

四川省福利彩票发行中心  
2024 年部门预算

# 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、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省福利彩票发行中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省福利彩票发行中心 2024 年部门预算

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 2024 年重点工作

2024年，我中心将进一步深化落实王晓晖书记重要批示精神，以更高层次的精细化管理为路径，强化责任意识，树立品牌形象，优化运行机制，深化分析研判，拓展销售场景，创新营销方式，大力拓展“五进”渠道，培育新增长点，努力实现全省福利彩票销售额100亿元、福彩公益金筹集额30亿元目标。

1.突出政治引领，筑牢福彩发展根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会及省委十二届二次、三次、四次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持守正创新，强

化对标对表，深入推进政治领航、思想铸魂、组织强基各项工作，加强政治建设和组织建设，强化理论武装和教育管理，推动中心党建工作再上新台阶。

2.强化责任意识，提升公益品牌形象。将责任彩票意识融入宣传工作路径，把非理性购彩行为预防与干预、未成年人保护、协助打击非法彩票等作为一项长期性重点工作。开展“四川福彩 我们益起来”系列公益活动30场，持续推进“走进民政福利机构”公益宣传项目走深走实，销售人员参与率不低于30%，让更多人成为公益慈善传播者。推进福彩爱心驿站建设，传递民生微幸福；加强四川福彩IP形象衍生品多场景运用推广，增加公益品牌曝光度。深化与成都公交、主流媒体和新媒体的合作，积极拓展电影院线，提升福彩品牌影响力和美誉度。

3.着力挖潜赋能，增强市场营销质效。全力以赴做好春季生肖票营销工作，实现销售“开门红”；持续推广“928就爱刮”品牌节，通过“省市点面结合，线上线下联动”营销模式，提升淡季销量；积极推动“大美四川”地方特色即开票上市，把握节假日在自然风光景区设置卖场，打造四川推介新名片和旅游新潮打卡点；优化电脑票省市联动机制，通过大数据系统加强对重点市州、重点票种、重点玩法、重点站点数据分析和运行跟踪，开展全省由技术平台支撑的“拉新”“玩法促销”等统一营销活动，实现同频共振，提升全省整体营销工作效能；投入资金持续开展销售网点形象建设、通讯费补贴等，做好投注站纾困帮扶。

4.拓宽社会渠道，培育销售新增长点。制定全省社会渠道拓展阶段性计划，指导各分中心积极拓展社会渠道，力争做到有条件的商业综合体应设尽设，有条件的商业步行街尽快覆盖；推动福彩销售进商超、进餐馆、进地铁、进景区、进加油站，拓展销售新场景，开展针对性营销活动，着力培育新增长点。借鉴其他省市经验，创新户外销售形式，设置特色户外销售网点，推出“夜市彩票”“广场彩票”等，拓展新销售场景，开发购彩新群体。

## 二、部门预算单位构成

四川省福利彩票发行中心为一级预算单位，属于公益二类事业单位，无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	四川省福利彩票发行中心

**第二部分**  
**四川省福利彩票发行中心**  
**2024 年部门预算表**

# 一、部门收支总表

表 1

## 部门收支总表

部门：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	25,117.93	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	264.64	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	25,959.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>25,382.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,959.45</b>
七、上年结转	576.88		



收 入 总 计	25,959.45	支 出 总 计	25,959.45

## 二、部门收入总表

表 1-1

### 部门收入总表

部门：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	25,959.45	576.88		25,117.93				264.64			
		25,959.45	576.88		25,117.93				264.64			
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）	25,959.45	576.88		25,117.93				264.64			

## 三、部门支出总表

表 1-2

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 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
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	25,959.45	8,118.89	17,840.56		
				25,959.45	8,118.89	17,840.56		
			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)	25,959.45	8,118.89	17,840.56		
229	08	04	677001 福利彩票销售机构的业务费支出	23,277.34	8,118.89	15,158.45		
229	08	08	677001 彩票市场调控资金支出	2,682.11		2,682.11		

## 四、财政拨款收支预算总表

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门: 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	25,117.93	一、本年支出	25,694.81		25,694.81	
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	25,117.93	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	576.88	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	576.88	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	25,694.81		25,694.81	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

