

渭南市福利彩票发行中心  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，属公益二类事业单位。主要职责是：负责在全市区域内发行中国福利彩票，并对其实施管理和结算。负责全市福利彩票销售渠道的建设、管理及运行。制定全市福利彩票销售和管理规章制度并督查落实。负责全市彩票营销、宣传、培训、技术、财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业募集资金。中心下设五个部、7个销售厅、一个综合服务厅。五个部门为综合部、财务部、市场部、即开部、宣传部，7个销售厅为东风厅、体验厅、上上厅、信达厅、华山厅、新盛厅、吾悦体验店。

### 二、工作任务

2023年，渭南福彩将续深入贯彻落实党的二十大精神，坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党的二十大部署要求上来，秉承“稳中求进”的理念，脚踏实地、埋头苦干，迎难而上，以实干实绩走好福彩事业高质量发展新的赶考路。

（一）以夯实党建为抓手，凝聚转型新动力。

（二）以增机扩容为重点，提升市场软实力。

(三) 以营销培训为要务，强化转型支撑力。

### 三、预算单位构成

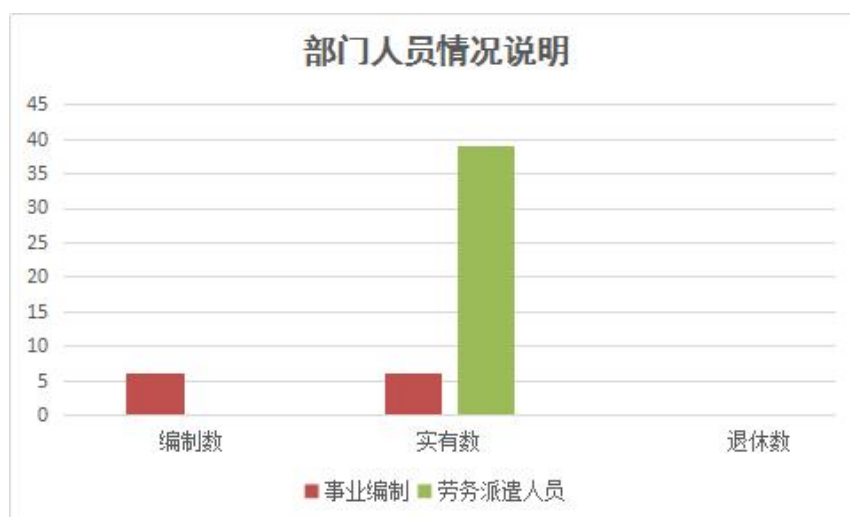
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市福利彩票发行中心部门本级	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 6 人，劳务派遣 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1127.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 1127.4 万元，较上年增加 327.4 万元，主要原因是省级转移支付资金 200.4 万元列入本级预算，本级预算较上年增加 127 万元，增加了彩票营销宣传项目资金；本部门当年预算支出 1127.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 1127.4 万元，较上年增加 327.4 万元，主要原因是省级转移支付资金 200.4 万元列入本级预算，本级预算较上年增加 127 万元，增加了彩票营销宣传项目资金。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1127.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 1127.4 万元，较上年增加 327.4 万元，主要原因是省级转移支付项目资金 200.4 万元列入本级预算，本级预算较上年增加 127 万元，增加了彩票营销宣传项目资金；本部门当年财政拨款支出 1127.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 1127.4 万元，较上年增加 327.4 万元，主要原因是省级转移支付项目资金 200.4 万元列入本级预算，本级预算较上

年增加 127 万元，主要原因是增加了彩票营销宣传项目资金。用于彩票市场运行、行业管理、品牌宣传、安全运行及彩票销售渠道建设和培训管理工作。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门无当年一般公共预算拨款资金收支，并已公开空表。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出 1127.4 万元，较

上年增加 327.4 万元，主要原因是增加省级资金 200.4 万元列入本级预算，本级预算较上年增加 127 万元，增加了彩票营销宣传项目资金。

(1) 支出按部门预算支出经济分类的科目说明。

工资福利支出（301）244万元，较上年减少16万元，主要是人员流动，减少了劳务派遣人员的工资。

商品和服务支出（302）843.4万元，比上年增加355.4万元。其中：1、项目支出512万元列入本科目，包括渠道建设费50万元，销售厅日常支出15万元，销售过程中产生市级运行、行业管理、品牌宣传费用及市场营销费257万元，业务服务费30万元，系统建设和运行维护费30万元，专线通讯费20万元及投注站业主培训费等10万元，县级发行补助100 万元，增加的主要原因宣传推广及市场营销费用较上年增加119万元；2、日常公用支出增加26万元，主要原因是增加了销售厅工作人员工装采购，办公费、印刷费及咨询费增加；3、省级项目支出增加200.4万元，主要原因是将省级转移支付项目资金纳入部门预算。

