2024年
梅州市福利彩票发行中心部门预算

目 录

第一部分 梅州市福利彩票发行中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

（一）负责本市福利彩票发行销售的日常管理、网点服务、彩民服务及福彩相关业务的组织协调工作等，具体负责全市400多个福利彩票销售网点的销售和管理工作；

（二）负责组织管理本市福利彩票的销售系统数据、资金结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制福彩宣传物资、兑奖等；

（三）负责组织管理本市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍等建设工作，并负责筹集福利彩票公益金。

梅州市福利彩票发行中心共有事业编制20名，实有在职人数20人，其中财政核补事业编5人，经费自理事业编15人。

二、部门机构设置

（一）综合文秘组。负责中心文秘、档案、人事、会务、安全生产、日常行政管理工作。负责拟定全市福彩发行收支财务管理制度、会计核算制度、结算规定和兑奖细则等；编报市福彩中心本级年度财务收支计划及财务报表；制定市中心内部财务控制制度；负责市福彩中心财务支出的审核和成本控制；负责纳税申报缴交工作；负责向市财政、省福彩中心等部门报送全省月度彩票销量及资金筹集情况报表；负责福利彩票资金的结算和核算工作。负责中心固定资产管理。完成领导交办的工作；

（二）市场部。根据省福彩中心、市民政局下达的目标任

务，制定全市年度销售目标分解和管理考核办法，积极发展社会网点，组织集中小卖场，拓展销售渠道，提出合理化建议，完成销售任务和其它各项考核任务。负责全市福利彩票市场开发工作；负责受理网点的新增、搬迁审批、建设验收、整改撤销及相应业务流程的资料归档工作；根据市场需求做好即开票的申领、分配和终端的优化配置；规范网点的建设和日常销售，建立动态管理档案。全市福利彩票游戏销售网点的管理及有关管理制度的制定。负责福利彩票各种游戏玩法的培训、市场营销和宣传。负责福利彩票各种游戏玩法销售数据的统计工作。负责“刮刮乐”即开票的仓储及调拨管理。负责电脑福利彩票热敏纸、投注单和各种游戏玩法耗材的仓储及调拨管理。负责福彩销售信息网络安全、设备的技术保障和舆情监控工作。完成领导交办的工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为梅州福利彩票发行中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	687.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	648.71
本年收入合计	687.32	本年支出合计	687.32
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	687.32	支出总计	687.32

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。

收入总体情况表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	687.32	38.61	648.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	648.71	0.00	648.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	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	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	687.32	38.61	648.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	648.71	0.00	648.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	38.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	648.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	648.71
本年收入合计	687.32	本年支出合计	687.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	687.32	支出总计	687.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	38.61	38.61	0.00
[208]社会保障和就业支出	38.61	38.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	4.98	4.98	0.00
[20810]社会福利	31.14	31.14	0.00
[2081005]社会福利事业单位	31.14	31.14	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38.61
[301]工资福利支出	38.61
[30101]基本工资	31.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.98
[30109]职业年金缴费	2.49

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	648.71	0.00	648.71
229	其他支出	648.71	0.00	648.71
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	584.00	0.00	584.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	584.00	0.00	584.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.71	0.00	64.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.71	0.00	64.71

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00
梅州市福利彩票发行中心	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	648.71	648.71	0.00	648.71	0.00	0.00	0.00	
梅州市福利彩票发行中心	648.71	648.71	0.00	648.71	0.00	0.00	0.00	
2023年度梅州市福利彩票销售机构业务费	64.71	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	遵循“安全运行、健康发展”的工作总方针，着力推动梅州市福利彩票事业的高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全省福利彩票发行销售的稳步发展。目标1：继续做好梅州市福利彩票销售机构和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。目标2：保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。目标3：弘扬公益提升福彩品牌形象。
2024年梅州市福利彩票销售机构业务费	584.00	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	遵循“安全运行、健康发展”的工作总方针，实现梅州市福利彩票事业的可持续发展，苦干实干，攻坚克难，推动渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算687.32万元，比上年增加659.86万元，增长2402.99%，主要原因是2024年开始市级福利彩票销售机构业务费648.71万元的项目指标直接下达至我单位；支出预算687.32万元，比上年增加659.86万元，增长2402.99%，主要原因是2024年开始市级福利彩票销售机构业务费648.71万元的项目指标直接下达至我单位。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额144.3万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2023年度梅州市福利彩票销售机构业务费	64.71	遵循“安全运行、健康发展”的工作总方针，着力推动梅州市福利彩票事业的高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全省福利彩票发行销售的稳步发展。目标1：继续做好梅州市福利彩票销售机构和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。目标2：保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。目标3：弘扬公益提升福彩品牌形象。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年梅州市福利彩票销售机构业务费	584	遵循“安全运行、健康发展”的工作总方针，实现梅州市福利彩票事业的可持续发展，苦干实干，攻坚克难，推动渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步发展。

注：无。

第四部分 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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。