要继续把握“拉新名片”定位，发挥基础彩种、绿色彩种作用，进一步挖掘即开票综合价值。

（二）坚持渠道战略基点，不断激发市场内生动力

持续开展信息收集、数据分析工作形成信息月报，推进探索性课题研究，为战略规划和业务发展提供支撑基础。持续优化渠道布局 and 结构，进一步提高便利连锁渠道运营质量，稳步扩大实体渠道覆盖率，改善开机率、销量等较低实体店，提升运营质量，持续对销售终端、业务模式进行优化。推进精细化管理，加强渠道分析研究，明确不同渠道的价值定位，丰富不同类型渠道信息标签，全方位描述不同渠道特点，形成渠道信息标签收集、优化机制，同时制定不同类型渠道差异化管理策略。落实《体育彩票基层队伍管理服务指导工作指导意见》，完善基层人员业务工作规范及渠道拓展类工作规范。

（三）持之以恒推进品牌建设，积极打造公益公信形象

继续围绕责任为先、公益公信为核心的品牌建设工作主线，以巩固认知、建立认可为主要目标，充分发挥品牌的引领和导向作用。围绕党和国家发展中的大事件、主旋律，组织开展系列主题宣传，彰显国家公益彩票本质。借势冬奥会、亚运会、世界杯等重大赛事，整合资源，强化品牌营销统筹，策划实施系列品牌营销活动，塑造体育彩票积极进取、健康向上的品牌个性。持续开展“WE 爱，益起来”“快乐操场 阳光校园”等公益活动，尝试打造新的品牌 IP 公益活动。落实《省体育局关于进一步加强体育彩票公益金资助项目宣传工作的实施方案》的工作要求，促进各地市落实公益金使用

宣传工作。

（四）继续提升风险管控能力，夯实责任彩票体系建设

进一步细化本省风险防控相关管理制度，建立、补充和完善各类风险防控管理办法、管理规范、工作手册，形成风险防控制度体系，强调制度的执行落实，防疏堵漏，保障销售工作安全有序。围绕责任彩票建设，加强理性购彩引导，强化责任担当，制定责任彩票管理办法和工作规范，提升责任彩票建设的规范性。深入推进责任彩票培训，组织线上线下多种形式的培训，提升责任彩票建设能力与水平。制定分人群分渠道的差异化理性购彩宣传教育策略，提升理性购彩理念传播效果。根据总局中心等级评定工作要求，制定和完善游戏责任管理机制等相关制度。

（五）切实加强自身建设，以更加奋发有为的精神状态抓好各项工作

始终将党的政治建设摆在首位，大力推进党建工作与业务工作的深度融合，认真落实主体责任，扎实做好党建工作。进一步规范支部“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话制度等组织生活制度，持续加强干部职工思想道德建设和作风建设。加强对各支部党建品牌创建工作、模范机关创建工作的指导，持续推进支部标准化、规范化建设，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。落实全面从严治党要求，把党的政治建设摆在首位，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法。进一步提升技术支撑能力和数字

化赋能水平，促进业务与技术融合，强化统一管理的技术统筹机制，为体育彩票数字化转型提供持续技术支撑服务。进一步深化绩效评价改革和人才队伍建设，完善队伍管理的竞争机制，激发干部职工干事创业的干劲。进一步提高资金使用效益，建立健全资金使用制度，加强预算执行，不断提升资金效能和资金绩效。进一步提高“三服务”水平，依法依规做好年度政府采购工作，加强固定资产管理，切实做到账实相符，规范有序。

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21,108.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	21,108.68
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	21,108.68	支出合计	21,108.68

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 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		21,108.68		21,108.68								
2290805	体育彩票 销售机构 的业务费 支出	19,080.68		19,080.68								
2290808	彩票市场 调控资金 支出	2,028.00		2,028.00								

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	21,108.68		21,108.68			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19,080.68		19,080.68			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,028.00		2,028.00			

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21,108.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	21,108.68
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	21,108.68	支出合计	21,108.68

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			

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		21,108.68		21,108.68
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	19,080.68		19,080.68
2290808	彩票市场调控资金支出	2,028.00		2,028.00

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			

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

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

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	

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，福建省体育彩票管理中心部门收入预算为21,108.68万元，比上年减少3,785.68万元，主要原因是减少了单位业务购房、市场营销、即开票物流配送平台购买服务、终端集成费等。其中：政府性基金预算拨款收入21,108.68万元。

相应安排支出预算21,108.68万元，比上年减少3,785.68万元，主要原因是减少了单位业务购房、市场营销、即开票物流配送平台购买服务、终端集成费等。其中：项目支出21,108.68万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

