

2019 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	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2019 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释·····	13

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：负责本省中国体育彩票的销售、管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省体彩中心内设十个科室、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 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省体育彩票管理中心	自收自支	30 人	322 人

备注：在职人数包含在编人员 18 人、聘用人员 97 人、劳务派遣人员 207 人。

三、部门主要工作任务

2019 年，体彩中心主要任务是：围绕“防风险、调结构、转方式、增后劲”的主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹兼顾、协调发展，创新营销方法，不断增强游戏产品竞争力；扩大渠道的有效覆盖，提升渠道服务、管控能力，完善渠道工作机制；扩大品牌宣传覆盖面，强化体彩公益、公信形象建设；全力推进治理体系和治理能力建设，主动适应体育彩票发展新常态，确保销量持续健康稳步增长。上述任

务，重点抓好以下工作：

（一）着力渠道精细管理，强化高质量发展新支撑。

一是构建网络化的渠道体系，建立多类型、多层次的立体化渠道网络。根据城镇化发展、人口流动情况等因素合理调整实体渠道布局，以提升客户购彩便利性和以改善客户体验性为核心，逐步改善区域发展不平衡问题，淘汰一批常年低销量、管理差的网点。继续拓展规模性非连锁渠道，进一步改善渠道的有效覆盖；连锁便利渠道由侧重拓展规模调整为占据重点便利连锁系统，以保障门店运营质量为基础，充分满足客户合理需求的前提下，有节奏的扩大上线门店数量，逐步实现不同类型渠道的差异化功能定位，更好满足不同类型客户的需求。

二是提升渠道规范化销售服务的能力。在 2018 年销售网点形象提档升级的基础上，再对剩余实体店形象进行提档升级，加快数字门店建设。组织开展网点星级评定工作，从形象、硬件、服务、安全等方面全方位加强网点建设，制定销售网点星级网点管理工作方案，持续提升网点整体形象和服务水平。落实代销管理各项规章制度，以第三方评估等措施，加强对网点形象的考核和评估，规范网点依法售彩并增强传统网点生存发展能力。

三是持续提高对责任彩票业务功能与监控支撑能力。做好高频游戏和竞猜游戏规则调整，后续市场监管工作，加强实体终端数量的管理和单台销售终端额度监管。完善渠道管

理机制责任彩票相关内容，建立销售渠道黑名单，并配套相应管理制度。持续完善实体渠道管理系统、业务安全管控平台与终端机强管控子系统功能。严格按照责任彩票工作的规范要求，统筹制定 2019 年责任彩票工作目标和实施工作计划，开展省市人员及业主销售员的责任彩票意识培训，持续强化“引导理性购彩”意识，开展责任彩票主题地推活动，发布《2018 年度福建省体育彩票社会责任报告》。

（二）着力培育游戏市场，增强高质量发展新引擎。

主要抓三方面工作：

一是乐透型彩票以“双提升”为主线。借助超级大乐透游戏新规则调整及浮动奖奖金特别规定上市为契机，集中力量做好上市前培训、宣传等各项工作，建立完善上市后的市场监测和信息采集机制，系统抓好电子奖池公告牌的日常维护，进一步巩固超级大乐透战略支柱地位。做好高频游戏销售时间、调借基金设置和投注倍数调整相关工作，加大潜力区域和弱势区域的市场培育，实现销量与基础工作双提升。

二是竞猜型彩票以基础性工作为主线。19 年虽是赛事小年，但全年各类型热点赛事不断。“亚洲杯”作为开年竞彩玩法最重要的赛事，着力做好世界杯期间沉睡彩民的唤醒工作，进一步提升竞彩的品牌知名度并拓展彩民群体。以 9 月举办的首届篮球世界杯为点，进一步创新营销推广方式，开展线上与线下结合的营销推广工作，引导更多人关注、体验竞彩篮球玩法。继续在“竞彩普及日”“超级竞彩季”期间

利用焦点赛事，持续开展品牌推广工作。做好竞彩游戏代销费和投注倍数调整相关工作。制定网点提升与专管员激励金结合的激励制度，进一步提升网点的经营水平以及专管员的工作主动性和管理水平。完善竞猜型彩票培训制度，实施分类分级培训，研究形式多样、互动性参与度高的培训模式，不断提升竞猜业务人员的运营能力。

三是即开型彩票以减低库存量为主线。继续推进电彩渠道即开票精细化管理，狠抓“五要素”的落实，达标率提升至 80%，提高网点销售的主动性和创造性。千方百计减低实体网点即开票库存量，实施地市自主促销活动、退换未激活票等措施，减轻网点经营压力。协同推进新游戏上市节奏，创新营销方案，开展实物促销及兑奖奖励的方式，合理安排营销活动，努力扭转低迷、下滑局面，确保新游戏全年网点消化率目标不低于 90%。试点物流模式与销售代表相结合，进一步加强销售代表的管理，充分发挥销售代表的职能。加强渠道管理，以点带面深入推进辅助终端渠道和行业渠道建设。在确保安全的前提下，利用节假日、大型体育赛事，灵活开展户外地推活动，增强彩民用户体验。

