

**2025 年度**  
**福建省体育彩票管理**  
**中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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 .....	6
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	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 .....	18
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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 2025 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

备注：在职人数包含在编人员 20 人、聘用人员 103 人、劳务派遣人员 194 人。

### 三、部门主要工作任务

2025年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：全省体彩系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻新发展理念，强化风险防控，坚持系统推进，努力构建以责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能，渠道结构合理，产品体系均衡的体育彩票高质量发展新格局，扎扎实实做好各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）着力加强体彩系统政治建设

一是提高政治站位，进一步统一思想。二是强化理论武装，提升政治素养。三是深入推进支部标准化规范化和党建品牌建设。四是落实全面从严治党主体责任。五是持续开展作风建设。六是加强党建品牌建设，推动党建工作与业务工作深度融合。七是做好工会工作。

#### （二）着力抓好安全生产和风险防控

一是进一步强化风险意识，坚决扛起政治责任。二是持续深入推进“横到边、纵到底”的风险防控体系建设，梳理各业务风险清单，持续完善事件库、风险库，建立全员风险防控责任制，外延到合作方，下沉到实体店。三是强化风险防范培训与信息化支撑力度。四是进一步加强实体店治理，消除销售风险隐患。五是落实安全生产主体责任，重点围绕实体店和营销活动修订完善安全生产相关制度，常态化开展安全隐患排查整治。加强开奖计奖安全管理，完善开奖流程，系统梳理事故库，建立问题清单，做好应急培训。

### （三）着力推进全价值链公信力建设

一是统筹谋划、一体推进公信力建设。二是持续推进公益品牌价值传播。三是持续加大面向公众的公信力传播。四是持续加大责任彩票宣贯及推广。落实社会责任评价工作，委托第三方开展社会责任评价，确保事前评估、事中跟踪及事后总结评估，形成工作闭环。

### （四）着力培育市场协调稳步发展

一是持续提升渠道整体质量和服务能力，推动渠道转型发展。持续推进渠道精细化管理和分类施策，针对传统渠道，加大对传统实体的赋能帮扶力度，着力提升形象和服务，确保规范运营。二是稳住乐透游戏“基本盘”。三是做强竞猜游戏“支柱盘”。四是把牢即开游戏“综合盘”。

### （五）着力推动治理能力和水平整体性提升

一是完善制度细化梳理内部流程。二是进一步加强队伍建设。三是完善彩票舆情应对机制。建立健全常态化舆情收集监测、分析研判、快速响应等工作制度，常态化开展教育培训，不断丰富教学案例，以案为鉴，提升危机意识，加强舆情应对的主动性。四是加强数据管理。夯实数据安全基础，提升数据服务质量，挖掘和应用数据价值。五是提升资金运行稳健高效，切实提高预算资金使用时效性和绩效，完善财务相关内控制度和审批流程，构建内部控制体系，对体彩系统的各项业务活动和管理流程进行全面控制和监督。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	25972.60	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	43	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	600	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	7304.54	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	33920.14
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>33920.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>33920.14</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	33920.14		25972.6				43			600	7304.54
229	其他支出	33920.14		25972.6				43			600	7304.54
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	33277.14		25972.6								7304.54
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30751.14		23610.6								7140.54
2290808	彩票市场调控资金支出	2526		2362								164
22999	其他支出	643						43			600	
2299999	其他支出	643						43			600	

### 三、支出预算总表

#### 2025 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	33920.14	0	33877.14	43	0	0
229	其他支出	33920.14	0	33877.14	43	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	33277.14	0	33277.14	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30751.14	0	30751.14	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	2526	0	2526	0	0	0
22999	其他支出	643	0	600	43	0	0
2299999	其他支出	643	0	600	43	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	25972.6	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	25972.6
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	25972.6	<b>支出合计</b>	25972.6

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

### 2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	25972.6	0	25972.6
229	其他支出	25972.6	0	25972.6
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25972.6	0	25972.6
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23610.6	0	23610.6
2290808	彩票市场调控资金支出	2362	0	2362

