

四川省福利彩票发行中心
2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

持续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，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2026年在册销售网点总数稳定在9200个，力争销售总量105亿元以上。

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

2026 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	24,246.34	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	322.14	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	26,615.37
		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	24,568.48	本年支出合计	26,615.37
七、上年结转	2,046.89		
收入总计	26,615.37	支出总计	26,615.37

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	26,615.37	2,046.89		24,246.34				322.14			
		26,615.37	2,046.89		24,246.34				322.14			
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)	26,615.37	2,046.89		24,246.34				322.14			

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	26,615.37	9,037.47	17,577.90
229	08	04	677001	福利彩票销售机构的业务费支出	23,239.46	9,037.47	14,201.99
229	08	08	677001	彩票市场调控资金支出	3,375.92		3,375.92

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	24,246.34	一、本年支出	25,882.8		25,882.8	
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	24,246.34	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	1,636.46	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	1,636.46	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	25,882.8		25,882.8	
		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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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	25,882.80	8,304.90	17,577.90
					25,882.80	8,304.90	17,577.90
				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）	25,882.80	8,304.90	17,577.90
229	08	04	677001	福利彩票销售机构的业务费支出	22,506.89	8,304.90	14,201.99
229	08	08	677001	彩票市场调控资金支出	3,375.92		3,375.92

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					公务接待费
		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		
	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

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 2026 年单位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

单位预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位：四川省福利彩票发行中心

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
677-四川省福利彩票发行中心部门		15,941.44									
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	2,108.94	目标 1; 支持基层彩票销售场所发展	产出指标	数量指标	彩票销售额与上年销售额比较	≥	100	%	10	
				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	
			目标 2; 促进彩票市场均衡发展	产出指标	数量指标	彩票销售场所数量与上年数量比较	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	投注终端数量与上年数量比较	≥	100	%	10	
				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	
			目标 3; 优化本地彩票品种及游戏结构	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10	

			目标 4: 有效规范彩票市场秩序	效益指标	社会效益指标	支持国家彩票公益属性和社会责任宣传, 组织走近民政福利机构活动场次	=	40	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	5	种	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	
	彩票销售系统建设和运行维护费	5,444.62	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	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	质量指标	保障即开票销售系统安全运转、即开票出入库、销售、中奖数据信息及时准确, 即开票系统维护项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预制票据每件购置成本	≤	288	元	5	
				产出指标	质量指标	维护电脑票销售设备正常运转, 销售系统运维服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障即开票物流配送安全, 配送即开票价值	=	28	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购电脑票预制票据, 保障电脑票销售, 预制票据采购数量	=	80000	件	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	彩票销售相关系统平稳运用, 避免因重大事故造成社会负面影响, 保障彩票销售事业可持续发展	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	质量指标	维护电脑票销售设备正常运转，设备维护项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	
				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，维持站点规模，促进彩票销售事业高质量发展	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	
				产出指标	数量指标	电脑票销售额与上年销售额比较	≥	100	%	10	正向指标
				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	帮扶对象满意度指标	彩票销售站点满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在册销售网点数量增加	≥	200	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	即开票销售额与上年销售额比较	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电脑票站点激励数量	≥	4000	个	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	≥	100	%	10	
				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	5,057.38	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	开展促销活动场次	≥	40	场次	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	
				效益指标	经济效益指标	即开票销售额	≥	28	亿元	10	
				产出指标	质量指标	即开票春季促销票销售率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	参与促销活动站点数量	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	3D游戏销售额与去年同期比较	≥	90	%	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	≥	32.5	亿元	10	
				效益指标	经济效益指标	电脑票销售额	≥	77	亿元	10	
				产出指标	数量指标	快乐8游戏销售额较去年同期比较	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	市场营销费用占彩票销售额比率	≤	0.48	%	10				
	宣传推广费	1,618.00	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	效益指标	社会效益指标	福彩公益理念认知度提升	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传推广费占彩票销售额比例	≤	0.18	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	参加中福彩中心“走近刮刮乐”活动人次	=	160	人次	5	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	

				产出指标	数量指标	开展公益活动	≥	65	场次	10	
				效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集额	≥	32.5	亿元	15	
				产出指标	时效指标	成都公交媒体宣传全年广告投放时间	≥	3	月	5	
				产出指标	数量指标	微信公众号全年推送文章	≥	300	篇	5	
				产出指标	质量指标	广告宣传项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	微信公众号推送原创公益稿件	≥	48	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加中福彩中心“走近双色球”活动人次	=	160	人次	5	正向指标
	设施 设备 购置	212.50	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	采购防火墙	=	8	套	5	正向指标
产出指标				数量指标	采购交换机	=	7	台	5	正向指标	
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	机房信息基础优化改造设备成本	≤	116	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	采购机房服务器	=	4	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	采购网闸	=	2	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购便携式计算机数量	=	26	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	=	17	台	5	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
2026 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 2026 年收支预算总数 26615.37 万元，比 2025 年收支预算总数增加 679.49 万元，主要原因是上一年度结转项目金额增加。

（一）收入预算情况

四川省福利彩票发行中心 2026 年收入预算 26615.37 万元，其中：上年结转 2046.89 万元，占 7.69%；政府性基金预算拨款收入 24246.34 万元，占 91.1%；其他收入 322.14 万元，占 1.21%。

（二）支出预算情况

四川省福利彩票发行中心 2026 年支出预算 26615.37 万元，其中：基本支出 9037.47 万元，占 33.96%；项目支出 17577.9 万元，占 66.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2026 年财政拨款收支预算总数 25882.8 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 652.1 万元，主要原因是上一年度结转项目金额增加。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入 24246.34 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 1636.46 万元；支出包括：其他支出 25882.8 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 2026 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 2026 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 2026 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）公务接待费与 2025 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。

2026 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与 2025 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。

2026 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 2026 年政府性基金预算支出

25882.8 万元,其中:基本支出 8304.9 万元,项目支出 17577.9 万元,比 2025 年预算数增加 652.1 万元,主要原因是上一年度结转项目金额增加。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省福利彩票发行中心 2026 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

2026 年,四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算 5964.59 万元,其中,政府采购货物预算 2334.55 万元;政府采购服务预算 3630.04 万元。

(三) 委托业务费情况。

2026 年,四川省福利彩票发行中心委托业务费财政拨款预算为 80 万元,与 2025 年预算持平。主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,坚持过紧日子,严格控制委托业务费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 年部门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

2026 年四川省福利彩票发行中心开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 26615.37 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 7238.66 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 16000.79 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3375.92 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。