

四川省福利彩票发行中心
2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作

1.突出政治建设，筑牢发展根基。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，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，在全面深化党建业务融合、着力增强党组织政治功能中，举旗定向、守正创新，凝心聚力、铸魂固本，以实际行动捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.深化公益宣传，着力品牌建设。进一步明晰经济效益与社会效益相统一战略，重点围绕重要节日节点及大众关注的社会问题，精心策划以“扶老、助残、救孤、济困”为主

题的公益活动，努力成为“社会福利的忠实践行者、社会公益的重要推动者”。

3.激发市场活力，稳定销售渠道。针对不同游戏，选择不同时间开展即开票“癸卯兔”等主题营销，电脑票3D游戏“龙抬头”派奖、双色球上市20周年主题营销、快乐8游戏“快乐星期五”主题营销等工作，拉动市场，促进增长。

4.规范渠道建设，释放增长潜力。努力把社会渠道这个变量做强做优，在保证设备自有及数据、信息归集严格规范的前提下，进一步加强即开票社会渠道拓展，完善渠道基础信息管理，提升精细化规范化水平，以进补退有效填补市场空白，释放增长潜力。

5.强化合规运行，确保安全生产。坚持管理和拓展并重，继续完善内部控制，加强人员、资金、设备、舆情管理；及时排查处置各类风险隐患，严格执行安全生产“十五条”硬措施，完善应急预案，强化应急演练，确保风险可控在控，周密做好常态化疫情防控，以安全运行保障高质量发展。

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
2023 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	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

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	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							

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
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

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	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			

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			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		
		合 计	25,933.91	23,045.14			23,045.14	7,950.04	15,095.10			2,215.60			2,215.60					673.17			673.17	673.17			
301		677001 工资福利支出	6,140.05	6,140.05			6,140.05	6,140.05																			
301	01	677001 基本工资	174.74	174.74			174.74	174.74																			
301	02	677001 津贴补贴	3.10	3.10			3.10	3.10																			
301	02	677001 国家出台津贴补贴	3.10	3.10			3.10	3.10																			
301	07	677001 绩效工资	626.76	626.76			626.76	626.76																			
301	08	677001 机关事业单位基本养老保险缴费	126.42	126.42			126.42	126.42																			

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：四川省福利彩票发行中心 2023 年单位预算未安排一般公共预算支出

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

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			

注：四川省福利彩票发行中心 2023 年单位预算未安排一般公共预算基本支出

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：四川省福利彩票发行中心 2023 年单位预算未安排一般公共预算项目支出

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：四川省福利彩票发行中心 2023 年单位预算未安排一般公共预算“三公”经费支出

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	25,933.91	7,950.04	17,983.87
229	08	04	677001	福利彩票销售机构的业务费支出	23,177.78	7,950.04	15,227.74
229	08	08	677001	彩票市场调控资金支出	2,756.13		2,756.13

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	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

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：四川省福利彩票发行中心 2023 年单位预算未安排国有资本经营预算支出

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

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。

第三部分

四川省福利彩票发行中心

2023 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；支出包括：其他支出。四川省福利彩票发行中心2023年收支总预算27850.64万元，比2022年收支预算总数减少5608.54万元，主要原因是2023年四川省福利彩票发行中心进一步落实政府过紧日子的要求，减少了部分彩票销售机构业务费支出安排。

（一）收入预算情况

四川省福利彩票发行中心2023年收入预算27850.64万元，其中：上年结转2589.9万元，占9.3%；政府性基金预算拨款收入25260.74万元，占90.7%。

（二）支出预算情况

四川省福利彩票发行中心2023年支出预算27850.64万元，其中：基本支出7950.04万元，占28.55%；项目支出19900.6万元，占71.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心2023年财政拨款收支预算总数25933.91万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加9075.19万元，主要原因是2022年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，且年末已将预算未执行完毕的非财政拨款上缴财政，因此2023年财政拨款收支较2022年增加。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入25260.74万

元，上年结转政府性基金预算拨款收入 673.17 万元；支出包括：其他支出 25933.91 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 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 138.09 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 136.09 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。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。

2023 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 2022 年预算减少 10.4%。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。

单位现有公务用车 51 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 25 辆，中型客车 1 辆，大型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 136.09 万元，用于 51 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 2023 年政府性基金预算支出 25933.91 万元，其中：基本支出 7950.04 万元，项目支出 17983.87 万元，比 2022 年预算数增加 9075.19 万元，主要原因是 2022 年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，且年末已将预算未执行完毕的非财政拨款上缴财政，因此 2023 年财政拨款安排政府性基金预算支出较 2022 年增加。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2023 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

2023 年，四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算 7081.51 万元，其中，政府采购货物预算 4859.34 万元；政府采购工程预算 230 万元；政府采购服务预算 1992.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省福利彩票发行中心共有车辆 51 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 1 套。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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 16 个，涉及预算 27850.64 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 6212.05 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 8790.73 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 12847.86 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。