

2023 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	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 2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

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 2023 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	293

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 180 人。

三、部门主要工作任务

2023年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：全省体彩系统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 二十大精神，按照总局中心体育彩票“十四五”规划部署，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，为体育事业筹集更多公益金。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续激发市场活力，奋力开创发展新局面

乐透型彩票方面，按照总局中心“5+2”宣传展示总体要求，继续以实体店为核心，结合实体店日常销售场景，逐步落地使用六大区域乐透数字型游戏宣传展示物料；以重点网点管理为推手，探索实体店私域流量运营方法，为实体店获客引流，提升销量。继续通过7星彩星期五购彩日推广活动，扩大7星彩游戏购彩群体，进一步调整转型方案开发微信服务号平台，优化用户留存体验，通过向展示体验中心、便利渠道等非传统实体店渠道，投放乐透数字型游戏体验券等方式，建立长效化客群拓展方式。

竞猜型彩票方面，全年重点围绕篮球世界杯和卡塔尔足球亚洲杯重点赛事，继续做好网点内外竞彩氛围的营造，开展竞彩观赛主题店建设，加大对竞彩实体店内的竞彩宣传元素的提供，并做好展示的指导和考核工作，提升门店内的竞彩

氛围。继续做好渠道帮扶的培训工作，推动导师异地带班，增强各地市之前培训交流，不断挖掘推动更多有能力愿分享的实体店代销者，通过线上线下培训，驻点帮扶、视频录制、表格图片制作等方式分享可复制、好落地的竞彩游戏经营推广经验。通过第三方制作的电子海报、赛事分析等日常宣传素材以及常态化的线上互动游戏，制作赛事介绍短视频，做好竞彩产品和赛事的常态化宣传推广。

即开型彩票方面，继续提升电彩主渠道的精细化管理为重点，以建设即开销售主题店、样板店为抓手，以点带面促进即开销量的全面再提升。持续加快行业渠道拓展进度，进一步推进一类渠道的开发，计划建设 30 家。继续把握“拉新名片”定位，开展各类型地推活动，发挥地推活动体彩公益品牌宣传与拉新引流的作用，全年开展赛事与体育文化地推活动不低于 20 场，网点新春与国庆户外地推活动不低于 5000 场。推动库存优化工作，从省、市仓库优化到网点库存优化的延伸，确保产品供应与消化率的双重优化。

（二）持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能

推进渠道精细化管理，持续丰富标签，完善渠道策略矩阵，推动在不同类型渠道开展细分实践，建立案例分享机制。进一步规范代销者邀约工作，加强实体店营业规范管理，持续开展销售人员合规培训。推动传统渠道优化提升，激发代销者积极性，自主挖掘实体店赋能项目。配合总局中心做好实体店积分换券业务的宣贯和培训，引导实体店积极配合积

分换券业务的开展，加大业务宣传推广。推动新渠道提质增效，稳定渠道规模和质量，创新营销方式，充分挖掘便利连锁渠道在品牌展示、客户体验和拓展新客户等方面的综合价值，深化与重点渠道合作方合作水平，扩大合作区域，深耕重点区域，帮扶弱势区域。全面推动小微零售渠道拓展，探索法人、自然人多模式并行的运营方式。制定并加速推进商业步行街、购物中心、体验场馆、旅游景区等其他展示体验中心建设。继续深入贯彻“三全”管理思维，结合各游戏产品价值定位和需求，统筹和协调各项业务工作在渠道上的需求，有效支持各项业务在实体渠道的落地实施工作，为全业务的发展提供基础保障。

（三）强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象

持续加强人员的思想素质和业务能力提升，注重学习、培训和交流工作，利用现有媒体资源和平台，进一步调动体彩系统人员参与中心宣传工作的积极性，实现宣传工作整体水平提升。持续优化平台资源，利用广电网络公益专区、合作媒体、宣传团队，通过加强协作、挖掘宣传线索，孵化更多私域流量，增加用户粘性，提升品牌公益宣传的影响力。继续做好自有 IP 品牌公益宣传，持续开展大学生助学活动、“公益体彩 阳光校园”助学活动、“全民健身月”主题宣传等活动，构建公益宣传与赛事文化内核。持续做好体彩公益金资助项目宣传工作，主动对接公益金项目，统筹安排场地广告资源的广告发布，促进各地市落实公益金使用宣传工作。

（四）健全工作机制，强化风险责任意识

落实风险防控指导意见，完善全覆盖、全链条、常态化体育彩票风险防控长效机制。增强意识，提升能力，根据不同对象定制课程，开展专项培训，充分利用事件库，融入培训案例，引起共鸣。加强理性购彩引导，丰富针对不同人群的理性购彩传播素材，在前期试点基础上，持续扩大引导理性购彩措施在实体渠道的覆盖率，实现传统实体渠道全覆盖。做好 2022 年社会责任报告编制和发布工作。加强责任彩票传播，提升传播效果，开展责任彩票宣传月活动，针对不同渠道开展丰富多样的理性购彩传播，构建购彩人群、传播内容、传播渠道相对应的传播矩阵，提升责任传播效果。持续开展责任彩票线上线下培训，重点探索面对流动性较强的销售一线人员，实现责任彩票意识有效树立与巩固的培训形式与方法。根据责任彩票能力提升规划，开发针对性强的责任彩票课程，加强责任彩票讲师队伍建设及培训实施管理，探索开展讲师队伍分级培养管理，进一步提升责任彩票培训的效果。持续加强法治教育，提高从业人员特别是代销者的合规意识和风险意识，依法依规销售彩票。落实黑名单制度，严格处置违法违规行为，将相关人员列入黑名单，开展三方检查，加强异常监控。