资本性支出（310）40万元，比上年减少12万元。资本性支出包括设备购置15万元，大型修缮20万元，信息网络及软件购置5万元，主要原因是减少了专业设备购置费用的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(50501)244万元,较上年减少16万元,主要是人员流动,减少了劳务派遣人员的工资。

商品和服务支出(50502)843.4万元,比上年增加355.4万元。其中:1、项目支出512万元列入本科目,包括渠道建设费50万元,销售厅日常支出15万元,销售过程中产生市级运行、行业管理、品牌宣传费用及市场营销费257万元,业务服务费30万元,系统建设和运行维护费30万元,专线通讯费20万元及投注站业主培训费等10万元,县级发行补助100万元,增加的主要原因宣传推广及市场营销费用较上年增加119万元;2、日常公用支出增加26万元,主要原因是增加了销售厅工作人员工装采购,办公费、印刷费及咨询费增加;3、省级项目支出增加200.4万元,主要原因是将省级转移支付项目资金纳入部门预算。

资本性支出(50601)40万元,比上年减少12万元。资本性支出包括设备购置15万元,大型修缮20万元,信息网络及软件购置5万元,主要原因是减少了专业设备购置费用的支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年无一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

本部门当年政府性基金预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是业务活动与上年度相当，接待费用无变动；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本部门公务用车运行数量与上年度相同，运行费用与上年度持平无变动；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年政府性基金预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本部门会议费与上年度持平无变化。本部门当年政府性基金预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本部门培训费与上年度持平无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南福彩 3D 游戏派奖活动业务培训会	2023 年 2 月 21 日-22 日	180 人	1.2	
2	福彩快 8 游戏派奖	2023 年 5 月 6 日	80 人	0.8	

	活动业务培训会				
3	全市福彩工作会议	2023年2月28日-29	30人	0.8	
4	2023年全市福彩工作年中分析会	2023年7月	35	0.9	
5	电脑票、即开票业务集中培训	2023.10月	260	1.5	
6	2023年全市投注站表彰大会	2023年12月10日	320人	1.8	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共114.98万元，其中政府采购货物类预算46万元、政府采购服务类预算68.98万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算当年拨款1127.4万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 131 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是常态化管控后，加强了行业管理及安全运行保障，印刷费、咨询费及办公费增加。另增加工作人员工装更换采购。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 彩票发行机构业务费：由彩票发行机构按照彩票销售额的比例提取，专项用于彩票发行销售活动的经费。

3. 彩票公益金：是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

4. 渠道建设费：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11274000.00	一、财政拨款	11274000.00	一、财政拨款	11274000.00	一、财政拨款	11274000.00
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	11274000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10874000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11274000.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2440000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8434000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	11274000.00				
<b>本年收入合计</b>	11274000.00	<b>本年支出合计</b>	11274000.00	<b>本年支出合计</b>	11274000.00	<b>本年支出合计</b>	11274000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11274000.00	<b>支出总计</b>	11274000.00	<b>支出总计</b>	11274000.00	<b>支出总计</b>	11274000.00









表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	11274000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	10874000
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	11274000.00	六、对事业单位资本性补助	400000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	2440000.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	8434000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	11274000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	400000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>11274000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11274000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11274000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11274000.00</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11274000	
791	渭南市福利彩票发行中心	11274000	
791001	渭南市福利彩票发行中心	11274000	
	专用项目	11274000	
	部门预算专用项目(基)	11274000	
	彩票市场调控资金中省	2004000	快8游戏市场营销，传统销售渠道开发稳固。即开票社会化渠道营销宣传
	人员工资福利	2440000	根据中心人员工资及社保经费等工资福利支出测算
	日常公用支出	6430000	保障全市福彩管理及发行工作日常公用经费保障，全市福彩广告宣传及市场营销活动正常进行
	资本性支出	400000	设备购置等





