

中国福利彩票发行管理中心 2019 年度预算

二〇一九年四月

目录

第一部分 部门概况

- 一、中国福利彩票发行管理中心职能
- 二、中国福利彩票发行管理中心机构设置

第二部分 2019 年部门预算批复表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、政府性基金预算支出表
- 三、部门收支总表
- 四、部门收入总表
- 五、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算说明

- 一、关于 2019 年部门收支预算情况说明
- 二、关于 2019 年政府性基金收支预算情况说明
- 三、关于 2019 年政府采购支出情况说明
- 四、关于 2019 年国有资产占有使用情况说明
- 五、关于 2019 年预算绩效情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、中国福利彩票发行管理中心职能

中国福利彩票发行管理中心（以下简称中福彩中心）是1987年经国务院批准，由民政部设立的负责全国福利彩票发行和销售工作的事业单位。主要职责是：制定全国福利彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等；建立全国福利彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制；组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施；负责组织管理全国福利彩票销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制和物流、开奖兑奖、彩票销毁；负责组织管理全国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、中国福利彩票发行管理中心机构设置

2018年，根据民政部《关于中国福利彩票发行管理中心内设机构调整的通知》（民人劳字[2015]29号）的精神，中福彩中心再次对内设机构进行了调整。调整后，内设机构20个，具体为：办公室、党委办公室、战略发展部、市场一部、市场二部、市场三部、市场四部、开奖管理部、技术管理部、数据管理部、营销宣传部、财务部、人力资源部、采购和资产管理部、法律事务部、监督检查室、国际合作部、老干部工作办公室、总务部、社会工作部。二级机构2个，分别为：中福彩技术研究中心和中福彩培训中心。

第二部分 2019 年部门预算批复表

财政拨款收支总表

部门：中国福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|------------|---------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 127,277.81 | 一、本年支出 | 190,454.31 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）其他支出 | 190,454.31 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 127,277.81 | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 63,176.50 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 190,454.31 | 支 出 总 计 | 190,454.31 |

政府性基金预算支出表

部门：中国福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|----------|------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 中国福利彩票发行管理中心 | 127,277.81 | 2,546.00 | 124,731.81 |
| 229 | 其他支出 | 127,277.81 | 2,546.00 | 124,731.81 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 127,277.81 | 2,546.00 | 124,731.81 |
| 2200802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 127,277.81 | 2,546.00 | 124,731.81 |
| | 合计 | 127,277.81 | 2,546.00 | 124,731.81 |

部门收支总表

部门：中国福利彩票发行管理中心

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、其他支出 | 193,454.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 127,277.81 | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | 3,000.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 130,277.81 | 本年支出合计 | 193,454.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 63,176.50 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 193,454.31 | 支 出 总 计 | 193,454.31 |

部门收入总表

部门：中国福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 科目 | | 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 | 事业收入 | | 事业单 位 经营收入 | 上级 补助 收入 | 下级单 位 上缴收 入 | 其他收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
|---------|------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------|-------------|------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| | 中国福利彩票发行管理中心 | 193,454.31 | 63,176.50 | | 127,277.81 | | | | | | 3,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | 193,454.31 | 63,176.50 | | 127,277.81 | | | | | | 3,000.00 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 190,454.31 | 63,176.50 | | 127,277.81 | | | | | | | |
| 2200802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 190,454.31 | 63,176.50 | | 127,277.81 | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| | 合计 | 193,454.31 | 63,176.50 | | 127,277.81 | | | | | | 3,000.00 | |

部门支出总表

部门：中国福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|------------|--------|----------|---------------|
| | 中国福利彩票发行管理中心 | 193,454.31 | 2,826.00 | 190,628.31 | | | |
| 229 | 其他支出 | 193,454.31 | 2,826.00 | 190,628.31 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 190,454.31 | 2,826.00 | 187,628.31 | | | |
| 2200802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 190,454.31 | 2,826.00 | 187,628.31 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| | 合计 | 193,454.31 | 2,826.00 | 190,628.31 | | | |

第三部分 2019 年部门预算说明

一、关于 2019 年部门收支预算情况说明

2019 年，中福彩中心收支总预算 193,454.31 万元。收入包括：本年收入 130,277.81 万元，上年结转 63,176.50 万元。支出包括：基本支出 2,826.00 万元，项目支出 190,628.31 万元。

二、关于 2019 年政府性基金收支预算情况说明

（一）收入情况说明

2019 年，政府性基金预算拨款收入 127,277.81 万元，同比减少 19,733.21 万元，下降 13.42%。上年结转 63,176.50 万元，同比减少 5,339.57，下降 7.79%。

（二）支出情况说明

1、基本支出

2019 年，政府性基金预算基本支出 2,546 万元，同比增加 86.48 万元，增长 3.52%。其中，人员经费 2,234.48 万元，同比增加 127.17 万元，增长 6.03%；公用经费 311.52 万元，同比减少 40.69 万元，下降 11.55%。

