

2024年
珠海市福利彩票发行中心部门预算

目 录

第一部分 珠海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 珠海市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

（一）依照国家有关法律、法规、政策规定，在上级福利彩票发行机构的统一组织下，承担本地区福利彩票的销售工作；

（二）制定本行政区福利彩票销售管理办法和工作规范，负责本行政区域福利彩票的销售数据统计、资金归集、销售渠道和场所规划建设、物流管理；

（三）负责组织落实本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；培养和构建理性健康彩民群体，实施健康购彩引导，开展彩民心理咨询、心理辅导、公益宣传等专业社会工作；

（四）积极配合公安机关和工商行政管理机关依法查处非法彩票，维护福利彩票市场秩序，规范福利彩票市场发展。

二、部门机构设置

本中心现有行政部、财务部、电脑票部、即开票部、市场拓展部五个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海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	1,121.00	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	0.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,121.00
本年收入合计	1,121.00	本年支出合计	1,121.00
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	1,121.00	支出总计	1,121.00

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：珠海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	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,121.00	0.00	1,121.00	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	1,121.00	0.00	1,121.00	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	1,121.00	0.00	1,121.00	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：珠海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	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,121.00	0.00	1,121.00	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	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,121.00	0.00	1,121.00	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：珠海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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,121.00	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	0.00
		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	1,121.00
本年收入合计	1,121.00	本年支出合计	1,121.00

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	1,121.00	支出总计	1,121.00

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：珠海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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海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：珠海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	8.06	0.00	8.06	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	7.76	0.00	7.76	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	7.76	0.00	7.76	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.00	0.30	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海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	1, 121. 00	0. 00	1, 121. 00
229	其他支出	1, 121. 00	0. 00	1, 121. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 121. 00	0. 00	1, 121. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1, 121. 00	0. 00	1, 121. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海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	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海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	1,121.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市福利彩票发行中心	1,121.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度在职人员工资福利	597.28	597.28	0.00	597.28	0.00	0.00	0.00	为了完成年度销售任务，保障我市福利彩票销售机构人员支出，我市福利彩票销售机构业务费中在职人员工资福利用于在编和合同人员的：基本工资、绩效工资、社会保险费、机关养老缴费、职业年金、住房公积金、住房改革补贴等。
2024年度退休人员工资福利	73.10	73.10	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	为了保障我市福利彩票销售机构退休人员权益，我市福利彩票销售机构业务费中退休人员工资福利用于发放退休人员退休金及慰问金。
2024年度综合业务费	450.62	450.62	0.00	450.62	0.00	0.00	0.00	为了保障我市福利彩票销售机构的正常运行，完成年度销售任务，我市福利彩票销售机构业务费中综合业务费用于保障日常公用支出、发行销售业务支出和其他支出，实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销售不出现大的降幅。

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1,121万元，比上年增加55.29万元，增长5.2%，主要原因是预计销量增长；支出预算1,121万元，比上年增加55.29万元，增长5.2%，主要原因是销量增长相应彩票各项运营支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.06万元，比上年增加8.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了公务接待、车辆燃料、车辆维修、车辆保险的预算。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7.76万元（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7.76万元，比上年增加7.76万元。）比上年增加7.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了车辆燃料、车辆维修、车辆保险的预算；公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是预计公务接待次数增加。

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88.38万元，其中：货物类采购预算3.4万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算74.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额530.70万元，分布构成情况为：房屋1,728.94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3.1万元，主要是台式计算机、笔记本电脑等。

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
2024年度在职人员工资福利	597.28	为了完成年度销售任务，保障我市福利彩票销售机构人员支出，我市福利彩票销售机构业务费中在职人员工资福利用于在编和合同人员的：基本工资、绩效工资、社会保险费、机关养老缴费、职业年金、住房公积金、住房改革补贴等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年度退休人员工资福利	73.10	为了保障我市福利彩票销售机构退休人员权益，我市福利彩票销售机构业务费中退休人员工资福利用于发放退休人员退休金及慰问金。
2024年度综合业务费	450.62	为了保障我市福利彩票销售机构的正常运行，完成年度销售任务，我市福利彩票销售机构业务费中综合业务费用于保障日常公用支出、发行销售业务支出和其他支出，实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销售不出现大的降幅。

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。