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）

部门：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		单位代 码	单位 名称 (科 目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共预算			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共预算			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	小计	基本 支出
			合计	25,694.81	25,117.93			25,117.93	7,986.25	17,131.68										576.88			576.88	576.88											
				25,694.81	25,117.93			25,117.93	7,986.25	17,131.68										576.88			576.88	576.88											
			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）	25,694.81	25,117.93			25,117.93	7,986.25	17,131.68										576.88			576.88	576.88											

			工资福利支出	6,276.63	6,276.63				6,276.63	6,276.63																											
301	01	677001	基本工资	179.39	179.39				179.39	179.39																											
301	02	677001	津贴补贴	3.20	3.20				3.20	3.20																											
301	02	677001	国家出台津贴补贴	3.20	3.20				3.20	3.20																											
301	07	677001	绩效工资	664.80	664.80				664.80	664.80																											
301	08	677001	机关事业单位基本养老保险缴费	113.41	113.41				113.41	113.41																											
301	09	677001	职业年金缴费	56.71	56.71				56.71	56.71																											
301	10	677001	职工基本医疗保险	90.70	90.70				90.70	90.70																											





			费																																			
302	15	677001	会议费	51.75	51.75			51.75	51.75																													
302	16	677001	培训费	250.18	250.18			250.18	250.18																													
302	17	677001	公务接待费	2.00	2.00			2.00	2.00																													
302	18	677001	专用材料费	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80																													
302	26	677001	劳务费	45.00	45.00			45.00	45.00																													
302	27	677001	委托业务费	80.00	80.00			80.00	80.00																													
302	28	677001	工会经费	90.89	90.89			90.89	90.89																													
302	29	677001	福利费	90.89	90.89			90.89	90.89																													
302	31	677001	公务用车运行	104.00	104.00			104.00	104.00																													







## 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

部门：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 2024 年部门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

部门：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 2024 年部门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

部门：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 2024 年部门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

部门：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 2024 年部门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

部门：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	25,694.81	7,986.25	17,708.56
					25,694.81	7,986.25	17,708.56
				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）	25,694.81	7,986.25	17,708.56
229	08	04	677001	福利彩票销售机构的业务费支出	23,012.70	7,986.25	15,026.45
229	08	08	677001	彩票市场调控资金支出	2,682.11		2,682.11

## 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

部门：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	106.00		104.00		104.00	2.00
		106.00		104.00		104.00	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）	106.00		104.00		104.00	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

部门：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 2024 年部门预算未安排国有资本经营预算支出

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

表6

#### 部门预算项目支出绩效目标表

部门：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
677-四川省福利彩票发行中心部门		19,900.60									
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	4,679.38	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	≥	1000	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	通讯站点补贴数量	≤	6500	处	10	反向指标
				产出指标	数量指标	彩票销售场所建设数量	≥	500	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	彩票销售站点激励数量	≥	4000	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	彩票销售站点改造完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	平均每场临时销售场所建设费用	≤	2800	元	10	反向指标

				产出指标	成本指标	平均每个彩票销售站点通讯补贴金额	≤	1200	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进就业稳定，彩票销售站点数量实现正增长	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维持彩票销售渠道，保证彩票销售长期可持续发展，销售站点退机率	≤	2	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点对外销售组织建设满意度	≥	95	%	10	正向指标
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）	设备购置经费	556.50	采购电脑票投注设备、投注机及其他办公设备设施，保证彩票销售正常运气，提高办公效率。	产出指标	数量指标	交换机	=	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	37	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购公务用车4辆，其中商务车3辆，中型客车1辆	=	4	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机房服务器	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购台式电脑	=	35	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	投注设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	强化政府采购内部控制，依法依规开展政	=	100	%	5	正向指标

						府采购活动，采购程序合法合规						
				产出指标	时效指标	按时完成设备设施采购	≤	12	月	5		反向指标
				效益指标	经济效益指标	办公设备设施验收合格率	=	100	%	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购办公设备预计可使用年限	≥	6	年	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员对投注设备满意度	≥	99	%	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新设备使用人员满意度	≥	99	%	5		正向指标
				产出指标	成本指标	投注设备采购成本单价	=	15960	元/台	10		正向指标
				产出指标	成本指标	车辆采购成本严格控制	≤	132	万元	10		反向指标
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)	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	10		正向指标
				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	数量指标	捐赠大学生成本	=	5000	元/人	15		正向指标
				产出指标	数量指标	捐赠高中生成本	=	3000	元/人	15		正向指标