（五）着力建章立制，提升中心管理规范科学化制度化水平。

坚持用制度管人、管事，不断破解体制机制障碍，健全

健全完善各项规章制度，为实现体彩事业跨越式发展，提供坚强政治保障和组织保障。

一是健全管理体制，提升行政效能。加强管理方面建章立制，提升制度化水平；加强人员梯队建设，突出优秀人才的培养和引进，补齐短板，提升人员管理水平；推动中心各岗位的配备，使权责一致，各岗位职能充分发挥，形成战斗合力。

二是健全激励机制，提振干部精气神。合理制定内部绩效考评机制，激发干部队伍干事创业积极性；健全正向激励机制，对愿干事、敢干事、能干事的人员，要予以褒奖，提供更大舞台，为实现体彩工作新突破提供强大支撑。

三是加强财务建设，提升财务管理水平。要提升财务管理理念创新，进一步明确职责权限，完善内控手册中涉及财务审批事项的规范和管理，加强财务队伍建设，加大财务规章制度学习，通过学习培训、研讨等提升财务会计人员的业务水平。

四是完善内部监督，确保重点领域监督全覆盖。加强内部监督管理机制的建立，针对招投标、采购、人员调整管理等重点领域、重点环节，进行风险排查，及时梳理廉政风险点，及时堵塞体制漏洞，完善防控网络，健全权力互相制衡、互相监督的机制，做到公开公正公平。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	21924	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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	21924
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	21924	支出合计	21924

二、收入预算总表

2023 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		21924	0	21924	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	21924	0	21924	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	21924	0	21924	0	0	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	2124	0	2124	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 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		21924	0	21924	0	0	0
229	其他支出	21924	0	21924	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21924	0	21924	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19800	0	19800	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	2124	0	2124	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	21924	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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	21924
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	21924	支出合计	21924

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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	21924	0	21924
229	其他支出	21924	0	21924
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21924	0	21924
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19800	0	19800
2290808	彩票市场调控资金支出	2124	0	2124

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023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2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023年，福建省体育彩票管理中心收入预算为21,924万元，比上年增加815.32万元，主要原因是增加了系统运行维护费及市场营销费。其中：政府性基金预算拨款收入21,924万元。

相应安排支出预算21,924万元，比上年增加815.32万元，主要原因是增加了系统运行维护费及市场营销费。其中：项目支出21,924万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本部门2023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

2023年度政府性基金预算支出21,924万元，比上年增加815.32万元，增长3.86%，主要原因是增加了系统运行维护费及市场营销费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了差旅费、培训费、房屋修缮费等，同时合理保障了彩票销售渠道建设、市场营销、公益宣传等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2290805-体育彩票销售机构业务费支出19,800万元。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) 2290808-彩票市场调控资金支出 2,124 万元。主要用于建设展示体验中心、开展专营实体店形象建设与维护工作、公益宣传等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

(一) 因公出国(境)经费

本部门 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 21,924 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:	19800.00		
	财政拨款:	19800.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照总局中心体育彩票“十四五”规划部署,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。主要工作目标:1.持续激发市场活力,奋力开创发展新局面;2.持续夯实渠道建设,提升渠道管理效能;3.强化多渠道宣传,提升体彩公益品牌形象;4.健全工作机制,强化风险责任意识;5.着力建章立制,提升中心管理规范化科学化制度化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥280 人
			购置传统终端机用于网点设备更新	≥1000 台
			每月微信服务号参与活动用户数量	≥2 万人
			即开型彩票销量	≥14 亿元
			开展丰富的户外地推活动	≥3500 场
			建设即开型体育彩票一类销售渠道	≥50 家
			综合管理平台上线流程总数量	≥60 条
			保障生产系统安全	≤2 次
年度完成体彩宣传活动			≥6 场	
年度完成电视台开奖节目投放	≥350 天			

			年度完成报刊投放	≥150 期
			年度完成《天天体彩》开奖公证服务	≥350 天
			竞彩线上推广活动的参与人次	≥10000 人
			省市培训师素质技能提升	≥30 人
		质量指标	完成省市中心工作人员、专管员的年度考核工作	≥90 百分比
			机房存储容量率	≥70 百分比
			销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	≥6 期
			年度开展责任彩票评价工作	≥1 期
			非新客户拓展类营销活动期间销量环比增长率与活动票数增长率。	≥5 百分比
			综合管理平台培训参与人数	≥90 百分比
			传统足彩销量增长	≥10 百分比
		时效指标	五险一金缴交	≤1 月
			客服电话接线率	≥90 百分比
	预决算信息公开		≥2 次	
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥20 亿元
			上缴发行费	≥2 亿元
			上缴税金	≥1.5 亿元
		社会效益指标	发布社会责任报告	≥1 期
			防沉迷课题研究及心理咨询服务	≥2 份
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工医疗保障服务满意度	≥90 百分比
			2023 年下发终端机销售网点满意度	≥95 百分比
			客服质检合格率	≥90 百分比
			流转工单业务受理满意度	=100 百分比

中央彩票市场调控资金项目绩效目标表

项目资金情况（万元）	资金总额：		2124.00	
	财政拨款：		2124.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	围绕中心年度工作目标，提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等，推动本省体育彩票转型高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设展示体验中心	≥25 个
			发布户外体彩公益广告	≥30 辆
		质量指标	开展专营实体店形象建设与维护工作	≥600 个
		时效指标	预决算信息公开	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	开设《中国体彩报·福建专刊》	≥40 期
满意度指标	服务对象满意度指标	展示体验中心补贴工作满意度	≥90%	

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

2023 年，福建省体育彩票管理中心政府采购预算总额 5642.8 万元，其中：政府采购货物预算 2423.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3219 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1 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 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。