

四川省福利彩票发行中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省福利彩票发行中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省福利彩票发行中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省福利彩票发行中心 2022 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省福利彩票发行中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省福利彩票发行中心职能简介

四川省福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作。主要职责是：制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行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；制定四川省福利彩票销售实施方案并组织实施；负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施四川省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；负责组织实施四川省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）四川省福利彩票发行中心 2022 年重点工作

1.突出党建引领，推动组织建设全面进步。坚持把党的政治建设作为推进党建工作的首要任务，坚定不移贯彻中央、省委和厅党组重大决策部署，旗帜鲜明地把讲政治落实到福彩工作各方面、全过程。

2.转变宣传思路，突出公益责任加强品牌建设。与我省养老、儿童、公益慈善等项目结合，充分发挥“四川福彩两微一端”、户外宣传渠道的作用，展现福彩“公益、阳光、责任”品牌形象，做好2021年度社会责任报告的发布工作。积极配合做好中福彩中心全国性营销宣传活动，有效促进市场培育，提升四川福彩影响力。

3.推进站点新形象建设，加强快乐8市场推广。分批对全省投注站实施新形象改造，加强对快乐8游戏的市场推广，快乐8游戏投注网点提升到5000个以上，单机日销量保持1000元以上。

4.做好安全基础支撑，防范化解安全风险。完成电脑票销售管理系统升级改造，配合中福彩中心做好发行销售全国统一管理系统与我省销售系统的对接；统筹做好3000台电脑票投注机的采购与集中更新工作；扎实抓好安全生产，持之以恒做好销售场所新冠肺炎疫情常态化防控工作。

二、机构设置

本单位是一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分
四川省福利彩票发行中心
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

单位收支总表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：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	11,640.14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	16,414.42	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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	31,387.87
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	28,054.56	本年支出合计	31,387.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3,333.31	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	31,387.87	支出总计	31,387.87

二、单位收入总表

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	31,387.87	3,333.31		11,640.14				16,414.42			
		31,387.87	3,333.31		11,640.14				16,414.42			
677001	四川省社会福利有奖 募捐委员会办公室 （四川省福利彩票发 行中心）	31,387.87	3,333.31		11,640.14				16,414.42			

三、单位支出总表

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	31,387.87	7,664.46	23,723.41		
					31,387.87	7,664.46	23,723.41		
				四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）	31,387.87	7,664.46	23,723.41		
229	08	04	677001	福利彩票销售机构的业务费支出	29,371.95	7,664.46	21,707.49		
229	08	08	677001	彩票市场调控资金支出	2,015.92		2,015.92		

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,640.14	一、本年支出	14,973.45		14,973.45	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	11,640.14	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	3,333.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3,333.31	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出	14,973.45		14,973.45
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编 码		单 位 名称 (科 目)		合计	一般公共预 算拨款			政府性基金安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
		合 计	14,973.45	11,640.14			11,640.14	7,664.46	3,975.68											3,333.31				3,333.31	3,333.31											
			14,973.45	11,640.14			11,640.14	7,664.46	3,975.68											3,333.31				3,333.31	3,333.31											
		四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）	14,973.45	11,640.14			11,640.14	7,664.46	3,975.68											3,333.31				3,333.31	3,333.31											
		工资福利支出	5,907.80	5,907.80			5,907.80	5,907.80																												
		基本工资	162.44	162.44			162.44	162.44																												
		津贴补贴	3.11	3.11			3.11	3.11																												

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

注：此表无数据

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：此表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金预算支出表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	14,973.45	7,664.46	7,308.99
					14,973.45	7,664.46	7,308.99
				四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）	14,973.45	7,664.46	7,308.99
229	08	04	677001	福利彩票销售机构的业务费支出	12,957.53	7,664.46	5,293.07
229	08	08	677001	彩票市场调控资金支出	2,015.92		2,015.92

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
	合 计	226.40		218.40		218.40	8.00
		226.40		218.40		218.40	8.00
677001	四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）	226.40		218.40		218.40	8.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出表

单位：四川省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
677-四川省福利彩票发行中心单位		11612.59									
677001-四川省社会福利有奖募捐委员会办公室(四川省福利彩票发行中心)	彩票销售渠道建设费	2,824.00	建设和改造福彩销售渠道,提高福彩站点形象,维持站点规模,促进彩票销售事业高质量发展	产出指标	数量指标	即开票户外销售场次	≥	1600	场	15	正向指标
				产出指标	数量指标	精品店建设数量	=	200	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划时间完成站点改造	≥	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	站点规模较上年规模占比	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	站点品牌形象提升	定性	高中低		10	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点对站点改造满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	站点激励数量	≥	5000	个	15	正向指标
捐赠支出	300.00	通过开展公益捐赠活动,体现福彩发行宗旨,提高福彩公益形象	产出指标	时效指标	捐赠完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	捐赠贫困大学生人数	≥	600	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	捐赠高中生成本	=	3000	元/人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	捐赠机构数量	=	1	个	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	被捐赠机构满意度	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	捐赠大学生成本	=	5000	元/人	10	正向指标
市场营销费	4,187.40	开展市场营销	效益指标	经济效益指标	福利彩票销售额	≥	75	亿元	20	正向指标