2、项目支出

2019 年，政府性基金预算项目支出 124,731.81 万元，同比减少 19,819.69 万元，下降 13.71%。

三、关于 2019 年政府采购支出情况说明

2019 年，政府采购支出预算 136,198.89 万元，包括货物、工程和服务采购。其中，政府采购货物预算 367.63 万元、政府采购服务预算 135,831.26 万元。

四、关于 2019 年国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 7 月 31 日，中福彩中心共有车辆 9 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

五、关于 2019 年预算绩效情况说明

2018 年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及政府性基金预算拨款 144,551.50 万元；纳入绩效评价的项目 1 个，涉及政府性基金预算拨款 26,012.81 万元。2019 年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及政府性基金预算拨款 124,731.81 万元；纳入绩效评价的项目 2 个，涉及政府性基金预算拨款 21,998.72 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“开奖费”项目情况说明

1. 项目概述

中国福利彩票开奖费主要用于中国福利彩票双色球、七乐彩、3D 全国性游戏的开奖相关内容的组织实施，主要包括福彩开奖相关节目制作、播出及广告项目、开奖综合技术服务项目、摇奖设备购置与管理、开奖公证及相关服务项目四个项目。

（1）福彩开奖相关节目制作、播出及广告项目

福彩开奖相关节目制作、播出及广告项目主要是在国家级媒体（教育台、央视、央广）、省级卫视、网络媒体等平台播出福彩开奖相关节目，保证开奖相关节目播出安全，及

时准确发布开奖信息。

（2）开奖综合技术服务项目

开奖综合技术服务项目主要是通过采购专业的开奖综合技术服务供应商，提供双色球、七乐彩、3D 开奖相关服务，协助中福彩中心完成每日开奖各项任务，保障开奖工作安全、稳定、正常进行。

（3）摇奖设备购置与管理

摇奖设备购置与管理主要是根据实际工作需要做好摇奖机、摇奖球等设备的更新购置和日常管理，保障开奖设备设施安全，从而保障开奖安全。

（4）开奖公证及相关服务项目

开奖公证及相关服务项目主要是通过通过与公证机构合作，邀请公证机构对开奖工作进行现场监督、配合中福彩中心进行应急处置预案演练、监督摇奖球例行检测、摇奖球清洗、称重等工作，并对开奖相关资料进行证据保全，确保开奖工作合法守规，公平公正公开公信。

2. 立项依据

（1）福彩开奖相关节目制作、播出及广告项目

根据《彩票管理条例》第二十四条规定，彩票发行机构、彩票销售机构应当在每期彩票销售结束后，及时向社会公布当期彩票的销售情况和开奖结果。在电视、广播、网络等渠道播出开奖相关信息是落实《彩票管理条例》的重要举措。

根据中福彩中心内设机构职责，开奖管理部需要做好开

奖场所的管理工作,确保开奖演播厅正常运转。购置演播厅备品备件,保障演播厅系统运行的安全性和稳定性,从而保障开奖安全。

(2) 开奖综合技术服务项目

根据《彩票管理条例》第十四条规定,彩票发行机构、彩票销售机构负责彩票销售系统的数据管理、开奖兑奖管理以及彩票资金的归集管理,不得委托他人管理。开奖管理是中福彩中心的法定职责。目前,中福彩中心负责双色球、七乐彩、3D游戏的开奖管理工作。为保障开奖工作安全、稳定、正常进行,计划采购专业的开奖综合技术服务供应商,负责提供双色球、七乐彩、3D开奖相关服务,协助中福彩中心完成每日开奖各项任务。

(3) 摇奖设备购置与管理

根据《彩票管理条例》第二十三条规定,彩票发行机构、彩票销售机构应当加强对开奖设备的管理,确保开奖设备正常运行,并配置备用开奖设备。因此要对摇奖机、摇奖球定期购置更新和日常管理,确保摇奖设备设施正常运转,保障开奖安全。

(4) 开奖公证及相关服务项目

根据双色球等游戏规则规定,每期开奖时,需要在公证人员封存销售数据资料之后,并在其监督下通过摇奖器确定开奖号码,因此要采购第三方公证服务,确保开奖工作合法守规、公平公正公开公信。

3. 实施主体

本项目实施主体为中福彩中心，具体由中福彩中心开奖管理部组织实施，开奖综合技术服务供应商配合，中国教育电视台、中央电视台、中央人民广播电台、省级卫视、公证处、网络媒体等合作单位具体实施。

