

四川省福利彩票发行中心
2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作

四川省福利彩票发行中心将持续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，自觉把福彩工作纳入民政事业发展全局，坚持守正创新，持续深化改革，完善管理机制，推动渠道管理更加规范、公益氛围更加浓厚、市场销量更可持续，确保2025年销售网点总数突破9000个，销售总量突破108亿元。一是持续规范管理。坚决抵制彩票销售博弈性、投机性，树牢系统观念、坚持底线思维，持续修订完善福彩管理制度，加强对销售场所的监管力度，持续利用生产系统预警、异常数据监控、大额投注报告等形式强化舆情监管，建立人防技防相结合的监督机制，防范非理性购彩等

引发不良社会风气事件发生。二是加强渠道建设。加强销售渠道规范化和精细化管理，持续开展销售场所三年提能行动，制定全省销售渠道发展工作规划，逐步推动我省销售渠道提质扩容。同时，打造福彩新渠道品牌，深化“福彩+”跨界联合，持续开展全省商业综合体等社会渠道拓展工作，推动全省20%的头部销售场所开展线上引流“拉新”，以品牌文化软实力激发市场发展新动力。三是促进服务提质。针对不同销售场所，为购彩者配置使用频率高、实用性强的必要销售服务设施，推出网点申办、在线验奖、开奖推送等便利化服务，把树立良好形象、培育健康购彩习惯作为战略性工作狠抓落实，以改革创新精神不断夯实市场优质发展基础。四是强化品牌宣传。持续加强福彩品牌形象建设，开展“我们益起来”“福彩圆梦”等公益活动，加强与公益金资助单位的宣传联动，通过跨场景、跨媒介、跨次元等新形式，打造“福彩+”公益新业态。同时，以攀枝花市建市60周年为契机，有序推进“攀枝花开”地方特色票的申报上市销售工作，提升四川福彩认知度、美誉度和参与度。

二、机构设置

本单位是一级预算单位，无下属预算单位。

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
2025 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	24,655.09	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	300.00	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	25,559.85
		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	24,955.09	本 年 支 出 合 计	25,559.85
八、上年结转	604.76		
收 入 总 计	25,559.85	支 出 总 计	25,559.85

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	25,559.85	604.76		24,655.09				300.00			
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）	25,559.85	604.76		24,655.09				300.00			

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	25,559.85	8,769.78	16,790.07
229	08	04	677001		福利彩票销售机构的业务费支出	22,811.29	8,769.78	14,041.51
229	08	08	677001		彩票市场调控资金支出	2,748.56		2,748.56

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	24,655.09	一、本年支出	25,259.85		25,259.85	
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	24,655.09	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	604.76	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	604.76	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	25,259.85		25,259.85	
		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				

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 2025 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 2025 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			

注：四川省福利彩票发行中心 2025 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 2025 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	25,259.85	8,589.89	16,669.96
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费支出	22,511.29	8,589.89	13,921.40
229	08	08		彩票市场调控资金支出	2,748.56		2,748.56

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	105.50		104.00		104.00	1.50
		105.50		104.00		104.00	1.50
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）	105.50		104.00		104.00	1.50

十二、国有资本经营预算支出表

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 2025 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（2025 年度）

金额单位：万元

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）		16,185.31									
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）	彩票市场调控资金	2,239.95	目标 1：支持基层彩票销售场所发展 目标 2：促进彩票市场均衡发展 目标 3：优化本地彩票品种及游戏结构 目标 4：有效规范彩票市场秩序	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	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	彩票销售场所数量与上年数量比较	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	5	
				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	%	10	
				产出指标	数量指标	投注终端数量与上年数量比较	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥	90	%	5	

				效益指标	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	定性	有效改善		5	
				产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	5	种	5	
				效益指标	社会效益指标	当地彩票市场秩序维护情况,开展彩票市场日常监督情况	定性	有效维护市场秩序		5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	延时开奖 等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	10	
				产出指标	数量指标	彩票销售额与上年销售额比较	≥	90	%	10	
				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	定性	逐步提升		5	
	彩票销售系统建设和运行维护费	5,130.93	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,保障彩票销售业务正常开展	产出指标	数量指标	采购电脑票预制票据,保障电脑票销售供给	=	80000	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代销者对销售设备维护满意度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	建设即开票直配管理平台与物流配送项目	=	1	套	10	
				产出指标	质量指标	维护电脑票销售设备正常运转	=	100	%	10	