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		彩票机构业务费支出			
主管部门		渭南市福利彩票发行中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		643	
		其中:财政拨款		643	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足全市福彩管理及发行日常公用经费保障, 确保销售厅及中心正常运转;</p> <p>目标2: 彩票销售渠道建设;</p> <p>目标3: 彩票市场营销及宣传推广;</p> <p>目标4: 调动福彩从业人员销售积极性, 学习彩票销售技巧和经营理念;</p> <p>目标5: 丰富社会公益活动, 提升福彩品牌形象;</p> <p>目标6: 全市投注站进行星级评定与市场巡检和技术服务;</p> <p>目标7: 全市投注站配送福彩报刊、市场营销活动配套的促销用品、宣传资料运送服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2: 全年福彩销售总额	4亿元	
			指标3: 全市品牌系列推广	大型公益活动≥3次	
			指标4: 星级投注站评定	≥100个	
		质量指标	指标1: 支出准确性	100%	
			指标2: 投注站开机率	≥93%	
			指标3: 宣传报道关注人数	≥1000人	
			指标4: 市场营销活动次数	≥5次	
		时效指标	指标1: 项目周期	全年	
			指标2: 完成及时率	100%	
	成本指标	指标: 项目成本	643万元		
	效益指标	经济效益指标	指标: 全市福彩销售总量	4亿元	
		社会效益指标	指标: 扩大福彩品牌知名度	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 无污染及危机生态效益行为	保持持续稳定	
		可持续影响指标	指标1: 扩大彩民群体	≥10%	
指标2: 员工素质提高	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	≥98%		
		指标2: 投注站业主满意度	≥98%		
		指标3: 彩民满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市福利彩票发行中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障全年福彩工作人员经费按时发放	244	244	
	任务2	满足全市福彩管理及发行日常公用经费保障，确保销售厅及中心正常运转；保障福彩销售过程中广告、宣传营销正常进行	643	643	
	任务3	保障单位及销售厅日常办公设备正常使用	40	40	
	任务4	加快快乐8游戏营销推广工作力度；加大传统销售渠道的开发稳固工作力度；缓解投注站经营压力；促进即开票社会化渠道的稳步健康发展	200.4	200.4	
	金额合计		1127.4	1127.4	
年度总体目标	目标1：保障全年福彩工作人员经费按时发放 目标2：满足全市福彩管理及发行日常公用经费保障，确保销售厅及中心正常运转； 目标3：彩票市场营销及宣传推广； 目标4：调动福彩从业人员销售积极性，学习彩票销售技巧和经营理念； 目标5：丰富社会公益活动，提升福彩品牌形象； 目标6：加快快乐8游戏营销推广工作力度，提升品牌形象和社会影响力； 目标7：缓解投注站的经营压力，提振代销者的销售信心；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年福彩销售总额		4亿元
指标2：星级投注站评定			≥100个		
指标3：全市品牌系列推广			大型公益活动≥3次		
指标4：办公设备购置			≤14个		
指标5：开展营销活动次数			≥1次		
指标6：新增传统站点规范化建设数量			30个（至少完成75%以上）		
指标7：扶持补助困难站点数量			84个		
质量指标		指标1：支出准确性		≥100	
		指标2：宣传报道关注人数		≥1000人	
		指标3：市场营销活动次数		≥5次	
		指标4：规范化建设补助标准		每站2万元	
		指标5：困难站点扶持补助标准		每站1000元	
时效指标		指标1：每月按期发放		每月	
		指标2：项目周期		≤实施标准	
成本指标	指标1：项目预算控制数		≤1127.4万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：保障工作人员工资薪金，提升生活水平		不同岗位工资保障	
		指标2：全市福彩销售总量		4亿元	
		指标3：快乐8游戏销量		同比增幅≥3%	
		指标4：即开票社会化渠道销量		同比增幅≥3%	
	社会效益指标	指标1：提供就业岗位		≥30人	
		指标2：提升凝聚力		明显提升	
		指标3：提升品牌形象和社会影响力		明显提升	
	生态效益指标	指标1：无污染及危机生态效益行为		保持持续稳定	
	可持续影响指标	指标1：扩大彩民群体		≥10%	
		指标2：员工素质提高		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度		≥98%	
		指标2：投注站业主满意度		≥98%	
		指标3：彩民满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。