

2023 年深圳市福利彩票发行中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）深圳市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福利彩票发行中心是深圳市民政局直属事业单位，中国福利彩票在深圳地区的承销单位，主要职责：按规定程序提出深圳行政区域内福利彩票品种开发、变更、停止以及彩票销售实施等方案，经核准后组织实施；负责深圳行政区域内福利彩票资金结算、销售渠道管理、物流管理、开奖兑奖、营销宣传、业务培训、市场合作等工作；负责深圳行政区域内中国福利彩票社会公益金的筹集、解缴工作；负责深圳行政区域内福利彩票销售系统的建设、运营和维护等工作；负责深圳行政区域内的中国福利彩票公益品牌及社会责任体系建设；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福利彩票发行中心下设综合部、技术部、市场部、销售部共 4 个部门。事业编制数 42 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福利彩票发行中心 2023 年主要工作目标包括：

一是进一步拓宽销售渠道,持续推进常态化“轮候准入制”投注站、即开票社会网点社会化征召,推进一线服务规范化,重点拓展中高端商业区域便捷型销售终端投注站,福彩投注站将达到 2,000 个以上;二是进一步推进品牌建设,持续推进品牌战略,深化策划“关爱来深建设者”公益品牌活动,投放、推广主题公益微电影,编制、发布年度社会责任报告;三是进一步加强信息技术建设,创新、完善技术支撑体系,推进“实名制”、商用密码、“数字人民币”(购彩及小额兑奖)技术应用;建立基于智慧宣传屏的一线信息化管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福利彩票发行中心 部门预算收入 10,737 万元,比 2022 年减少 1,044 万元,下降 9%。2023 年部门预算支出 10,737 万元,比 2022 年减少 1,044 万元,下降 9%。

预算收支减少 主要原因:一是中心办公楼 2023 年搬迁至盐田科技大厦,综合服务业务等支出有所减少;二是根据中心工作需要,减少特区报新媒体渠道投放;同时,调整报业集团、公益时报、南方都市报等合同支付时间,当年底仅支付首款,尾款至下一年初支付,因此市场营销宣传业务经费较上年减少;三是部

分委托咨询服务项目属于上年度临时性项目，且项目已完结，2023 年根据中心工作计划不再开展此类项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福利彩票发行中心预算 10,737 万元，包括人员支出 2,366 万元、公用支出 159 万元、对个人和家庭的补助支出 240 万元、项目支出 7,972 万元。

（一）人员支出 2,366 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 159 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 240 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 7,972 万元，具体包括：

1. 福利彩票公益金项目预算 100 万元，主要包括：“福彩公益活动计划”常回家看看项目，较 2022 年预算减少 58 万元，下降 37%，主要原因是该项目原来包含“来深建设者返乡”和“常回家看看”两个子项目，因疫情原因，“来深建设者返乡”活动开展存在不确定性，2023 年部门预算暂不安排该项目，故较往年支出规模有所减少。

2. 福利彩票销售机构业务费项目预算 7,872 万元，主要包括：综合服务业务 2,041 万元，用于委托咨询服务、后勤综合服务管理、临聘人员支出、福彩投注单及彩票热敏打印纸采购等；市场营销宣传业务 1,872 万元，用于市场宣传推广、专题营销促销活动、平面媒体合作以及营销活动奖品采购等；销售管理服务业务 1,075 万元，用于投注站安全生产检查培训、福彩销售渠道营销管理和物流配送服务等；彩票信息系统建设及运维 2,684 万元，用于深圳福彩销售系统专用软硬件开发及维护、主机网络维护、深福彩数据中心机房租赁服务、深福彩网络安全主动防御一体化建设、彩票销售系统通讯专线、商用密码应用安全评估等彩票信息系统规划与建设支出；预算准备金 200 万元，用于临时性急需支出。较 2022 年预算减少 1,200 万元，下降 13%，主要原因是：一是中心办公楼 2023 年搬迁至盐田科技大厦，综合服务业务等支出有所减少；二是根据中心工作要求，减少特区报新媒体渠道投放；同时，调整报业集团、公益时报、南方都市报等合同支付时间，当年底仅支付首款，尾款至下一年初支付，因此市场营销宣传业务经费较上年减少；三是部分委托咨询服务项目属于上年度临时性项目，且项目已完结，2023 年根据中心工作计划不再开展此类项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福利彩票发行中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,133 万元，其中货物采购 1,633 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,500 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福利彩票发行中心没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本单位整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福利彩票发行中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,972 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
福利彩票销售机构业务费项目	7,872	按照“双区”建设和综合改革试点有关部署，立足新发展阶