				产出指标	时效指标	捐赠完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被捐赠机构满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	=	100	%	5	正向指标
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)	市场营销费	5,286.70	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	3D游戏销售额增长率	≥	5	%	10	正向指标
				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	数量指标	参与促销活动站点数量占全部站点数量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“走近双色球”和“走近刮刮乐”活动场次	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	即开票春季促销票销售率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	电脑票销售额	≥	77	亿元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	即开票销售额	≥	23	亿元	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	为国家筹集社会福利资金	≥	30	亿元	5	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	市场营销费用占彩票销售额比例	≤	5.5	‰	20	反向指标
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)	宣传推广费	2,816.16	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	公交车站台覆盖线路	≥	400	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公益活动场次	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川日报》报刊专版(1/2版)	=	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	原创福彩文化稿件	≥	100	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电台频率覆盖市州	=	21	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传品产品验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公交车站台广告投放时间	≥	2	月	5	正向指标

			效益指标	经济效益指标	彩民对福彩品牌认知度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集额	≥	30	亿元	10	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	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传推广费用占彩票销售额比例	≤	3.3	‰	10	反向指标
			产出指标	成本指标	《四川日报》专版单次费用	≤	10	万元	5	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 十四、部门整体支出绩效目标表

表 7

### 部门整体支出绩效目标表

部门：四川省福利彩票发行中心

部门名称		677-四川省福利彩票发行中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	25,959.45	25,694.81	264.64
年度总体目标	2024年，四川省福利彩票发行中心将进一步深化落实王晓晖书记重要批示精神，以更高层次的精细化管理为路径，强化责任意识，树立品牌形象，优化运行机制，深化分析研判，拓展销售场景，创新营销方式，大力拓展“五进”渠道，培育新增长点，努力实现全省福利彩票销售额100亿元、福彩公益金筹集额30亿元目标。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	突出政治引领，筑牢福彩发展根基	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会及省委十二届二次、三次、四次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持守正创新，强化对标对表，深入推进政治领航、思想铸魂、组织强基各项工作，加强政治建设和组织建设，强化理论武装和教育管理，推动中心党建工作再上新台阶。	



	强化责任意识，提升公益品牌形象		将责任彩票意识融入宣传工作路径，把非理性购彩行为预防与干预、未成年人保护、协助打击非法彩票等作为一项长期性重点工作。开展“四川福彩 我们益起来”系列公益活动 30 场，持续推进“走进民政福利机构”公益宣传项目走深走实，销售人员参与率不低于 30%，让更多人成为公益慈善传播者。推进福彩爱心驿站建设，传递民生微幸福；加强四川福彩 IP 形象衍生品多场景运用推广，增加公益品牌曝光度。深化与成都公交、主流媒体和新媒体的合作，积极拓展电影院线，提升福彩品牌影响力和美誉度。				
	着力挖潜赋能，增强市场营销质效		全力以赴做好春季生肖票营销工作，实现销售“开门红”；持续推广“928 就爱刮”品牌节，通过“省市点面结合，线上线下联动”营销模式，提升淡季销量；积极推动“大美四川”地方特色即开票上市，把握节假日在自然风光景区设置卖场，打造四川推介新名片和旅游新潮打卡点。优化电脑票省市联动机制，通过大数据系统加强对重点市州、重点票种、重点玩法、重点站点数据分析和运行跟踪，开展全省由技术平台支撑的“拉新”“玩法促销”等统一营销活动，实现同频共振，提升全省整体营销工作效能；投入资金持续开展销售网点形象建设、通讯费补贴等，做好投注站纾困帮扶。				
	拓宽社会渠道，培育销售新增长点		制定全省社会渠道拓展阶段性计划，指导各分中心积极拓展社会渠道，力争做到有条件的商业综合体应设尽设，有条件的商业步行街尽快覆盖；推动福彩销售进商超、进餐馆、进地铁、进景区、进加油站，拓展销售新场景，开展针对性营销活动，着力培育新增长点。借鉴其他省市经验，创新户外销售形式，设置特色户外销售网点，推出“夜市彩票”“广场彩票”等，拓展新销售场景，开发购彩新群体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	3D 游戏销售增长率	≥	5	%	5
		数量指标	采购公务用车 4 辆，其中商务车 3 辆，中型客车 1 辆	=	4	辆	5
		数量指标	彩票销售人员参与“走进民政福利机构”占参与人员比例	≥	30	%	5

