

陕西省福利彩票发行中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，为正处级公益二类事业单位。陕西省福利彩票发行中心负责在全省区域内销售中国福利彩票，按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规，依法销售中国福利彩票，并对其实施管理和结算。

陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划，接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行，制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实，负责全省性营销、宣传、培训、技术、财务等工作，不断提高全省福彩系统人员的服务水平，不断扩大彩民群体，拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票，为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

陕西省福利彩票发行中心下设综合部、财务部、宣传培训部、党务人事部、技术部、市场一部、市场二部、市场运维部、数据分析部九个部门和客服中心、培训中心、兑奖中心。

二、工作任务

2024年，全省福彩工作的主要思路是：强管理、调结构、拓渠道、塑品牌、稳增长，争取销售额达到100亿元，确保全国第一

方阵不掉队，确保高质量发展再上新台阶。

一是做优做强传统渠道，做大做精社会渠道。

二是加强市场营销，深挖市场潜力。

三是强化公益宣传，讲好福彩故事。

四是深化系统培训，提升人员素质。

五是优化体制机制，加强组织保障。

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（机关）预算。

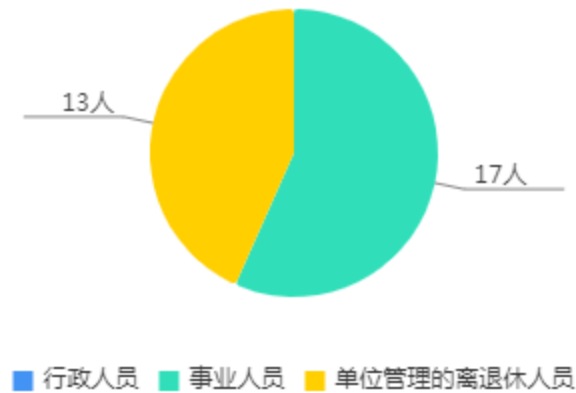
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省福利彩票发行中心部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员79人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入14,010.56万元，其中：政府性基金拨款14,010.56万元，较上年增加1,972.86万元，增长16.39%，增长的主要原因是：本年度业务费收入增加；本部门2024年预算支出14,010.56万元，其中：政府性基金拨款14,010.56万元，较上年增加1,972.86万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是全省部分投注机设备老旧已无法继续使用，为保障全省销售业务正常运行，增加投注机设备采购支出；二是全省销量增加，热敏纸需求增大，根据2024年销量预测，增加热敏纸采购支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入14,010.56万元，其中：政府性基金拨款收入14,010.56万元，较上年增加1,972.86万元，增长16.39%，增长的主要原因是：本年度业务费收入增加；本部门2024年财政拨款支出14,010.56万元，其中：政府性基金拨款支出14,010.56万元，较上年增加1,972.86万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是全省部分投注机设备老旧已无法继续使用，为保障全省销售业务正常运行，增加投注机设备采购支出；二是全省销量增加，热敏纸需求增大，根据2024年销量预测，增加热敏纸采购支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出14,010.56万元，较上年增加1,972.86万元，增长16.39%，增长的主要原因是：一是全省部分投注机设备老旧已无法继续使用，为保障全省销售业务正常运行，增加投注机设备采购支出；二是全省销量增加，热敏纸需求增大，根据2024年销量预测，增加热敏纸采购支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出33.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年政府性基金会议费预算支出21.78万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年政府性基金培训费预算支出153.08万元，较上年增加5.96万元，增长4.05%，增长的主要原因是：本年度分级分类开展系统培训。采用线上、线下和集中、进站相结合的方式对全省管理人员、业主及销售员开展业务培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	示范性集中培训	2024年3月1日-12月31日	1800人	44.94	
2	覆盖式进站培训	2024年3月1日-12月31日	4800人	20.00	
3	其他业务培训	2024年3月4日-4月3日	200人	26.64	
4	陕西福彩学院培训	2024年1月1日-12月31日	6000人	58.50	
5	季度分析会	2024年4月17日	52人	4.50	
6	半年分析会	2024年7月24日	52人	4.50	
7	季度分析会	2024年10月16日	52人	4.50	
8	年终分析会	2024年12月29日	52人	4.50	
9	全省福彩系统决算 审核会	2024年1月30日	36人	1.26	
10	全省福彩系统决算 布置会	2024年12月1日	36人	2.52	
11	福彩课堂	2024年7月3日	80人	3.00	