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1,313.68万元，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

2022年度政府性基金预算支出21,108.68万元，比上年减少2,472万元，降低10.48%，主要原因是减少市场营销费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2290805-体育彩票销售机构业务费支出19,080.68万元。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、宣传广

告、彩票销售渠道建设等支出。

(二) 2290808-彩票市场调控资金支出 2,028 万元。主要用于采购安卓终端机、商业综合体渠道、公益宣传、世界杯期间网点看球活动等支出。

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 年度没有一般公共预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无“三公”经费公共财政拨款支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福建省体育彩票管理中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 21,108.68 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：		19080.68	
	财政拨款：		19080.68	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>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”的发展理念，2022年以“防风险、保基础、增后劲、促发展”为工作思路，主要工作目标：1. 围绕党建基石，保障事业发展；2. 健全我省体育彩票责任管理体系，推动责任彩票深度融入体彩业务全流程；3. 提升品牌认知度，增强体彩公益公信力；4. 构建多业态多层次的渠道体系，以客户为中心，实现渠道融合和管理模式转型；5. 产品培育，积极拓展新购彩群体，持续夯实市场基础；6. 积极突进我省体育彩票人才培养，强化能力提升；7. 加强对新技术的研究和应用，全面提升面向业务运营管理的协调支持能力。</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	年度完成体育彩票销量	≥85.00 亿
			即开型销量增长	≥10.00 百分比
			世界杯期间竞彩销量增长	≥10.00 百分比
			非新客户拓展类营销活动期间销量环比增长率	≥15.00 百分比
		执行年度考核，强化员工管理	≥95.00 百分比	
		2022年计划更新达到报废年限的销售终端机 2000 台	≥2000.00 台	
		质量指标	销售网点信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	=6.00 期
			开展生动丰富的户外地推活动	≥6000.00 场
	提升业务素质和营销能力		≥50000.00 人	
	执行绩效考核，提升管理效能		≥90.00 百分比	

			推进实体店宣传电子化工作	≥100.00 个
		时效指标	政府采购、购买服务执行情况	≥80.00 百分比
			客服电话接线率	≥90.00 百分比
			综合平台上线培训及时率	≤1.00 周
			生产系统故障响应时间	≤2.00 小时
			预决算信息公开	=2.00 次
			五险一金缴交	≤1.00 月
		成本指标	成本控制率	≤100.00 百分比
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥20.00 亿
			上缴发行费	≥2.00 亿
			上缴税金	≥1.00 亿
		社会效益指标	保障系统、网络和数据安全	≤2.00 次
			公益、公信、品牌宣传活动	=4.00 场
			公益品牌宣传撰写稿件	=10.00 篇
			发布社会责任报告	=1.00 份
			防沉迷课题研究及心理咨询服务	=100.00 百分比
			代扣代缴工资薪金个人所得税	≥50.00 万元
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100.00 百分比
		可持续影响指标	微信服务号累计关注用户数量	≥78.00 万人
			竞猜达人活动参赛选手人数	≥40.00 人
满意度指标	服务对象满意度指标	综合平台部门需求满意度	≥90.00 百分比	
		客服质检合格率	≥90.00 百分比	
		流转工单业务受理满意度	≤3.00 次	
		2022 年下发终端机销售网点满意度	≥90.00 百分比	
		员工医疗保障服务满意度	≥90.00 百分比	

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：	2028.00		
	财政拨款：	2028.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	围绕建设负责任、可信赖、健康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”的发展理念，2022年以“防风险、保基础、增后劲、促发展”为工作思路开展工作。			
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	便利实体店、小微零售实体店安装使用安卓终端机	≥300.00 台
			开展世界杯期间的网点看球活动	≥40.00 场
		质量指标	完成达标商业综合体等特殊渠道实体店	=10.00 个
		时效指标	重要赛事期间宣传报道	=10.00 篇
		成本指标	成本控制率	≤100.00 百分比
	效益指标	社会效益指标	建立固定的体彩公益宣传广告牌	≥20.00 个
		可持续影响指标	世界杯网点布置	≥500.00 个
			实体店形象建设	=5000.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	便利实体店、小微零售实体店销售安卓终端机安装使用满意度	≥90.00 百分比

2. 有关情况说明

本单位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

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，福建省体育彩票管理中心部门政府采购预算总额8,854.2万元，其中：政府采购货物预算4,909.8万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算3,654.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省体育彩票管理中心共有车辆14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14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：其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备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，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。