

**2026 年度龙岩市
福利彩票发行中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市福利彩票发行中心的主要职责是：龙岩市福利彩票发行中心属经费自理（自收自支）的公益二类事业单位，隶属于市民政局直接领导，业务上接受省福彩中心的统一组织和指导，负责全市福利彩票的发行和组织销售工作，发挥福利彩票筹集社会闲散资金作用，努力为国家筹集社会公益资金，积极为我市社会福利、社会保障和公益事业发展作出贡献。主要职责是：

（1）严格按照国务院颁布实施的《彩票管理条例》规定，秉承福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，坚持“公平、公正、公开、诚信”的发行原则，负责全市福利彩票市场的开发与运营、销售场所及渠道的规划与建设，各类投注设备的维修、维护与运行；

（2）负责实施全市的电脑型福利彩票、即开型福利彩票等票种的推广、销售与管理；

（3）负责实施全市福利彩票销售系统技术维护、耗材派送、资金归集与结算、本级彩票兑奖；

（4）负责实施全市福利彩票形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；

（5）完成上级福彩发行机构及主管、监管部门交办的其它任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市福利彩票发行中心单位包括3个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市福利彩票发行中心

三、单位主要工作任务

2026年，龙岩市福利彩票发行中心单位主要任务是：
2026年，我中心将围绕“强化精细化建设，推动梯度化市场格局，提升福彩品牌形象，全力推进以年轻化为市场主体的多元化发展”的总体思路。着力推动队伍优化升级，实施精细化市场深耕策略，促进渠道多元化拓展，加强重点玩法创新研发，推进福彩品牌宣传与氛围营造，全力确保我市福利彩票发行工作高质量发展。

一、实施精准策略，驱动团队建设优化升级

（一）面向新兴市场，引进年轻化经营人才。伴随彩票市场年轻化趋势，年轻群体已成为购彩主力，他们接受新事物能力强，消费观念更为开放。

（二）新老共育，促进经营者交流互动。组织经验丰富的资深销售员开展业务技能帮扶培训，同时邀请富有活力的年轻从业者分享自媒体运营及营销心得，转变经营思维，以此搭建新老从业者交流桥梁，实现共赢。

（三）分层施训，提升培训工作质效。持续推行分层管理策略：针对新站点经营者，开展基础服务能力培训；针对具备一定基础的经营者，结合市场策略，提供个性化技能提升课程；针对星级经营者，则重点培训自媒体平台应用技巧，指导其利用平台吸引新客群、解决销售难题。

（四）精细分类，强化彩民维系效能。依据消费习惯、偏好等特征，对彩民进行精细分类。针对不同群体，制定个性化维系方案，提升其对福彩的忠诚度。

二、强化精细化建设，深入培育市场龙头效应

（一）巩固头部优势，做强核心站点。针对销量领先、口碑良好的头部站点，实施资源倾斜与政策扶持：优先推进标准化建设、提供高阶培训支持、确保热门刮刮乐票种优先供应，巩固其市场主导地位，助力扩大市场份额。

（二）分类精准施策，推动星级梯次跃升。针对非星级站点，开展专项帮扶行动，组织资深管理者与优秀业主进行一对一指导，聚焦店面形象提升、销售技巧精进及客户服务优化，以快速提升运营能力。针对三、四星级站点，鼓励其创新销售模式与服务内容，例如开展特色营销活动、拓展多元获客渠道等，以激发发展动能，推动站点向高星级进阶，实现良性发展。

（三）促进区域均衡，构建梯度化市场格局。鉴于新罗区销量占比 48%、站点占比 41%的现状，差异化策略将重点放在长汀、武平和连城三个县。首先，针对长汀县，我们计

划利用其旅游人口红利和居民收入增长的优势，深入调研 43 家当前份额不足 15% 的站点，借助旅游热度打造第二大梯度市场。其次，针对武平县，我们将聚焦 25 家福彩站点，与约 60 家体彩站点竞争，通过加大资源投入和实施“挖潜、靠邻”策略，紧跟体彩布局，加速渠道拓展，重点建设相邻门店，培育新增量点。最后，针对连城县，由于其市场发展与全市整体态势存在差异，我们将着重实施扩点增面策略，以实现点增量升的良性发展态势，力争突破千万。

三、拓展新兴渠道，促进市场多元化发展

（一）夯实基础运营，确保业务流程规范不偏离。本站将持续贯彻“专精特”发展方针：专营店拓展延续“挖、靠”策略，协同体彩网点布局，加速相邻店建设，提升相邻网点占比；特色店建设秉持“多商业+福彩”模式，于核心商圈等高人流、高成本区域开展合作；精品店建设聚焦大型商超，借力综合体优势引入刮刮乐等年轻化元素。

（二）深化市场开发，打造特色品牌门店。瞄准核心区域，拓展优质点位，重点构建“多业态+福彩”合作生态：其一，在金融街、步行街等高价值商圈开拓商业合作；其二，借鉴“咖啡+福彩”的成功经验，将其延伸至文创店、茶饮店等新场景；其三，在热门景区推行“文旅+福彩”模式，整合旅游资源，构建消费、公益、文化闭环体系。