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

### 2025 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		0
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

备注：本部门 2025 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

### 2025 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		

备注：本部门 2025 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

### 2025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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2025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。2025年，福建省体育彩票管理中心收入预算为26615.60万元，比上年增加3380.60万元，主要原因是增加了经营收入、其他收入及市场营销费。其中：政府性基金预算拨款收入25972.60万元、经营收入43万元、其他收入600万元。

相应安排支出预算26615.60万元，比上年增加3380.60万元，主要原因是增加了经营支出、其他支出及市场营销费。其中：项目支出25972.60万元、经营支出43万元、其他支出600万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

本部门2025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

2025年度政府性基金预算支出25972.60万元，比上年增加3280.6万元，增长14.45%，主要原因是增加了市场营销费。按照党政机关要习惯过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，节约办一切事业，严控一般性支出，优化部门支出结构，提高资金效益和政策效果，大力压减一般性支出，重点压减了差旅费、培训费、房屋修缮费等，同时合理保障了彩票销售渠道建设、市场营销、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 23610.60 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、彩票销售渠道建设等支出。

(二) 2290808-彩票市场调控资金支出 2362 万元。主要用于建设展示体验中心、改善彩票业务设施、市场营销等支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 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 2025 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 2025 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：本部门 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)经费支出。

##### **(二) 公务接待费**

本部门 2025 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

##### **(三) 公务用车购置及运行费**

本部门 2025 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025 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	福建省体育彩票管理中心		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		23610.60	
	财政拨款		23610.60	
	其他资金		0.00	
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	≤100%
	产出指标	数量指标	开展地推活动规模不低于 5000 场	≥5000 场
			年度完成体彩宣传活动	≥350 天
		每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000 人	

	质量指标	体彩彩票社会责任评价工作	=1 期	
		即开型实现销量正增长	≥25 亿	
	时效指标	客服电话接线率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥25 亿
		社会效益指标	发布社会责任报告	=1 期
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客服质检合格率	≥90%
备注				

### 中央彩票市场调控资金项目绩效目标表

项目名称	中央彩票市场调控资金			
主管部门	福建省体育彩票管理中心	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	2362.00		
	财政拨款	2362.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据工作计划及年度预算在规定时间内实施完成			
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	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	建设展示体验中心	≥100 个
			开展一类渠道地推活动不少于 5000 场	≥5000 场
			对不少于 180 家一类渠道进行补助	≥180 家
		质量指标	赠票系统开发及使用	≥2000 条
	时效指标		预决算信息公开及时率	=100%
效益指标	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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	展示体验中心建设工作满意度	≥90 百分比
备注				

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2025 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		33920.14	
	项目支出		33920.14	
	基本支出		0.00	
	其他支出		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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000 人
			即开一类渠道存量 160 家	≥160 家
			开展地推活动规模不低于 5000 场	≥5000 场
			购置 800 台终端机用于网点设备更新	≥800 台
			全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥290 人
			展示体验中心建设工作	≥100 个
	质量指标	质量指标	体育彩票社会责任评价工作	≥1 期
即开型实现销量正增长			≥25 亿元	
非新客户拓展类促销活动销量增长率或活动票数增长率			≥5%	

			执行年度考核，强化员工管理	≥90%	
			固定资产利用率	≥80%	
		时效指标		客服电话接线率	≥90%
				五险一金缴交	≤1 月
				安全设备升级次数	≥2 次
				政府采购执行完成率	≥75%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥25 亿元	
		社会效益指标	防沉迷课题研究及心理咨询服务	=1 期	
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		客服质检合格率	≥90%
				业务受理满意度	≥90%
				员工医疗保障服务满意度	≥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

2025 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 2025 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

2025 年，福建省体育彩票管理中心政府采购预算总额 9872.7104 万元，其中：政府采购货物预算 1613.7104 万元、政府采购工程预算 360.00 万元、政府采购服务预算 7899.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省体育彩票管理中心共有车辆 14 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 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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。