		段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续推进“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”建设，推动深圳市福彩事业高质量发展转型；持续应对疫情影响，承担行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。计划本年度完成项目绩效自评 13 个，其中一季度支出 1,968 万元，二季度支出 1,968 万元，三季度支出 1,968 万元，四季度支出 1,968 万元。
福利彩票公益金项目	100	“爱心福彩-常回家看看”公益活动继续关爱来深建设者，一起温暖返乡探亲路。“常回家看看”项目预计资助 1,000 名来深建设者返乡探望子女或父母。按照往返交通费用平均 1,000 元/人，需资金 100 万元。计划本年度完成绩效自评 1 个，其中二季度支出 50 万元，三季度支出 30 万元，四季度支出 20 万元。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022

年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为自收自支事业单位，不涉及机关运行经费。机关运行经费口径在专业名词解释中予以说明。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福利彩票发行中心 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其

他人员的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

十、彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

十一、福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

十二、彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

十三、用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,737	一、其他支出	10,737
1. 一般公共预算拨款	0	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637
2. 政府性基金预算拨款	10,737	福利彩票销售机构的业务费支出	10,637
3. 国有资本经营预算拨款	0	彩票公益金安排的支出	100
二、财政专户管理资金	0	用于社会福利的彩票公益金支出	100
本年收入合计	10,737	本年支出合计	10,737
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,737	支出总计	10,737

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市民政局	10,737	0	0	0	0	0	10,737	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福利彩票发行中心	10,737	0	0	0	0	0	10,737	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福利彩票发行中心			10,737	2,765	7,972	4,133	2,560	454
	229	其他支出	10,737	2,765	7,972	4,133	2,560	454
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637	2,765	7,872	4,133	2,560	454
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,637	2,765	7,872	4,133	2,560	454
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100	0	100	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
深圳市民政局	2,765	2,765	0	2,765	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福利彩票发行中心	2,765	2,765	0	2,765	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,366	2,366	0	2,366	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,293	1,293	0	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
商品和服务支出	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市民政局	7,972	0	0	0	0	7,972	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福利彩票发行 中心	7,972	0	0	0	0	7,972	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票公益金 项目	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票销售机 构业务费项目	7,872	0	0	0	0	7,872	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,737	一、其他支出	10,737
一般公共预算拨款	0	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637
政府性基金预算拨款	10,737	福利彩票销售机构的业务费支出	10,637
国有资本经营预算拨款	0	彩票公益金安排的支出	100
		用于社会福利的彩票公益金支出	100
本年收入合计	10,737	本年支出合计	10,737
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,737	支出总计	10,737

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福利彩票发行中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			10,737	2,765	7,972
深圳市福利彩票发行中心			10,737	2,765	7,972
	229	其他支出	10,737	2,765	7,972
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637	2,765	7,872
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,637	2,765	7,872
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100	0	100

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福利彩票发行中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			0	0	0
深圳市福利彩票发行中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福利彩票发行中心	主管部门	深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,765	2,765	
	福利彩票销售机构业务费	主要用于综合服务、市场营销宣传、销售管理服务、技术运维等方面的业务项目支出。	7,872	7,872	
	福利彩票公益金项目	主要用于“爱心福彩-常回家看看”公益金项目。	100	100	
	金额合计		10737	10737	
年度总体目标	<u>承担彩票行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。</u>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量	<u>项目完成数量</u>		14
		质量	<u>宣传覆盖率</u>		按照合同约定
			<u>项目使用程序规范率</u>		100%

		时效	<u>≤合同规定办结时限</u>	按照合同约定
		成本	<u>项目总成本</u>	≤年度预算金额
	效益指标	经济效益		
		社会效益	<u>对保障机构稳定运转的改善或提升程度</u>	明显
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	<u>服务对象（投注站、彩民）满意度</u>	90%以上
		其他满意度		