

2026 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.....	5
第二部分 2026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.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2026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·····	27
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 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省体育彩票管理中心

三、部门主要工作任务

2026 年是“十五五”开局之年，全省体彩系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二

十届历次全会精神，认真落实全省体育工作会议决策部署，全面融入体育强省建设新征程，坚持稳中求进、提质增效，更好统筹发展，提升治理效能，奋力谱写全省体育彩票事业发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党对体彩工作的全面领导，持之以恒推进政治建设。

一是坚持抓政治统领。深入贯彻落实党中央、国务院关于体育彩票工作的决策部署和七部委《关于推动彩票市场规范发展的通知》文件精神。**二是**坚持抓理论武装。组织开展学习贯彻党的二十届四中全会精神专题培训会。**三是**坚持抓组织建设。深化支部“达标创星”活动，抓好“三会一课”、主题党日等组织生活制度的落实。**四是**坚持抓党建责任。持之以恒正风肃纪，常态化开展纪律教育和警示教育。**五是**坚持抓互融互促。以党的建设引领业务发展，围绕体彩公益属性，持续把党建品牌创建工作融入党支部日常建设、融入业务运营全链条。

（二）坚守风险防线，筑牢发展“防波堤”“防浪堤”。

一是夯实安全生产基础，构建“制度+机制+技术”三重保障网络，围绕渠道合规、资金流转、舆情应对等核心风险领域。**二是**提升风险防控智能化水平，积极配合总局体彩中心推进风险防控信息化平台升级与应用。**三是**深化实体店合规治理与风险化解，巩固风腐问题系统整治成果，开展常态化合规巡查和安全隐患排查整治。**四是**健全风险防控立体网

络，从风险排查到问题整改完成全流程闭环。

（三）深化市场培育改革创新，着力增强高质量发展活力动力。

一是实施渠道精准分类管理与动态优化，完善准入、评估与退出机制。**二是**乐透游戏要稳固大盘基础游戏基础上实现突破，用好福建体彩服务号，做好超级大乐透规则调整和套餐票推广工作。**三是**竞猜游戏要紧抓世界杯机遇，打造大赛营销矩阵，坚持常态化拉新与深度运营相结合。**四是**即开游戏围绕重大节庆、体育赛事、地方文化特色，策划系列主题营销与地推活动，促进多游戏联动。**五是**稳步推进公信力建设，持续塑造公益形象。加强信息披露与公众沟通，深化责任彩票宣贯，系统梳理责任彩票建设成效，持续加强理性购彩理念的日常普及。

（四）推进治理现代化，激发内生新活力。

一是完善制度流程体系。根据法律法规与监管要求变化，及时做好内部管理制度的“立改废释”。**二是**锻造高素质专业化人才队伍。**三是**强化数据治理与安全应用。深化大数据分析应用，持续推进综合平台数字化建设。**四是**提高财务与资金管理效能。通过设定审批权限、预算额度控制规则，严控预算资金使用，有效规避业务风险，全面规范会计核算工作，提升彩票资金安全性。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	28853.66	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	40	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	500	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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	39297.89
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	29393.66	本年支出合计	39297.89
上年结转结余	9904.23	结转下年支出	
收入合计	39297.89	支出合计	39297.89

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	39297.89		28853.66				40			500	9904.23
福建省体育彩票管理中心	39297.89		28853.66				40			500	9904.23

三、支出预算总表

2026 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		39297.89		39257.89	40		
229	其他支出	39297.89		39257.89	40		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38757.89		38757.89			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	36275.89		36275.89			
2290808	彩票市场调控资金支出	2482		2482			
22999	其他支出	540		500	40		
2299999	其他支出	540		500	40		

四、财政拨款收支预算总表

2026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	28853.66	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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	28853.66
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	28853.66	支出合计	28853.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		28853.66		28853.66
229	其他支出	28853.66		28853.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排	28853.66		28853.66
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26371.66		26371.66
2290808	彩票市场调控资金支出	2482		2482

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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	预算数
合计		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

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

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

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

备注：本部门 2026 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

2026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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026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。2026年，福建省体育彩票管理中心收入预算为39297.89万元，比上年增加5377.75万元，主要原因是增加了彩票销售渠道建设费、专用设备购置费及大型修缮费等。其中：政府性基金预算拨款收入28853.66万元、事业单位经营收入40万元、其他收入500万元、上年结转结余9904.23万元。

相应安排支出预算39297.89万元，比上年增加5377.75万元，主要原因是增加了彩票销售渠道建设费、专用设备购置费及大型修缮费等支出。其中：项目支出38757.89万元、事业单位经营支出40万元、其他支出500万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本部门2026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

2026年度政府性基金预算支出28853.66万元，比上年增加2881.06万元，增长11.1%，主要原因是增加了彩票销售渠道建设费、专用设备购置费及大型修缮费等。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，重点压减了培训费、差旅费等，同时合理保障了彩票销售渠道建设、责任彩票、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 26371.66 万元。主要用于人员工资及社会保障缴费、日常公用经费、基本建设费及销售业务开展的系列市场营销、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 2482 万元。主要用于建设展示体验中心、改善彩票业务设施、市场营销、一类渠道地推活动、合规评估项目服务费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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 2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

本部门 2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

本部门 2026 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省体育彩票管理中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

项目名称	部门业务费			
主管部门		实施单位	福建省体育彩票管理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	31705.63		
	财政拨款	28853.66		
	其他资金	2851.97		
年度目标	一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。 二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。 三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。 四、健全工作机制，强化风险责任意识。 五、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	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	最美实体店评选活动	≥150个
			福建体彩智慧门店建设	≥3000个
			购置终端机数量	≥500台
		质量指标	体育彩票社会责任问卷调研数量	=4000份
			固定资产利用率	≥80%
		时效指标	客服电话接线率	≥90%
	高效物流时效达标率		≥80%	
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥35亿元
社会效益指标		净离职率	≤5.5%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	客服质检合格率	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省体育彩票管理中心	部门预算编码	751
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		39297.89	
	项目支出		39297.89	
	基本支出		0.00	
年度总体目标	<p>一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。</p> <p>二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。</p> <p>三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。</p> <p>四、健全工作机制，强化风险责任意识。</p> <p>五、着力建章立制，提升中心管理规范化科学化制度化水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	最美实体店评选活动	≥150 个
			福建体彩智慧门店建设	≥3000 个
			购置终端机数量	≥500 台
			展示体验中心建设工作	≥100 个
			一类渠道地推活动开展数量	≥5000 场
			一类渠道补助数量	≥170 个
		质量指标	体育彩票社会责任问卷调查完成数量	≥4000 份
			固定资产利用率	≥80%
			改造建设终端接入 TLS 服务网关数量	≥1500 台
			实体店合法合规经营咨询和评估	=6 期
		时效指标	预决算信息公开	=2 次
			客服电话接线率	≥90%
			高效物流时效达标率	≥80%
		成本指标	经济成本指标	成本控制率

	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥35 亿
		社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任 宣传力度发布社会责任报告	=1 期
			净离职率	≤5.5%
满意度指标	服务对象满意度 指标		客服质检合格率	≥90%
			展示体验中心建设工作满意度	≥90%

3. 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

2026 年，本部门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：本部门 2026 年没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，福建省体育彩票管理中心政府采购预算总额 10639.05 万元，其中：政府采购货物预算 2177.05 万元、政府采购工程预算 880 万元、政府采购服务预算 7582 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省体育彩票管理中心共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）

级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福建省体育彩票管理中心委托业务费预算总额 474.30 万元。

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。