

4245

、基本 能及 工

二、机构设

4245

、单 收 表

二、单 收入 表

三、单 出 表

四、财 拨款收 表

、财 拨款 出 (部门经济分类科目)

六、 般公共 出

七、 般公共 本 出

八、 般公共 目 出

九、 般公共 “三公” 经费 出

十、 府 基金 出表

十 、 府 基金 “三公” 经费 出

十二、国 本经 出表

十三、单 目 出绩 目标表

4245

（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是四川省福利彩票发行管理的主要机构，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；

负责四川省福利彩票发行管理工作，包括彩票品种或变更彩票品种审批事项的受理；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、运行和维护；负责实施四川省福利彩票的销售数据管理、资金归集和结算；负责销售渠道和场站规划、流程管理、开奖兑奖；负责实施四川省福利彩票的发行建设、彩票代理、宣传、培训和人才队伍建设等工作。

（二）四川省福利彩票发行中心 2024 年重点工作

30 突出政治建设，筑牢发展根基。深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把党的领导贯穿到福彩工作各领域、全过程，充分发挥党建对福彩事业的引领保障作用，全面深化党建融合、聚力强党功能，举旗定向、守创并举，凝心聚力、魂固本，以实际行动捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

40 深化公益宣传，着力品牌建设。进一步明确经济和社会公益宣传策略，重点围绕节日节点及大关的社会公益宣传，精心策划“扶老、助残、救孤、济困”

的公 活动，努力成 “社会福利的 实践 、社会公
的 动 ”。

50激发市场活力，稳定销售渠道。 对不 ，
不 时间开 即开票“癸卯 ”等 ，电脑票5F
“龙 ”派奖、双色球上市42 年 、快乐：
“快乐 期 ” 等工 ，拉动市场，促进 长。

60规范渠道建设，释放增长潜力。努力把社会渠道 个
变量 强 ， 保 设备 及数据、 归集 格规范
的前 ，进 步加强即开票社会渠道 ， 善渠道基础
管理， 升精 化规范化水平， 进补 补市场
空白，释放 长潜力。

70强化合规运行，确保安全生产。坚持管理和 并 ，
继 善内部控 ，加强人 、 金、设备、 情管理；及
时排查处 各类风 患， 格 安全生产“十 ”
措施， 善 急 案，强化 急 练，确保风 可控 控，
密 好常 化 情防控， 安全 保 高 量发 。

本单 是 级  ， 属二级  。

4245

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	25,260.74	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		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、其他支出	27,850.64
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,260.74	本年支出合计	27,850.64
七、上年结转	2,589.90		
收入总计	27,850.64	支出总计	27,850.64

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	27,850.64	2,589.90		25,260.74							
		27,850.64	2,589.90		25,260.74							
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）	27,850.64	2,589.90		25,260.74							

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
类	款	项					
				合 计	27,850.64	7,950.04	19,900.60
					27,850.64	7,950.04	19,900.60
				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）	27,850.64	7,950.04	19,900.60
229	08	04	677001	福利彩票销售机构的业务费支出	25,094.51	7,950.04	17,144.47
229	08	08	677001	彩票市场调控资金支出	2,756.13		2,756.13

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	25,260.74	一、本年支出	25,933.91		25,933.91	
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	25,260.74	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	673.17	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	673.17	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	25,933.91		25,933.91
		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			

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

项 目			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
科 目 编 码							
类	款	项					
				合 计			

：四川省福利彩票发

4245 年单



安排

般公共



出

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

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

：四川省福利彩票发

4245 年单



安排

般公共



本

出

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	

：四川省福利彩票发

4245 年单



安排

般公共



目 出

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						

：四川省福利彩票发

4245 年单



安排

般公共



“三公”经费 出

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	138.09		136.09		136.09	2.00
		138.09		136.09		136.09	2.00
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）	138.09		136.09		136.09	2.00

