

附件 1

云南省福利彩票发行中心 2021 年预算公开 目录

第一部分 云南省福利彩票发行中心 2021 年部门预算编制说明

第二部分 云南省福利彩票发行中心 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省福利彩票发行中心 2021 年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省福利彩票发行中心行政主管部门为云南省民政厅，由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，云南省财政厅负责监管。云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，成立于 1988 年 1 月，经批准于 2001 年更名为云南省福利彩票发行中心（以下简称“云南省福彩中心”）。云南省福彩中心是云南省民政厅的直属事业单位，具有独立的法人资格，财务实行独立核算，是执行《政府会计制度》（财会〔2017〕25 号）、和“收支两条线”等国家有关财务制度、经费自理的事业单位，

取得的收入全部上缴财政，然后根据自身工作需要编制收支预算，向财政部门申请下拨工作经费。

云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。具体履行以下职责：

1. 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3. 制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；
4. 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施本行政区域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；
6. 负责组织实施本行政区域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）机构设置情况

云南省福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构，截至 2020 年末，单位内部机构共设七个部门，分别是：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部。云南省福利彩票发行中心所属单位 0 个，包括：行政单位 0 个；省直属事业单位 0 个。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，也是我省福彩事业革弊鼎新、攻坚克难、转型升级，实现高质量发展的关键时期，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大，十九届三中、四中、五中全会精神，习近平总书记对民政工作、彩票工作的重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府及厅党组重大决策部署，坚持福利彩票的人民属性、国家属性和公益属性，坚守福利彩票公益慈善的初心和使命，贯彻落实新发展理念，积极践行社会责任，以提质增效为中心，以促进转型升级为主线，从突破和解决制约福彩事业发展的瓶颈问题为着力点，深化改革、强化创新，推动全省福彩事业更高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年的重点工作包括：

1、狠抓从严治党，落实党建责任。按照习近平总书记提出的“全面从严治党永远在路上”的要求，站在讲政治的高度坚定不移地狠抓党的建设。严肃党内政治生活，加强基层党组织建设。落实好“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度，带头严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体决策制度。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职必尽责、不抓党风廉政建设是失职必问责、抓不好党风廉政建设是渎职必追责”的理念，认真落实党风廉政建设责任制，严格履行“一岗双责”，在抓好福彩销售管理工作的同时认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，为全省福彩事业高质量发展营造风清气正的良好氛围。

2、继续严防死守，抓牢疫情防控。认真贯彻落实中央、省委及厅党组关于疫情防控常态化的各项部署要求，进一步统筹抓好疫情防控和福利彩票销售管理工作，加强对全省各销售网点日常监督，督促各销售网点严格落实疫情防控要求，确保彩民和工作人员生命健康安全。

3、深挖票种潜力，统筹协调发展。加大快乐8游戏营销、宣传、培训力度，认真做好快乐8游戏在我省首批试点上市销售工作，认真做好快乐十分游戏退市有关工作，确保全省福彩市场总体保持稳定。继续挖掘双色球、3D游戏的市场潜力，巩固提升双色球、3D游戏的销量及市场地位。组织开展网点即开型彩票宣传活动，加大网点即开型彩票宣传、推广力度，提升网点即开型彩票品牌影响力和社会认知度。

4、加强管理服务，夯实发展基础。根据各州市市场需求，按照科学、合理、适度布机原则，继续在全省各新开发小区新增福利彩票销售网点。逐步建立网点标准化建设和规范化管理的长效机制，夯实销售终端网络基础。加强电脑型彩票热敏打印纸日常管理，建立打印纸领取台账资料，减少打印纸损耗，降低运营成本。加强对市场管理员日常管理，组织市场管理员开展业务培训，充分发挥市场管理员作用，服务好彩民及站点。

5、加强营销宣传，提升品牌形象。充分发挥报纸、电视、广播电台、户外广告牌、投注站点以及云南福彩网、官方微信等多位一体、全方位覆盖的宣传平台，加大福彩公益宣传，大力宣

传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，树立福彩公益新形象。

6、加强自身建设，增强发展动力。统筹考虑将中心自购的福利彩票综合体验大厅建设为“福彩公益驿站”，在销售传统电脑型、即开型彩票功能的基础上增加公益宣传、便民服务等功能，充分发挥销售厅资产的社会效益、经济效益，指导各州、市福彩中心结合各自实际，积极探索将自购销售厅建设成为福利彩票综合体验大厅。