部门整体绩效情况	数量指标	数量指标	电脑票销售站点激励数量	≥	3000	个	5
		数量指标	开展公益活动	=	30	场	5
		数量指标	快乐8游戏销售额增长率	≥	5	%	5
		数量指标	全省福利彩票销售设备维护数量	≥	8000	台	5
		质量指标	保障电脑票销售系统运行维护费安全运转，销售、兑奖等数据传输及时、准确	=	100	%	5
		质量指标	保障即开票销售系统安全运转，即开票销售出入库、销售数据信息及时准确	=	100	%	5
		质量指标	通讯费及时补贴站点，保障彩票销售站点通讯稳定率，彩票销售正常	=	100	%	5
		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
	效益指标	经济效益指标	电脑票销售额	≥	77	亿元	5
		经济效益指标	即开票销售额	≥	23	亿元	5
		社会效益指标	彩票公益形象	定性	提高		5

		社会效益指标	筹集福彩公益金	$\geq$	30	亿元	5
		社会效益指标	促进就业稳定，彩票销售站点数量较上年同期增长	$\geq$	0	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员满意度	$\geq$	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	站点通讯补贴金额	$\leq$	1200	元/年	5

**第三部分**

**四川省福利彩票发行中心**

**2024 年部门预算情况说明**

## 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部门预算管理。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 2024 年收支总预算 25959.45 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1800.09 万元，主要原因是 2023 年安排采购电脑票投注设备等设备设施，2024 年较 2023 年资本性支出减少。

### （一）收入预算情况

四川省福利彩票发行中心 2024 年收入预算 25959.45 万元，其中：上年结转 576.88 万元，占 2.22%；政府性基金预算拨款收入 25117.93 万元，占 96.76%；其他收入 264.64 万元，占 1.02%。

### （二）支出预算情况

四川省福利彩票发行中心 2024 年支出预算 25959.45 万元，其中：基本支出 8118.89 万元，占 31.28%；项目支出 17840.56 万元，占 68.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算总数 25694.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 38.98 万元，主要原因一是 2023 年安排采购电脑票投注设备等设备设施，2024 年较 2023 年资本性支出减少。二是为进一步提高彩票销量，为国家筹集更多公益金，2024 年加大了营销宣传、渠道建设等支出。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入 25694.81 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 576.88 万元；支出包括：其他支出 25694.81 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 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

### 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 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

### 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 106 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 104 万元。

**（一）公务接待费较 2023 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。

2024 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 2023 年预算减少 23.58%。**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 48 辆，其中：轿车 23 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，小型客车 24 辆，中型客车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 104 万元，用于 52 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 2024 年政府性基金预算支出 25694.81 万元，其中：基本支出 7986.25 万元，项目支出 17708.56 万元，比 2023 年预算数减少 38.98 万元，主要原因一是 2023 年安排采购电脑票投注设备等设备设施，2024 年较 2023 年资本性支出减少；二是为进一步提高彩票销量，为国家筹集更多公益金，2024 年加大了营销宣传、渠道建设等支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省福利彩票发行中心 2024 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**

2024 年，四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算 6335.28 万元，其中，政府采购货物预算 2015.3 万元；政府采购服务预算 4319.98 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省福利彩票发行中心共有车辆 48 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 年部门预算安排车辆购置经费 132 万元。其中，财政拨款预算 0 万元，非财政拨款预算 132 万。拟购置定向保障用车 4 辆。

2024 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年四川省福利彩票发行中心开展绩效管理的项目 18 个，涉及预算 25959.45 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 6309.38 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 5533.4 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 14116.67 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。