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			

：四川省福利彩票发

4245 年单



安排国

本经



出

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省福利彩票发行中心

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
677001-四川省福利彩票发行中心		19,900.60									
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	3,054.00	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	站点激励数量	≥	5000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中位数站点销量较上年增长率	≥	2	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	站点品牌形象提升	定性	提高		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
				产出指标	时效指标	按计划时间完成站点改造	≤	12	月	10	反向指标
				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	质量指标	彩票销售站点通讯稳定，彩票销售正常进行	=	95	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	即开票户外销售场次	≥	800	场	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	数量指标	捐赠机构数量	=	1	个	20	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	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	捐赠高中生金额	=	3000	元/人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	资助贫困学生人数	=	600	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	捐赠大学生金额	=	5000	元/人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	捐赠完成时间	≤	9	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	公益形象提高		10	正向指标
市场营销费	4,306.14	开展市场营销活动，扩大彩民群体，提高彩票销量，为国家筹集更多的社会福利资金	产出指标	数量指标	快乐8游戏销售额增长率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	参与促销活动站点数量	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点促销活动满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	3D游戏销售额增长率	≥	5	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	即开票销售额	≥	17	亿元	10	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	社会效益指标	公益金筹集额	≥	24.4	亿元	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	福利彩票销售额	≥	80	亿元	15	正向指标
宣传推广费	2,431.59	开展宣传推广活动，提高彩票品牌形象、公益形象，推进福彩文化建设，配合做好彩票营销活动宣传	产出指标	数量指标	原创福彩文化稿件	≥	100	篇	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	《四川日报》专版单次费用	≤	10	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	《晚霞报》单次费用	≤	1	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩票代销人员满意度	≥	95	%	5	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
			效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集额	≥	24.4	亿元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公益活动传播影响力，四川省内辐射区域	≥	80	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	优良		10	正向指标

				标								
				产出指标	时效指标	成都地铁媒体宣传全年广告投放时间	≥	3	月	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展公益活动场次	≥	24	场次	10		正向指标
				产出指标	数量指标	电台频率覆盖市州	=	21	个	10		正向指标
彩票市场调控资金	2,756.13	支持基层彩票销售场所发展，促进省际之间、彩票之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种结构，有效规范彩票市场秩序		产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		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		5		正向指标
				产出指标	数量指标	彩票销售场所数量（与上年年数量比较）	≥	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
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	投注终端数量（与上年年数量比较）	≥	90	%	10		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）	≥	100	%	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家公益彩票属性和	定性	高中		5		正向指标

			标		社会责任宣传力度		低			
			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	数量指标	彩票品种数量	≥	5	个	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
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	彩票销售额(与上年销售额比较)	≥	100	%	10	正向指标
单位运转项目(不可细化)	7,052.74	采购彩票销售相关设备设施,构建彩票销售系统建设安全体系,保证彩票销售系统安全平稳运行,保障彩票销	产出指标	数量指标	采购预制票据	=	48000 0	卷	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	彩票销售资金及时归集,彩票销售资金安全率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	采购设备可使用年限	≥	6	年	10	正向指标

			售正常进行。	产出指标	质量指标	保障彩票销售通讯正常，销售、兑奖等数据传输及时、准确	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	彩票销售系统正常，避免因重大事故造成的彩票负面社会影响	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护全省销售站点正常运行	≥	8000	处	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购投注设备	=	2000	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员对新增设备满意度	≥	98	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

4245

按 合 理 ， 四川省福利彩票发 收
入和 出均纳入单 管理。收入包括： 府 基金
拨款收入； 出包括：其 出。四川省福利彩票发
4245 年收 入 49:72086 ， 比 4244 年收 入 数
减少 782:076 ， 是 4245 年四川省福利彩票发

进 步落实 府过紧日 的 求，减少了部分彩票 售
机构 费 出安排。

（一）收入预算情况

四川省福利彩票发 4245 年收入 49:72086
， 其 中： 上年结 47:;0; ， ；05 '； 府 基金
款收入 47482096 ， ；209 '。