（三）着力品牌公信宣传，激发高质量发展新活力。

一是统筹媒体资源，优化投放策略，丰富传播形式。提升内容质量，针对社会公众的内容，产出更接地气，更贴近生活的体彩信息。创新传播主题和形式，跨界合作，拓展多平台、多渠道的品牌渗透和品牌支持，不断提高媒体传播效

果。完善舆论危机的预控管理和应对能力，强化风险识别与评估，不断增强舆论引导的驾驭力。

二是借助公益公信的品牌宣传月主题，配合全国统一宣传活动，在销售网点展示体彩品牌公益公信属性，让体彩从业者深化品牌理念。突出特点，丰富公益宣传的内容，将责任彩票宣传纳入品牌宣传工作中，持续优化品牌管理体系责任彩票相关内容，全方位提升责任彩票公益、公信形象，实现社会对体育彩票的价值认同。

三是以体育彩票全国统一发行 25 周年为全年宣传主线，以公益金资助项目为依托，采用多方式、多渠道、多平台进行系列品牌传播。继续开展“快乐操场”和“新长城助学”公益品牌活动。要密切与各级体育部门之间的联系，积极推动建立公益金宣传工作的常态化机制，主动做好总局下发的《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》配合落实工作。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	19961.13	人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	19961.13
收入总计	19961.13	支出总计	19961.13

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	19961.13					19961.13	17836.13	2125.00			
751601	福建省体育彩票管理中心(本级)	19961.13					19961.13	17836.13	2125.00			

三、支出预算总表

单位：万元

单位：万元																			
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			19961.13				19961.13	19961.13					19961.13	17836.13	2125.00			
751601	福建省体育彩票管理中心	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19961.13				19961.13	19961.13					19961.13	17836.13	2125.00			

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	19961.13	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	19961.13
收入总计	19961.13	支出总计	19961.13

五、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
**	**	1	2	3

注：本表无数据

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	19961.13		19961.13
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19961.13		19961.13

七、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

注：本表无数据

八、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

注：本表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

注：本表无数据

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

注：本表无数据

第三部分 2019 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。2019 年，省体育彩票管理中心部门收入预算为 19961.13 万元，比上年减少 795.91 万元，主要原因是减少了渠道建设费支出。其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算财政拨款 19961.13 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 19961.13 万元，比上年减少 795.91 万元，其中：人员支出 4806.88 万元，公用支出 988 万元，项目支出 14166.25 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度政府性基金支出 19961.13 万元，比上年减少 795.91 万元，主要原因是减少了渠道建设费支出，主要支出项目包括：

（一）体育彩票销售机构业务费支出 17836.13 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、宣传广告、彩票销售渠道建设、彩票印制等支出。

（二）彩票市场调控资金支出 2125 万元，主要用于彩票销售网点能力建设、彩票游戏的品牌建设和市场营销活动、责任彩票建设等方面。

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位 2019 年度没有使用财政拨款预算基本支出的情况。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2019 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无“三公”经费公共财政拨款支出。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福建省体彩中心共设置绩效目标 12 个，分别是预算完成率、支出进度、业务费总量增长率、完成即开销量、业务费细化率、上缴公益金、上缴税金、乐透营销、竞猜营销、政府采购购买服务执行情况、销售网点星级评定情况、服务对象满意度情况。涉及财政拨款资金 19961.13 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费 资金情况（万元）	资金总额：	19961.13		
	一般公共预算拨款：	0		
	基金预算拨款：	19961.13		
	财政专户拨款：	0		
	结余结转资金：	0		
	其他：	0		
评价指标			绩效标准	全年目标值
投入	成本目标	预算完成率	上年度预算完成 80%	80%
投入	时效目标	支出进度	参照上年度支出	080%
投入	成本目标	业务费总量增长率	参考上年度业务费支出	持平
产出	数量目标	完成即开票销量	参照上一年度即开票销量	与上年度持平
产出	数量目标	业务费细化率	参照上一年使用情况	80%
产出	数量目标	上缴税金	参考上年预计完成上缴税收	1 亿元
产出	数量目标	上缴公益金	参照上年预算完成上缴公益金	18 亿元
产出	数量目标	乐透营销	全年乐透营销活动销量期环比增长	促销期间比促销前增长 10%
产出	数量目标	竞猜营销	全年竞猜营销活动期间销量增长	促销期间比促销前增长 10%
产出	质量目标	政府采购、购买服务执行情况	根据实际预算安排采购	85%
产出	质量目标	销售网点星级评定情况	上年度星级评定网点覆盖率达 50%	50%
效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	参考上一年度网点新增数量	1.2 万人

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
			
	产出	目标1:	
		目标2:	
			
	效益	目标1:	
		目标2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）
注：本表无数据

3. 有关情况说明(无)

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2019 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年体彩中心政府采购预算总额 4429.2 万元,其中：政府购买服务项目采购预算 1552 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，体彩中心本级及所属的预算单位共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 0 车辆，

其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。