7、加强队伍建设，提升能力素质。根据我省福彩事业发展需要，不断优化福彩人才队伍结构，提升福彩人员素质，积极培养懂技术、精业务、会管理的复合型人才，提高福彩机构的运行能力、效率和水平，努力打造一支适应新时代福彩事业发展需要的高素质、专业化的福彩人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人。在职实有 21 人，其中： 财政全额保障 0 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 21 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 11,606.39 万元，其中：一般公共预算 0.00 万元，政府性基金 11,606.39 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比财务总收入减少 587.01 万元，减少 4.81%，主要原因分析：根据《财政部 民政部 体育总局关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综〔2020〕43 号）文件，云南省福利彩票“时时彩”游戏票种于 2020 年 11 月 1 日起停止销售，“快乐十分”游戏票种自 2021 年春节休市结束后即停止销售。同时，2020 年 11 月中福彩中心召开座谈会明确新视频型彩票暂停上市。因此，云南福彩两个主力彩票票种停销将导致 2021 年全省的福彩销量下降，按比例计提的彩票销售机构业务费收入将同比减少，因此导致 2021 年度单位财务总收入较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 11,606.39 万元，其中：本年收入 11,606.39 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般

公共预算财政拨款0.00万元(本级财力0.00万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款11,606.39万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少367.01万元,减少3.07%,主要原因分析:根据最新的国家彩票政策有关要求,全国高频快开彩票游戏于2021年春节休市后停止销售,由此将导致全省的福彩销量下降,可计提使用的销售机构业务费收入相应减少,根据“以收定支”原则,单位预算的财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11,606.39万元。财政拨款安排支出11,606.39万元,其中:基本支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析:本部门属于政府性基金预算管理,单位所有的预算支出均在项目经费支出;项目支出11,606.39万元,与上年对比减少587.01万元,减少4.81%,主要原因分析:

2021年财政拨款安排的福利彩票销售机构业务费支出项目预算较2020年度减少367.01万元,下降了3.07%;变动原因主要在于根据最新的国家彩票政策,云南省福彩视频型彩票及快开型彩票逐步停售,导致与该彩票票种相关的发行销售业务减少,发行销售支出减少,故降低了2021年相关项目的预算支出。

2021年其他收入安排的支出为0.00万元，与上年对比减少220.00万元，变动原因主要是单位在2021年未安排项目使用单位自筹的其他收入资金，故项目支出与上年对比减少了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目“2290804 其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”11,606.39万元。主要用于：保障彩票销售机构安全运行支出、彩票销售系统技术支持及运行维护支出、彩票销售系统专线通讯费支出、福彩品牌营销建设和游戏产品的营销及推广支出、彩票销售专用热敏打印纸采购支出、彩票发行销售物流费支出、福利彩票综合体验大厅装修支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，故无相关支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无与按既定政策标准测算补助事项，故无相关支出。

（三）经济社会事业发展事项

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出5,785.00万元，主要用于各州市、直管县（市）福利彩票管理中心彩票销售工作发行费补助及彩票销售市场管理员经费项目。具体包括：（1）销售工作经费补助4,880

万元，其中：电脑彩票销售工作经费补助 4,480 万元；即开型彩票销售工作经费补助 400 万元；（2）福利彩票销售市场管理员经费 905 万元。具体明细详见下表：

一级项目	政府性基金项目
二级项目	对附属单位补助支出
州、市、直管县（市）合计	5785.00
昆明市	536.00
昭通市	274.00
曲靖市	389.00
玉溪市	363.00
红河州	535.00
文山州	402.00
普洱市	625.00
西双版纳州	346.00
楚雄州	249.00
大理州	601.00
保山市	148.00
德宏州	147.00
丽江市	352.00
怒江州	205.00
迪庆州	200.00
临沧市	164.00
宣威市	103.00
腾冲市	49.00
镇雄县	97.00

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 35 个，采购预算总额 8,742.27 万元，其中：政府采购货物预算 3,082.27 万元、政府采购服务预算 5,482.00 万元、政府采购工程预算 178.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省福利彩票发行中心 2021 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：本部门 2021 年一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算合计 0.00 万元，与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省福利彩票发行中心 2021 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：本部门 2021 年一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算合计 0.00 万元，与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省福利彩票发行中心 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因:本部门 2021 年一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计 0.00 万元,与上年一致,无增减变化。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省福利彩票发行中心属于彩票销售机构业务费安排支出的政府性基金预算单位,预算来源于彩票销售机构业务费,按项目进行预算申报,故中心无一般公共预算财政拨款收入,无一般公共预算财政拨款安排的支出,故无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职能职责及行业发展规划,云南福利彩票事业发展总体思路和发展目标是,进一步推进我省福彩事业持续健康发展,健全福彩工作管理运行长效机制,促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高,社会形象和公信力进一步提升,“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。省福彩中心围绕扩大福利彩票发行销售量,筹集更多彩票公益金这一目标确定 2021 年部门整体支出 11,606.39 万元,以达成如下绩效目标:

省本级项目绩效目标:进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展,建立健全福利彩票工作管理运行长效机制,以建设“阳光福彩”为主题,以公开透明为核心,始终坚持“安全运行、健

康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势。贯彻落实新发展理念，积极践行社会责任，深化改革、强化创新，推动全省福彩事业更高质量发展。

1、福彩销售目标：福利彩票销售 60 亿元。围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2021 年度单位预计完成彩票发行销售 60 亿元。

2、彩票公益金筹集目标：筹集彩票公益金 19.35 亿元，按规定及时、足额上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展与彩票公益金筹集良性互动机制，为各地社会公益事业筹集更多的资金。

3、销售渠道拓展目标：2021 年电脑彩票网点数量不低于 7200 个，新增自助投注网点 400 个。优化市场结构，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展，积极推进快乐 8 彩票试点，稳妥有序做好快开游戏停销工作；积极拓展销售渠道建设，统筹协调、科学谋划全省福彩销售站点布局，合理有序、稳步推进全省福彩销售建设。

4、管理服务目标：服务对象的满意度达 80%以上。加强对投注站点的管理与服务，确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，及时配送即开型福利彩票，加强对投注设备管理与维护管理，加强对从业人员的技能培训，提升销售队伍水平及素质，加强市

场监管，保障销售工作安全，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。

5、安全运行目标：在技术安全、销售管理安全、资金管理方面基本建设形成安全责任体系。完善技术系统运行维护管理，保障信息数据安全，对各销售站点进行安全技能培训，强化相关从业人员的安全经营意识，大力推进社会责任体系建设，深化对福彩社会责任建设的认识，积极构建以安全责任为基础、公益责任为核心、预防非理性购彩为重要内容的福利彩票社会责任体系。

6、市场营销、公益宣传目标：加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，综合利用好各种宣传渠道，推动业务宣传与公益宣传相互促进，全方位、广渠道、多形式彰显福彩公益宗旨，提高彩民对福彩的价值认同，增强国家发行公信力。

根据部门整体支出绩效目标，设置部门整体支出绩效指标 11 个；根据项目不同的支出事项，福利彩票销售机构业务基本支出专项经费项目设置绩效指标 9 个，福利彩票销售机构业务项目支出专项经费项目设置绩效指标 22 个。主要包括：2021 年度全省福彩销售额、单台彩票投注机销售额、福利彩票销售增长率、系统及网络稳定运行率、福利彩票数据及资金安全率、福利彩票票种、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面、彩票发行业务费率、

福利彩票公益金筹集目标、发布本省社会责任报告、带动就业人数增长率、彩票销售人员（站点）满意度、服务对象（彩民）满意度等。

省对下专项转移支付项目——对附属单位补助支出专项经费项目绩效目标：

1、福彩销售目标：福利彩票销售 60 亿元。围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，各州市、直管县（市）福利彩票销售管理中心要加强彩票站点管理服务，强化市场监管，加大市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2021 年度全省福彩销售机构预计完成彩票销售 60 亿元。

2、彩票公益金筹集目标：筹集彩票公益金 19.35 亿元，按规定及时、足额上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展与彩票公益金筹集良性互动机制，为各地社会公益事业筹集更多的资金。

3、销售渠道拓展目标：根据各州市、直管县（市）彩票市场需求，按照科学、合理、适度布机原则，继续在全省各新开发小区新增福利彩票销售网点。逐步建立网点标准化建设和规范化管理的长效机制，夯实销售终端网络基础。强化对销售网点的销售管理和服 务，加强对站点订票、销售的日常监督检查。统筹协调、科学谋划、合理有序、稳步推进全省各州市、直管县（市）福彩销售站点科学布局。

4、管理服务目标：加强对各州市、直管县（市）彩票市场管理员的考核与监督，加强对投注站点的管理与服务，确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，及时配送即开型福利彩票，加强对投注设备管理与维护管理，加强对从业人员的技能培训，提升销售队伍水平及素质，加强市场监管，保障销售工作安全，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。

根据项目绩效目标，设置绩效指标 10 个，主要包括：2021 年度全省福彩销售额、市场管理员县域市场管理覆盖率、彩票销售站点培训覆盖率、每个市场管理员每月巡访服务站点次数、福利彩票销售增长率、热敏打印纸配送覆盖率、销售网点开机率、带动就业人数增长率、服务对象（彩民）满意度、彩票销售人员（站点）满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构，是指国家级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省级的福利彩票、体育彩票销售机构。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心 2021 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费是指为保障行政单位（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。我单位为经费自理的事业单位，故机关运行经费为 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。