（二）支出预算情况

四川省福利彩票发 4245 年 出 入 49:72086
， 其 中： 基本 出 9;72026 ， 4:077 '； 目 出
3; ;2208 ， 93067 '。

四川省福利彩票发 4245 年财 拨款收 入
数 47;550;3 。 比 4244 年财 拨款收 入 数 加
;29703; ， 是 4244 年四川省福利彩票发
将 前年度非财 拨款结 纳入单 使 用 ， 且年末
将 毕的非财 拨款上缴财 政 ， 此 4245 年
财 拨款收 入 较 4244 年 加。

收入包括： 本年 府 基金 款收入 47482096

，上年结 府 基金 款收入 895039 ； 出包
括：其 出 47;550;3 。

四川省福利彩票发 4245 年 般公共 年
拨款安排。

四川省福利彩票发 4245 年 般公共 年
拨款安排。

四川省福利彩票发 4245 年 “三公” 经费财 拨
款 35:02; ，其 : 公 接待费 4 ，公 车
购 及 护费 35802; 。

(一) 公务接待费较 4244 年预算持平。 是
格贯彻落实 及省 省 府关 “厉 节 ” 各 规定。

4245 年公 接待费计划 接待上级部门调 、检查及
其 省市来川工 交流等 工 的接待 出。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 4244 年预算减少 3206 ' 。
是 格贯彻落实 及省 省 府关 “厉
节 ” 各 规定。

单 公 车 73 辆，其 : 轿车 46 辆，旅 车 (含
商 车) 2 辆， 车 2 辆， 客车 47 辆， 客车 3 辆，
大 客车 3 辆。

4245 年安排公 车 护费 35802; ， 73
辆公 车燃 、 、保 等方面 出， 办理公

、机、调 督导、 发事件 对和 开 等公
活动。

四川省福利彩票发 4245 年 府 基金 出
47;550;3 ， 其 ： 基本 出 9;72026 ， 自 出
39;:50:9 ， 比 4244 年 加 ;29703; ，

是 4244 年四川省福利彩票发 将 前年度非财 拨
款结 纳入单 使 ， 且年末 将 毕
的非财 拨款上缴财 ， 此 4245 年财 拨款安排 府
基金 出较 4244 年 加。

四川省福利彩票发 4245 年没 使 国 本经
款安排的 出。

(一) 机关运行经费情况

四川省福利彩票发 事 单 ， 按规定 使 机
关 的 关科目。

(二) 政府采购情况

4245 年， 四川省福利彩票发 安排 府采购
92:3073 其 ， 府采购货 ;7;056 ； 府
采购工程 452 ； 府采购服 ;4039 。

(三) 国有资产占有使用情况

截 4244 年底， 四川省福利彩票发 共 车辆 73
辆， 其 ， 省部级领导干部 车 2 辆、 定 保 车 2 辆、

法 勤 车 2 辆。单 价 422 上 大 设 备 3 。
4245 年 单 安排 购 车 辆 及 单 价 422
上 大 设 备。

(四) 预算绩效情况

四川省福利彩票发 开 绩 目标管理的 目 38
个，涉及 ； 9:72086 。其 ； 人 类 目 7 个，涉及
； 434027 ； 类 目 8 个，涉及 ； 9;2095
； 定目标类 目 7 个，涉及 ； 4:690:8 。

(一)彩票：是国家筹集社会公益金，促进社会公益事业而发行、发售，自然人购买，并按规定获得奖机会的凭证。

(二)政府性基金预算拨款收入：开展彩票发售活动的收入。

(三)其他收入：除政府基金预算拨款收入、事业单位收入外的各收入。

(四)上年结转政府性基金预算拨款收入：前年度尚未成，结转到本年仍按规定继续使用的政府基金。

(五)基本支出：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：保障彩票发售正常而发生的支出。