		活动, 扩大彩票群体, 提高彩票销量, 为国家筹集更多的社会福利资金	效益指标	社会效益指标	公益金筹集额	≥	22	亿元	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点对促销活动满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	参与促销活动站点数量	≥	90	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	组织“走近刮刮乐”及走近“双色球”活动人次	=	440	人	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	即开票销售额增长率	≥	20	%	15	正向指标	
	宣传推广费	2,285.27	开展宣传推广活动, 提高彩票品牌形象、公益形象, 推进福彩文化建	效益指标	经济效益指标	彩票销售额	≥	75	亿元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩票代销人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《晚霞报》专版	≥	48	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川日报》专版	≥	8	期	10	正向指标

		设,配合做好彩票营销活动宣传	效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	媒体渠道数量	≥	5	类	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	微信公众推送新闻	≥	200	条	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	原创福彩文化稿件	≥	50	篇	10	正向指标	
	彩票市场调控资金	2015.92	支持基层彩票销售场所发展,促进省际之间彩票市场均衡发展,优化本地区彩票品种及游戏结构,有效规范彩	产出指标	质量指标	彩票销售额(与上年销售额比较)	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	投注终端数量(与上年数量比较)	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	彩票销售场所数量(与上年数量比较)	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	彩票品种数量	≥	4,5	个	10	正向指标

			票市场 秩序	产出指 标	质量指 标	延时开奖 等彩票销 售安全事 故发生率	≤	0.1	%	5	反向指标
				产出指 标	质量指 标	项目按期 完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指 标	质量指 标	项目验收 合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指 标	时效指 标	开设、调 整、停止彩 票游戏前 向社会发 布公告及 时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指 标	社会效 益指标	彩票公益 金筹集量 (与上年 筹集量比 较)	≥	70	%	10	正向指标
				效益指 标	社会效 益指标	国家公益 彩票属性 和社会责 任宣传力 度	定性	高中 低		5	正向指标

				效益指 标	社会效 益指标	有效维护 市场秩序 (开展彩 票市场日 常监管,有 效查处违 规行为、移 送违法行 为,核查人 民来信反 映问题等 情况)	定性	优良 中低 差		5	正向指标
				效益指 标	社会效 益指标	购彩便利 性和舒适 性(有效改 善)	定性	高中 低		10	正向指标
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	彩民满意 度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省福利彩票发行中心

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：其他支出。四川省福利彩票发行中心 2022 年收支总预算 31387.87 万元,比 2021 年收支预算总数增加 17085.14 万元，主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情及彩票游戏调整政策的影响，全年彩票业务费收入大幅减少，当年预算安排相应减少。2022 年度预计彩票销售收入持续回升，同时由于彩票销售相关设备设施已超过使用年限，为保障全省彩票销售工作平稳开展，2022 年需采购彩票投注设备、彩票销售系统集成项目等相关设备设施。

（一）收入预算情况

四川省福利彩票发行中心 2022 年收入预算 31387.87 万元，其中：上年结转 3333.31 万元，占 10.62%；政府性基金预算拨款收入 11640.14 万元，占 37.08%；其他收入 16414.42 万元，占 52.3%。

（二）支出预算情况

四川省福利彩票发行中心 2022 年支出预算 31387.87 万元，其中：基本支出 7664.46 万元，占 24.42%；项目支出 23723.41 万元，占 75.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2022 年财政拨款收支预算总数 14973.45 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2203.94 万元，主要原因是四川省福利彩票发行中心将以前

年度非财政拨款结余纳入单位预算优先使用。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入 11640.14 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 3333.31 万元；支出包括：其他支出 14973.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四川省福利彩票发行中心 2022 年无一般公共预算当年拨款安排。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省福利彩票发行中心 2022 年无一般公共预算当年拨款安排。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省福利彩票发行中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 226.4 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 218.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 11.11%。主要原因是严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定。

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及其他省市来川工作交流等因工作需要的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 4547.81%。主要原因是按照相关要求，2022 年将原编入项

目支出预算的 52 辆业务用车费用调整编入公务用车运行维护费支出预算。若扣除以上因素，四川省福利彩票发行中心 2022 年公务用车购置及维护费预算较 2021 年减少 41.3 万元。

单位现有公务用车 53 辆，其中：轿车 24 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，小型客车 27 辆，中型客车 1 辆，大型客车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 218.4 万元，用于 53 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于办理公务、机要通信、调研督导、突发事件应对和业务开展等公务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省福利彩票发行中心 2022 年政府性基金预算支出 14973.45 万元，其中：基本支出 7664.46 万元，项目支出 7308.99 万元，比 2021 年预算数减少 2203.94 万元，主要原因是四川省福利彩票发行中心将以前年度非财政拨款结余纳入单位预算优先使用。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省福利彩票发行中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算 13409.4 万元，其中，政府采购货物预算 9373.36 万元；政府采购服务预算 4036.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省福利彩票发行中心共有车辆 53 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 套。

2022 年单位预算安排大型设备购置经费 2358.61 万元，购置电脑福利彩票销售管理信息化集成项目大型设备 1 套。

（四）预算绩效情况

四川省福利彩票发行中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 31387.87 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 6014.99 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 13760.29 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 11612.59 万元。

第四部分 名词解释

（一）彩票：是指国家为筹集社会公益金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

（二）政府性基金预算拨款收入：用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

（三）其他收入：除政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（四）上年结转政府性基金预算拨款收入：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政府性基金。

（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。