十一、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4辆，单价20万元以上的设备50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6台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共6,858.11万元，其中政府采购货物类预算4,211.36万元、政府采购服务类预算2,646.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款14,010.56万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、热敏纸：指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门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	本部门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	本部门无一般公共预算基本支出
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	本部门无一般公共预算基本支出
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	本部门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	福彩发行销售机构业务费安排的支出属于政府性基金预算，不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

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、部门预算	140,105,600.00	一、部门预算	140,105,600.00	一、部门预算	140,105,600.00	一、部门预算	140,105,600.00
1、财政拨款	140,105,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,720,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,130,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,430,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	140,105,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	116,232,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,385,600.00	6、对事业单位资本性补助	23,713,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	93,672,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23,713,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	140,105,600.00				
本年收入合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	140,105,600.00	支出总计	140,105,600.00	支出总计	140,105,600.00	支出总计	140,105,600.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	140,105,600.00			140,105,600.00								
851	陕西省福利彩票发行中心	140,105,600.00			140,105,600.00								
851001	陕西省福利彩票发行中心	140,105,600.00			140,105,600.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	140,105,600.00			140,105,600.00						
851	陕西省福利彩票发行中心	140,105,600.00			140,105,600.00						
851001	陕西省福利彩票发行中心	140,105,600.00			140,105,600.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

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	140,105,600.00	一、财政拨款	140,105,600.00	一、财政拨款	140,105,600.00	一、财政拨款	140,105,600.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,720,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,130,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	140,105,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,430,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	116,232,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,385,600.00	6、对事业单位资本性补助	23,713,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	93,672,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	160,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23,713,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	140,105,600.00				
本年收入合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140,105,600.00	支出总计	140,105,600.00	支出总计	140,105,600.00	支出总计	140,105,600.00

