

2018 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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2018 年度部门预算表	3
一、收支预算表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	9
六、预算绩效目标情况·····	9
七、其他重要事项说明·····	10
第四部分 名词解释·····	11

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负责本省中国体育彩票的销售、管理工作。

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科室、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 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
福建省体育彩票管理中心	自收自支	30 人	314 人

备注：在职人数包含在编人员 18 人、聘用人员 95 人、劳务派遣人员 201 人。

三、部门主要工作任务

2018 年，体彩中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以继续夯实销售基础为主线，以努力培育市场环境为主攻方向。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推动渠道全面提质增效

要进一步夯实渠道发展的根基，做大做强实体渠道。一是以拓展新客户、增强购彩便利性为出发点，逐步改善区域

发展不平衡问题，优化网点布局。二是加强渠道规范化管理，对体育彩票渠道形象进行提档升级。三是组织开展网点星级评定工作，持续提升网点整体形象和服务水平。落实代销管理各项规章制度，加强对网点形象的考核和评估，规范网点依法售彩。

（二）扎实推动市场培育迸发活力

在乐透型彩票方面，要以扩大彩票群体为目的，以拉新和营销活动为抓手，巩固“五个一”基础性工作，系统推进市场培育工作。要加强高频游戏的市场跟踪和研究，提升营销质量，加强网点精耕细作，实现销量与基础工作双提升。

在竞猜型彩票方面，以世界杯为契机，保持良好的发展势头，跨行业开设临时网点，继续扩大网点规模，以抓分级管理、激活中等销量网点和核心网点精准扶持等方面来实现实体渠道跨越式转变，提升网点的经营水平。

在即开型彩票方面，以顶呱刮十周年系列活动为载体，持续巩固电彩渠道基础性工作。开展网点生动化陈列评比，丰富电彩渠道销售展示的多样化，充分挖掘社会资源，加快行业渠道拓展进度。

（三）扎实推动品牌营宣纵深融合

在销售网点、户外销售点、路演、体育赛事、文化活动等开展 2500 场“体彩嘉年华”为主题的地推活动。继续开展“快乐操场”和“新长城助学”等公益品牌活动，系统宣

传体彩公益金在众多领域的贡献，不断提升公益公信的体彩形象。

（四）扎实推动运营能力逐步增强

一是要凝聚市县体育部门的智慧和力量，继续实施“一把手”工程，充分发挥好、定位好各自的行政资源，免费宣传体彩公益形象。二是增强队伍和技术保障能力，以总局中心培训平台为点，进一步完善培训体系，组织省市中心人员综合能力素质培训。三是加强基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是加强安全运营管理。严格遵守《彩票管理条例》、《实施细则》，加强市场监管，严查异常终端和违规销售行为。抓好开奖安全教育，严格落实开奖岗位职责，确保开奖工作安全运行。

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	20757.04	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	20,757.04
收入总计	20757.04	支出总计	20,757.04

二、收入预算总表

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	20757.04					20757.04	18086.00	2671.04			
751601	福建省体育彩票管理中心(本级)	20757.04					20757.04	18086.00	2671.04			

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

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				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	中央价格和收费改革税收返还	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			20757.04				20757.04	20757.04					20757.04	18086.00	2671.04			
751601	福建省体育彩票管理中心（本级）	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1040.00				1040.00	1040.00					1040.00	1040.00				
751601	福建省体育彩票管理中心（本级）	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12675.00				12675.00	12675.00					12675.00	12675.00				
751601	福建省体育彩票管理中心（本级）	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2671.04				2671.04	2671.04					2671.04		2671.04			
751601	福建省体育彩票管理中心（本级）	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4371.00				4371.00	4371.00					4371.00	4371.00				

四、财政拨款收支预算总表

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	20757.04	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	20757.04
收入总计	20757.04	支出总计	20757.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

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			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			

注：本表无数据

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金财政拨款支出预算表

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	20757.04		20757.04
229	其他支出	20757.04		20757.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20757.04		20757.04
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20757.04		20757.04

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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

注：本表无数据

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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

注：本表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

注：本表无数据

十、部门专项资金管理清单目录

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

注：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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年，省体育彩票管理中心部门收入预算为 20757.04 万元，比上年增加 908.37 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 20757.04 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 20757.04 万元，比上年增加 908.37 万元，其中：人员支出 4371 万元，公用支出 1040 万元，项目支出 15346.04 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 年度政府性基金支出 20757.04 万元，比上年增加 908.37 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）体育彩票销售机构业务费支出 18086 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 2671.04 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、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年福建省体育彩票管理中心共设置了 10 个绩效目标，分别是投入、广告宣传、星级评定、乐透营销、竞猜营销、完成即开销量、上缴公益金、上缴税收、做负责、可信

赖可持续发展的国家公益彩票项目，共涉及财政拨款资金20757.04万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2018年彩票销售机构业务费预算20757.04万元。主要用于基本建设以及开展系列市场营销、广告宣传、彩票销售渠道建设、彩票印制以及支持基层网点发展等支出。2018年主要任务：继续夯实销售基础，推动渠道全面提质增效，推动市场培育迸发活力以及推动品牌营宣纵深融合。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：主要用于基础设备购置、广告宣传、市场推广、市场营销、彩票销售系统建设、彩票印制、专线通讯、彩票物流管理、市场调研等业务支出	1.5亿元
	产出	目标1：完成即开销量	销量增长大于等于5%
		目标2：乐透营销	全年乐透营销活动销量期均环比增长率超10%
		目标3：乐透营销	乐透营销活动票数期均环比增长率超6%
		目标4：竞猜营销	促销期间比促销前增长10%
	效益	目标1：上缴公益金	大于等于21亿元
		目标2：上缴税收	大于等于1.2亿元
		目标3：广告宣传	建立官网APP、覆盖省级电视台、广播、报刊3家
		目标4：星级评定	推动网点质量的整体提升
		目标5：做负责的可信赖、可持续发展的国家公益彩票	减少销售网点经营过程终端违法违规行为的数量

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）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2018年度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）
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 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 年体彩中心政府采购预算总额 5368 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 5031 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2017 年底，体彩中心本级及所属的预算单位共有车辆 30 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 30 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。

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。