4. 实施方案

(1) 福彩开奖相关节目制作、播出及广告项目

按计划在中中央电视台播出《福彩开奖》节目，在中国教育电视台直播《福彩开奖》节目，并播出《福彩演播室》栏目，在中央人民广播电台播出开奖信息；在一家省级卫视播出《福彩演播室》栏目；在视频网站播出福彩开奖相关节目，采购视频推送和监播服务，购置cdn服务为开奖视频直播点播服务提供支持，做好开奖信息发布及公众意见收集反馈等；购置一批开奖演播厅备品备件，保障开奖安全。

(2) 开奖综合技术服务项目

按计划组织开奖综合技术服务供应商做好双色球、七乐彩、3D 游戏日常开奖工作，指导督促其做好“走近双色球”“走近刮刮乐”活动公众代表现场观摩开奖接待，开奖直播技术保障，摇奖设备和演播厅日常维护，福彩相关节目的策划、制作、咨询及推广等服务。

(3) 摇奖设备购置与管理

按计划做好摇奖机、摇奖球采购的前期市场调研和具体采购工作，对采购的摇奖设备进行检测验收，做好摇奖设备

的日常管理，确保开奖安全。

(4) 开奖公证及相关服务项目

按计划完成开奖公证服务项目的采购工作，邀请公证处对开奖工作进行现场监督，配合中福彩中心进行开奖应急处置预案演练、监督摇奖球例行检测、摇奖球清洗、称重等工作，并对开奖相关资料进行证据保全，确保开奖工作合法守规，公平公正公开公信。

5. 实施周期

该项目计划长期实施，部分项目周期跨年实施。

6. 年度预算安排

2019年该项目预算为26,426.09万元，其中：

(1) 福彩开奖相关节目制作、播出及广告项目23,133.03万元，主要用于福彩开奖相关节目在国家级媒体（教育台、央视、央广）、省级卫视、网络等平台播出；健全演播厅备品备件库，提高应对开奖突发故障的应急处理能力，保障系统运行的安全性和稳定性。

(2) 摇奖设备购置与管理项目409.09万元，主要用于摇奖设备的购置与管理，保障开奖安全。

(3) 开奖综合技术服务项目2,555.65万元，主要用于双色球、七乐彩、3D的日常开奖服务、技术保障服务及开奖节目服务，保障开奖工作安全、稳定、正常运行。

(4) 开奖公正及相关服务项目328.32万元，主要用于与公证机构合作，确保开奖工作合法守规，公平公正公开公

信。

7. 绩效目标

一级项目支出绩效目标表 (2019 年度)

| 项目名称 | | 开奖费 | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-----------|---|---------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | [305]中国福利彩票发行管理中心 | | | 实施单位 | | 中国福利彩票发行管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 75,595.11 | 年度资金总额: | 26,426.09 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 75,595.11 | 其中:财政拨款 | 26,426.09 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2019-2021年) | | | | 年度目标 | | |
| | 强化日常开奖安全,做好摇奖设备运行维护,加强与公证机构合作,做好开奖组织实施,保证开奖节目安全播出,及时准确发布开奖信息。 | | | | 强化日常开奖安全,做好摇奖设备运行维护,加强与公证机构合作,做好开奖组织实施,保证开奖节目安全播出,及时准确发布开奖信息。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开奖期数 | ≥600期/年 | 数量指标 | 开奖期数 | ≥600期 |
| | | | 公证期数 | ≥600期/年 | | 公证期数 | ≥600期 |
| | | | 摇奖设备购置数 | 年均12套(台) | | 摇奖设备购置数 | 12套(台) |
| | | | 中国教育电视台福彩开奖相关节目播出天数 | ≥300天/年 | | 中国教育电视台福彩开奖相关节目播出天数 | ≥300天 |
| | | | 央视《福彩开奖》节目播出天数 | ≥300天/年 | | 央视《福彩开奖》节目播出天数 | ≥300天 |
| | | | 省级电视台《福彩演播室》栏目播出期数 | ≥50期/年 | | 省级电视台《福彩演播室》栏目播出期数 | ≥50期 |
| | | 质量指标 | 开奖重大安全责任事故率 | ≤5% | 质量指标 | 开奖重大安全责任事故率 | ≤5% |
| | | | 采购设备合格率 | 100% | | 采购设备合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 每期开奖公证及相关服务成本 | 每期≤5200元 | 成本指标 | 每期开奖公证及相关服务成本 | 每期≤5200元 |
| | | | 摇奖设备购置成本 | 年均≤409.9万 | | 摇奖设备购置成本 | ≤409.9万 |
| | | | 中国教育电视台播出成本 | 日均≤19万 | | 中国教育电视台播出成本 | 日均≤19万 |
| | | | 央视播出成本 | 日均≤44万 | | 央视播出成本 | 日均≤44万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 摇奖设备正常使用年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 摇奖设备正常使用年限 | ≥1年 | |

第四部分 名词解释

一、政府性基金预算拨款：用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

二、其他收入：除政府性基金预算拨款、事业单位经营收入以外的各项收入。

三、政府性基金预算结转：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。

四、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。

五、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。