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计					

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计					

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

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	140,105,600.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	22,720,000.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	17,130,000.00	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	5,430,000.00	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	160,000.00	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	116,232,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	117,385,600.00	六、对事业单位资本性补助	23,713,600.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	93,672,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	160,000.00
		十、其他支出	140,105,600.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	23,713,600.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00	本年支出合计	140,105,600.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,385,600.00	
851	陕西省福利彩票发行中心	117,385,600.00	
851001	陕西省福利彩票发行中心	117,385,600.00	
	专用项目	117,385,600.00	
-	彩票销售、管理	117,385,600.00	
	2024年彩票运营支出	42,010,500.00	中心各软件系统及硬件技术维护服务、各系统所用通讯线路租赁费、彩票热敏纸采购等保障彩票业务正常运营费用。
	2024年市场营销及宣传推广	33,329,000.00	开展丰富多样的电脑票营销活动，提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力。在报纸、广播、网络等传统媒体上投放广告，宣传福利彩票。
	培训及会议	1,358,600.00	一、培训目标：2024年省中心各部门培训计划主要针对1.全省各投注站业主及销售人员进行双色球、3D、快乐8游戏销售技巧、开展的促销活动等培训。2.省中心全体人员集中进行福彩课堂学习。3.红色教育。4.其他业务部门开展的业务培训。二、实施方式：1.集中学习。2.分片区组织投注站业主开展进站培训。
	在期合同执行	16,973,900.00	以前年度在期合同未支付款项。
	资产类购建	23,713,600.00	购置投注设备、网络安全设备及办公设备。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计				37					68,581,100.00	
229	08	04	851	陕西省福利彩票发行中心			37					68,581,100.00	
			851001	陕西省福利彩票发行中心			37					68,581,100.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	A07100200纸及纸板		1	302	99	505	02	17,000,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C05040300保安服务		1	302	99	505	02	153,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C16070200硬件运维服务		1	302	99	505	02	5,806,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C16070300软件运维服务		1	302	99	505	02	7,652,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C16079900其他运行维护服务		1	302	99	505	02	400,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C16080300基础设施运营服务		1	302	99	505	02	600,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C17010100基础电信服务		1	302	99	505	02	862,500.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C23010400公证服务		1	302	99	505	02	250,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C23019900其他法律服务		1	302	99	505	02	50,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C23030000审计服务		1	302	99	505	02	210,000.00	
229	08	04		2024年彩票运营支出	C23110100计算机设备和软件租赁服务		1	302	99	505	02	1,000,000.00	
229	08	04		2024年市场营销及宣传推广	A07100200纸及纸板		1	302	99	505	02	1,400,000.00	
229	08	04		2024年市场营销及宣传推广	C23090199其他印刷服务		1	302	99	505	02	269,000.00	
229	08	04		2024年市场营销及宣传推广	C23150000广告宣传服务		1	302	99	505	02	8,630,000.00	
229	08	04		培训及会议	C02060000培训服务		1	302	16	505	02	585,000.00	
229	08	04		资产类购建	A02010105台式机		6	310	99	506	01	36,000.00	
229	08	04		资产类购建	A02010303入侵防御设备		1	310	99	506	01	3,290,000.00	
229	08	04		资产类购建	A02019900其他信息化设备		1	310	99	506	01	1,948,000.00	
229	08	04		资产类购建	A02020501数字照相机		1	310	99	506	01	50,000.00	
229	08	04		资产类购建	A02020506镜头及器材		1	310	99	506	01	100,000.00	
229	08	04		资产类购建	A02021003A4 黑白打印机		4	310	99	506	01	6,000.00	
229	08	04		资产类购建	A02470500彩票销售设备		1	310	99	506	01	16,360,000.00	
229	08	04		资产类购建	A08060301基础软件		6	310	99	506	01	3,600.00	
229	08	04		资产类购建	A08060303应用软件		1	310	99	506	01	1,920,000.00	