				产出指标	质量指标	保障电脑票销售系统运行安全运转, 销售、兑奖等数据传输及时、准确	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预制票据每件购置成本	≤	288	元	5	
				效益指标	社会效益指标	彩票销售系统平稳运行, 避免因重点事故造成的彩票负面社会影响	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保障即开票、相关设备设施、营销宣传品物流安全、及时, 保障彩票销售正常进行	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保障即开票销售系统安全运转, 即开出入库、销售、中奖数据信息及时准确	=	100	%	10	
				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	
	彩票销售渠道建设费	1,500.00	建设和改造福彩销售渠道, 提高福彩站点形象, 维持站点规	产出指标	数量指标	在册销售网点数量	≥	9000	个	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	即开票销售站点激励金额	≤	500	万元	5		
产出指标				数量指标	即开票站点激励数量	≥	1000	个	10		

			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	≥	4000	个	20	
				效益指标	社会效益指标	促进社会就业稳定,提供就业岗位数量较上年同期比较	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维持彩票销售渠道规模,保障彩票事业可持续发展,彩票销售站点规模较上一年规模占比	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	全年彩票销售额	≥	100	亿元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电脑票销售站点激励金额	≤	1000	万元	5	
	市场营销费	5,375.00	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	参与促销活动站点数量	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	3D游戏销售额与去年同期比较	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点对市场营销活动满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	即开票春季促销票销售率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	即开票销售额	≥	23	亿元	10	

				效益指标	经济效益指标	电脑票销售额	≥	77	亿元	10	
				成本指标	经济成本指标	市场营销费用占彩票销售额比率	≤	0.6	%	10	
				产出指标	数量指标	快乐8游戏销售额与去年同期比较	≥	90	%	10	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	≥	30.5	亿元	10	
	宣传推广费	1,822.45	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,配合做好彩票营销宣传活动	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	
成本指标				经济成本指标	报刊专版单次费用	≤	10	万元	5		
产出指标				数量指标	电台频率覆盖市州	=	21	个	5		
产出指标				质量指标	定制宣传品验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	成都公交媒体宣传全年广告投放时间	≥	2	月	5		
产出指标				数量指标	微信公众号全年推送文章	≥	300	篇	5		
效益指标				社会效益指标	彩民对福彩品牌认知度	≥	95	%	5		
产出指标				数量指标	公交站台覆盖路线	≥	300	条	10		
产出指标				数量指标	开展公益活动场次	≥	50	场次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	彩票公益形象	定性	提升		10		

				成本指标	经济成本指标	宣传推广费占彩票销售额比率	≤	3.5	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集额	≥	30.5	亿元	10	
	设施设备购置	116.98	采购办公设备设施、彩票销售设备设施,提高办公效率,保证彩票销售正常运行	产出指标	数量指标	采购票据打印机	=	25	台	5	
				产出指标	数量指标	采购多功能一体机	=	35	台	5	
				效益指标	社会效益指标	采购设备利用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购办公设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备设施质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每台服务器采购成本	≤	15	万元	5	
				产出指标	数量指标	采购便携式计算机数量	=	28	台	5	
				产出指标	质量指标	采购办公设备故障率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购机房服务器	=	2	台	5	
				产出指标	质量指标	办公设施安装验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购台式计算机设备数量	=	66	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标				

第三部分
四川省福利彩票发行中心
2025 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、其他收入；支出包括：其他支出。四川省福利彩票发行中心 2025 年收支总预算 25559.85 万元，比 2024 年收支预算总数减少 422.98 万元，主要原因是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，优化支出结构，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 2025 年收入预算 25559.85 万元，其中：上年结转 604.76 万元，占 2.37%；政府性基金预算拨款收入 24655.09 万元，占 96.46%；其他收入 300 万元，占 1.17%。

（二）支出预算情况

四川省福利彩票发行中心 2025 年支出预算 25559.85 万元，其中：基本支出 8769.78 万元，占 34.31%；项目支出 16790.07 万元，占 65.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2025 年财政拨款收支预算总数 25259.85 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 273.35 万元，主要原因是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，优化支出结构，减少了部分彩票销售机构业务费支出安排。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入 24655.09 万

元，上年结转政府性基金预算拨款收入 604.76 万元；支出包括：其他支出 25259.85 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 2025 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 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 105.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 104 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 25%。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。

2025 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及其他省市彩票机构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 2024 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。

单位现有公务用车 52 辆，其中：轿车 23 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，小型普通客车 27 辆，中型普通客车 1 辆，大型普通客车 1 辆。

2025 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 2025 年政府性基金预算支出 25259.85 万元，其中：基本支出 8589.89 万元，项目支出 16669.96 万元，比 2024 年预算数减少 273.35 万元，主要原因是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，优化支出结构，减少了部分彩票销售机构业务费支出安排。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2025 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

2025 年，四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算 5385.62 万元，其中，政府采购货物预算 2595.63 万元；政府采购服务预算 2789.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省福利彩票发行中心共有车辆 52 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。

2025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

2025年四川省福利彩票发行中心开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算25559.85万元。其中：人员类项目6个，涉及预算6920.25万元；运转类项目18个，涉及预算15891.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算2748.56万元。

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。