（三）追踪消费趋势，拓展精品店覆盖维度。鉴于商超渠道已趋近饱和，紧扣年轻群体的消费特征：向主题街区、

创意园区等高粘性场所拓展，利用即开票的趣味性优势，匹配休闲消费场景，持续拓宽销售渠道，以满足年轻客群的多元需求。

（四）强化站点建设，升级品牌形象体系。通过标准化建设提升服务窗口品质：新店严格执行形象标识规范，打造时尚的购彩空间；存量门店借助“自主改造+专项激励”机制推进潮店升级，配置电子屏以优化展示效果，结合墙面公益宣传，实现环境美化与品牌价值的双提升，构建多功能服务体系。

四、深耕年轻市场，打造多元营销模式

（一）强化线上获客，优化客户管理。依据市场的“传帮带”策略，以销售站点为核心，结合区域特点制定差异化方案，重点面向年轻群体进行布局。线上渠道实施双轨并行策略：一方面，积极运营微信、抖音、快手等新媒体平台，借助直播吸粉、内容引流等手段实现公域获客；另一方面，整合外部社群资源，精心策划线上互动活动，以拓展潜在用户群体。

（二）推动能力升级，树立区域典范。引导站点参与玩法教学及创新培训，转变传统经营思维。构建多元化学习体系：倡导通过在线课程、专业书籍、AI技术及自媒体培训等途径提升营销技能，着重强化新媒体运营能力，深度挖掘平台引流潜力。

（三）创新场景营销，激活消费需求。打破“等靠要”

思维，主动构建消费场景：结合地方特色文化，在春节庙会等节点设置互动体验区，融入趣味游戏与公益元素；针对细分群体设计主题场景，如为年轻人打造“鲜花+彩票”浪漫营销，为家庭客群推出“节日+彩票”温情套餐。

五、高举公益旗帜，强化福彩公益属性

（一）讲好福彩故事，做好公益服务。一是充分利用线上新媒体平台广泛传播福利彩票公益理念与成果。持续的线上宣传显著提升福利彩票的社会公信力和影响力，有效拓展宣传覆盖范围。二是积极组织线下服务活动，引导志愿者深入社区、乡村及养老福利机构等，为群众提供面对面的公益服务，既密切了与群众的联系，也使福彩公益精神更加深入人心。

（二）探索地方文化深度融合，强化公益品牌建设。2026年，我中心将持续挖掘地方特色，打造独具特色的公益品牌形象，增强彩民的认同感。我们将融入时代精神，创新呈现福彩文化，使其超越娱乐范畴，成为一种文化现象。借助现代科技与自媒体平台，构建多元化传播矩阵，显著提升福彩文化的传播效能

六、创新玩法融合，打造特色游戏引领市场

（一）深化重点玩法培育，以特色游戏引领潮流。2026年持续打造快乐8核心玩法，培育市场新增量。依托票务平台联盟的规模优势，通过数字化转型和个性化服务策略，构建联盟购彩的普及生态。一是强化套票推广：加大《快乐8

经典玩法集锦》及省级套票推广力度，扩大覆盖站点范围，激发推广积极性。二是优化组合策略：针对不同玩法特征及彩民预期，精细化调整快乐 8 游戏组合。通过差异化策略精准匹配市场需求，提升玩家参与度与满意度。

（二）强化市场引领，共建绿色健康生态。持续强化市场引导，通过多元化宣传倡导理性购彩，引导形成正确投注观念。深化社会责任意识，确保活动及玩法符合社会伦理与法规，为和谐社会建设贡献力量，共同营造绿色健康的购彩环境。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.56
九、其他收入	48.3	九、卫生健康支出	3.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	48.30	本年支出合计	48.30
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	48.30	支出合计	48.30

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00
龙岩市福利彩票发行中心	48.3									48.3	

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	48.30	36.84	11.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	32.1	11.46			
20802	民政管理事务	21.19	9.73	11.46			
2080299	其他民政管理事务支出	21.19	9.73	11.46			
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37				
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
221	住房保障支出	1.63	1.63				
22102	住房改革支出	1.63	1.63				
2210201	住房公积金	1.63	1.63				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	0.00	支出合计	0.00

备注：本单位 2026 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		0.00
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		0.00

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市福利彩票发行中心收入预算为 48.30 万元，比上年增加 0.72 万元，主要原因是：在职人员工资调整及五险二金基数提高。其中：其他收入 48.3 万元。

相应安排支出预算 48.30 万元，比上年增加 0.72 万元，主要原因是：在职人员工资调整及五险二金基数提高。其中：基本支出 36.84 万元、项目支出 11.46 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市福利彩票发行中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		龙岩市福利彩票发行中心		单位预算编码		303104		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			48.30				
	项目支出			11.46				
	基本支出			36.84				
	其他支出			0.00				
年度总体 目标		本中心将围绕“夯实基础，紧跟市场风向，全力推进以年轻化为市场主线的多元化发展”的思路进行。抓好队伍建设，加强站点规模拓展，强化重点玩法的开发，推进福彩品牌宣传及氛围构建的总体思路进行，全力做好我市福利彩票发行工作。						
年度绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	
					“三公”经费违规使用次数		≤0 次	
					会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	
	产出指标	数量指标	数量指标		保障本单位正常运行科室数量		≥3 个	
					保障退休人员生活补贴		≥70%	
					开展派奖、促销活动次数		≥3 次	
					质量指标		投注站星级评定占比率	
	时效指标		聘用人员工资发放时间		≥15 日/月			
	成本指标		经济成本指标		聘用人员全年费用		≤13 万元	

	效益指标	社会效益指标	福利彩票销售任务完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市福利彩票发行中心单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。