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

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年							增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
合计																																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		彩票销售、管理			
主管部门		陕西省民政厅	实施期限	2024年-2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		13726.61	
		其中：财政拨款		13726.61	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过全省范围开展福利彩票各品牌游戏市场营销活动，提高福彩各游戏品牌的影响力，巩固和扩大购彩群体，提高公益金筹集量。</p> <p>目标2：通过福彩自有媒体以及公共媒体等宣传推广工作，提高曝光量，增加用户数量，提升福利彩票社会知名度；维护福利彩票的社会声誉和品牌形象，增强福彩社会责任建设，塑造福利彩票“公开、公平、公正”的品牌形象。</p> <p>目标3：通过对各类软硬件系统运维，保障各类系统的正常运转，确保福利彩票发行销售工作安全运行。</p> <p>目标4：通过对从业人员专业知识、业务水平、销售技巧、服务礼仪、新游戏推广等培训学习，提高从业人员整体专业素质。</p> <p>目标5：通过投注机的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。</p>		<p>目标1：通过全省范围开展福利彩票各品牌游戏市场营销活动，提高福彩各游戏品牌的影响力，巩固和扩大购彩群体，提高公益金筹集量。</p> <p>目标2：通过福彩自有媒体以及公共媒体等宣传推广工作，提高曝光量，增加用户数量，提升福利彩票社会知名度；维护福利彩票的社会声誉和品牌形象，增强福彩社会责任建设，塑造福利彩票“公开、公平、公正”的品牌形象。</p> <p>目标3：通过对各类软硬件系统运维，保障各类系统的正常运转，确保福利彩票发行销售工作安全运行。</p> <p>目标4：通过对从业人员专业知识、业务水平、销售技巧、服务礼仪、新游戏推广等培训学习，提高从业人员整体专业素质。</p> <p>目标5：通过投注机的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。</p>		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	陕西福彩热敏纸数量（箱）		≥48600
			陕西福彩软、硬件维护数量（套）		≥22
			陕西福彩电脑票营销活动数量（次）		≥3
			陕西福彩APP及微信公众号主题营销活动数量（次）		≥2
			陕西福彩省内传统广告发布数量（次）		≥30
			陕西福彩全媒体公益宣传短视频（部）		≥30
			陕西福彩全年业务培训（场次）		≥200
			陕西福彩网络安全终端购置数量（台）		≥2600
			陕西福彩投注机采购数量（台）		≥1080
	质量指标	系统正常运行率		≥99%	
		设备验收合格率		100%	
	时效指标	及时完成率		100%	
	成本指标	热敏纸每箱金额（元）		<350	
效益指标	经济效益指标	筹集公益金（亿元）		≥24	
	社会效益指标	带动就业，提供就业岗位(个)		≥12000	
	可持续影响指标	树立品牌形象，提升福彩影响力，促进福彩事业健康稳定发展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度		≥80%	
		业主满意度		≥90%	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省福利彩票发行中心			
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
年度 主要 任务	市场营销宣传	加强市场营销,深挖市场潜力,开展福利彩票各品牌游戏市场营销活动;强化公益宣传,在自有媒体以及公共媒体等宣传推广工作树立国家公益福彩形象。	3,332.90万元	3,332.90万元	
	彩票市场运营及资产类购建	保障全省福利彩票销售正常运行,对各类软硬件系统运维,保障各类系统的正常运转。	8,269.80万元	8,269.80万元	
	业务培训	深化系统业务培训不断提高从业人员专业知识、业务水平。	135.86万元	135.86万元	
	基本支出	保障省中心正常运转需要。	2,272.00万元	2,272.00万元	
	金额合计			14,010.56万元	14,010.56万元
年度 总体 目标	<p>目标1: 通过全省范围开展福利彩票各品牌游戏市场营销活动,提高福彩各游戏品牌的影响力,巩固和扩大购彩群体,提高公益金筹集量。</p> <p>目标2: 通过福彩自有媒体以及公共媒体等宣传推广工作,提高曝光量,增加用户数量,提升福利彩票社会知名度;维护福利彩票的社会声誉和品牌形象,增强福彩社会责任建设,塑造福利彩票“公开、公平、公正”的品牌形象。</p> <p>目标3: 通过对各类软硬件系统运维,保障各类系统的正常运转,确保福利彩票发行销售工作安全运行。</p> <p>目标4: 通过对从业人员专业知识、业务水平、销售技巧、服务礼仪、新游戏推广等培训学习,提高从业人员整体专业素质。</p> <p>目标5: 通过投注机的更新和新增,保障全省投注站的正常运行,补充空白区域,为购彩者提供便利,扩大销售范围和购彩者群体。</p>				
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	陕西福彩热敏纸数量(箱)		≥48600
			陕西福彩软、硬件维护数量(套)		≥22
			陕西福彩电脑营销活动数量(次)		≥3
			陕西福彩APP及微信公众号主题营销活动数量(次)		≥2
			陕西福彩省内传统广告发布数量(次)		≥30
			陕西福彩全媒体公益宣传短视频(部)		≥30
			陕西福彩全年业务培训(场次)		≥200
			陕西福彩履职在编人数(人)		≥17
			陕西福彩网络安全终端购置数量(台)		≥2600
			陕西福彩投注机采购数量(台)		≥1080
	质量指标	系统正常运行率		≥99%	
		设备验收合格率		100%	
	时效指标	及时完成率		100%	
	成本指标	热敏纸每箱金额(元)		<350	
效益 指标	经济效益指标	筹集公益金(亿元)		≥24	
	社会效益指标	带动就业,提供就业岗位(个)		≥12000	
	可持续影响指标	树立品牌形象,提升福彩影响力,促进福彩事业健康稳定发展		有效保障	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	彩民满意度		≥80%	
		业主满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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		年度总目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
社会效益指标					
				
生态效益指标					
				
可持续影响指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标			