

2025 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 财政拨款“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）财政拨款收支总表
- （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）财政拨款“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

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、机构编制

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。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福利彩票发行中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强规范管理，坚持渠道拓展与强化考核“两手抓”，总体销售网点规模控制在 3000 个以内；2. 加强技术建设，推动

业务关键节点纳入彩票业务可信监管系统；探索推广“数字人民币”彩票应用新场景，优化区块链技术，升级即开票防伪技术及服务，构建“人防+技防”的巡护机制，提高即开票保供效率和服务水平，进一步推进品牌建设；3. 持续打造“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”品牌，贯彻责任彩票理念及要求，例行发布年度责任彩票报告，倡导健康公益购彩文化，坚持“文化+”战略，积极参与全国福彩即开票设计大赛，为彩票产品、外包装、品牌形象“文化赋能”，策划制作品牌形象公益项目微电影并系列化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福利彩票发行中心部门预算收入 12,421.05 万元，较 2024 年年初预算增加 257.42 万元，增长 2.1%。2025 年深圳市福利彩票发行中心部门预算支出 12,421.05 万元，较 2024 年年初预算增加 257.42 万元，增长 2.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 随着投注站数量和彩票销量的增加，加之 2024 年 9 月份四部门税法口径公告的出台，彩民购彩习惯由大额投注转变为多次少买、多人少买，使得中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）、投注单需求量增加，相应预算支出增加；2. 根据《网络安全法》、《数据安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等要求，为提升福彩销

售系统安全防御能力，主机网络、销售系统专用软硬件维护、网络设备更新以及即开票销售系统升级等支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福利彩票发行中心

深圳市福利彩票发行中心预算 12,421.05 万元，包括在职人员经费 2,023.73 万元、公用经费 281.51 万元、对个人和家庭的补助支出 163.82 万元、项目支出 9,951.99 万元。

（一）在职人员经费 2,023.73 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 281.51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 163.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,951.99 万元，具体包括：

1. 福利彩票销售机构业务费项目 9,771.99 万元，主要包括：综合服务业务 1,999.49 万元，用于委托咨询服务、后勤综合服务管理等；市场营销宣传业务 1,215.85 万元，用于市场宣传推广、专题营销促销活动、平面媒体、电视媒体、新媒体合作等；营销宣传品采购 603 万元，用于彩票促销活动；销售管理服务支出 203 万元，用于投注站安全生产检查培训等；福彩销售渠

道辅助管理和票据分拣物流仓储配套服务等项目 1,513.32 万元，用于福彩销售渠道辅助管理服务、福彩票据分拣物流仓储配套服务等；深圳福利彩票信息系统规划与运维 1,899.53 万元，用于深福彩通讯线路、福彩销售系统专用软硬件维护、数据中心机房租赁、商用密码应用安全评估服务、信息系统安全服务等；深圳福利彩票信息系统建设项目 1,743.3 万元，主要用于彩票投注机及相关设备的采购、即开票销售系统升级、彩票交易辅助系统密码密测改造等；福彩投注单 72 万元、中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）472.5 万元，用于福利彩票销售、投注使用；预算准备金 50 万元。

2. 福利彩票公益金项目 180 万元，主要用于“福彩公益活动计划”常回家看看项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福利彩票发行中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 6,010.1 万元，其中：货物类项目 1,818.4 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,191.7 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 40.49 万元，较 2024 年

年初预算增加 39.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.29 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 39.2 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 36 万元，较 2024 年年初预算增加 36 万元，主要是原公务用车均已报废，2025 年计划更新配置 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.2 万元，较 2024 年年初预算增加 3.2 万元，主要是用于购买公务用车的车辆保险、日常运维等开支。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福利彩票发行中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,951.99 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福利彩票发行中心	福利彩票销售机构业务费项目	9,771.99	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转型发展；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 12 个，其中一季度支出 2,442.99 万元，二季度支出 2,443 万元，三季度支出 2,443 万元，四季度支出 2,443 万元。
深圳市福利彩票发行中心	福利彩票公益金项目	180.00	“爱心福彩-常回家看看”项目是为关爱来深建设者、体现福彩事业公益性、提升城市温度与包容性的公益活动。为来深建设者提供返乡路费支持，预计资助 2571

			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 700 元/人，需资金 180 万元。计划本年度完成绩效自评 1 个，其中二季度支出 90 万元，三季度支出 50 万元，四季度支出 40 万元。
--	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福利彩票发行中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福利彩票发行中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 2 辆、36 万元，主要是原公务用车均已报废，2025 年计划更新配置 2 辆公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元（根据业务实际情况无购买计划）。

三、其他

本单位无一般公共预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和

事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

十二、用于社会福利的彩票公益金支出：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

单位名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	12,421.05	一、其他支出	12,421.05
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,241.05
2. 政府性基金预算拨款	12,421.05	福利彩票销售机构的业务费支出	12,241.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	彩票公益金安排的支出	180.00
二、财政专户管理资金	0.00	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	12,421.05	本年支出合计	12,421.05

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,421.05	支出总计	12,421.05

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；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：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
		财政拨款			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	
深圳市福利彩票发行中心	12,421.05	0.00	12,421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市福利彩票发行中心			12,421.05	2,469.06	9,951.99	0.00	0.00	0.00	6,010.10	4,171.76	3,983.92
	229	其他支出	12,421.05	2,469.06	9,951.99	0.00	0.00	0.00	6,010.10	4,171.76	3,983.92
	22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	12,241.05	2,469.06	9,771.99	0.00	0.00	0.00	6,010.10	4,171.76	3,983.92
	2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	12,241.05	2,469.06	9,771.99	0.00	0.00	0.00	6,010.10	4,171.76	3,983.92
	22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福利彩票发行中心	2,469.06	2,469.06	0.00	2,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,023.73	2,023.73	0.00	2,023.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,052.57	1,052.57	0.00	1,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	219.24	219.24	0.00	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	157.90	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	159.88	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.94	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	65.50	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	22.26	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	155.44	155.44	0.00	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.51	245.51	0.00	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.17	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.41	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
工会经费	30.80	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.82	163.82	0.00	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	163.77	163.77	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			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	
深圳市福利彩票发行中心	9,951.99	0.00	9,951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票公益金项目	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票销售机构业 务费项目	9,771.99	0.00	9,771.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	12,421.05	一、其他支出	12,421.05
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,241.05
2. 政府性基金预算拨款	12,421.05	福利彩票销售机构的业务费支出	12,241.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	彩票公益金安排的支出	180.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	180.00
本年收入合计	12,421.05	本年支出合计	12,421.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,421.05	支出总计	12,421.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福利彩票发行中心	2024 年	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	3.20	0.00
	增减变化金额	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	3.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：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
深圳市福利彩票发行中心			12,421.05	2,469.06	9,951.99
	229	其他支出	12,421.05	2,469.06	9,951.99
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,241.05	2,469.06	9,771.99
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12,241.05	2,469.06	9,771.99
	22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。