

2026 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、2026年主要工作目标

深圳市福利彩票发行中心2026年主要工作目标包括：

1. 全力推动统一销售系统技术准备工作；2. 探索优化销售渠道布局；3. 全面提高渠道规范化管理水平；4. 强化宣传平台

与力量建设；5. 创新市场营销方式；6. 持续规范内部运营管理，按规划完善有关制度文件，进一步加强办公信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福利彩票发行中心部门预算收入 12,328.35 万元，较 2025 年年初预算减少 92.70 万元，下降 0.7%。2026 年深圳市福利彩票发行中心部门预算支出 12,328.35 万元，较 2025 年年初预算减少 92.70 万元，下降 0.7%。

预算收支减少主要原因说明：部分系统运维项目依据政策变化，支出标准降低。

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 12,328.35 万元，包括在职人员经费 2,033.10 万元、公用经费 242.20 万元、对个人和家庭的补助支出 183.83 万元、项目支出 9,869.21 万元。

（一）在职人员经费 2,033.10 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 242.20 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 183.83 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,869.21 万元，具体包括：

1. 福利彩票销售机构业务费项目 9,689.21 万元，主要包括：综合服务业务 2,001.20 万元，主要用于委托咨询服务、后勤综合服务管理等；市场营销宣传业务 2136.13 万元，主要用于官网微信视频号宣传推广、专题营销促销、传统媒体与新媒体宣传服务等；销售管理服务业务 1,045.00 万元，主要用于福彩销售渠道辅助管理和票据分拣物流仓储配套服务及客户服务等项目；彩票信息系统规划与运维项目 1,212.23 万元，主要用于深福彩数据中心机房租赁、彩票销售信息技术系统运维与专用设备维保、主机网络运行维护、深福彩通讯线路项目等；彩票信息系统建设项目 2,574.96 万元，主要用于彩票投注机、防火墙等设备采购、中福彩中心信息基础设施优化改造及数字化站点建设项目等；福彩投注单 97.20 万元、热敏打印纸 382.50 万元；预算准备金 240.00 万元。

2. 福利彩票公益金项目 180.00 万元，主要用于福彩公益活动计划“福彩公益金-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 2026 年部门预算的政府采购

项目共有 4,845.97 万元，其中：货物类项目 2,181.07 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,664.90 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 4.89 万元，较 2025 年年初预算减少 35.60 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 1.29 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。2026 年预算数 3.60 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 36.00 万元，主要是本单位 2025 年度公务车已完成购置，2026 年度无此项支出；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.60 万元，较 2025 年年初预算增加 0.40 万元，主要是根据市本级公务用车运维标准编制，2025 年公务用车于年中购置，2026 年度按全年编制公务用车运行维护费。

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

深圳市福利彩票发行中心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

2026 年深圳市福利彩票发行中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,869.21 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

2026 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	9,689.21	优化销售渠道结构，在稳定销售队伍基础上，控量提质，打造一批特色主题销售网点，探索福利彩票与民政服务场景相结合，开发焕新公益福彩形象；全面提高渠道规范化管理水平；持续加

			强品牌宣传，传递“公益、责任、阳光”品牌价值，促进我市福彩事业的长远安全健康发展。计划本年度完成绩效自评11个，其中一季度支出2,422万元，二季度支出2,422万元；三季度支出2,422万元；四季度支出2,423.21万元。
深圳市福利彩票发行中心	福利彩票公益金项目	180.00	“福彩公益金-常回家看看”公益活动关爱来深建设者，一起温暖返乡探亲路。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85万元，四季度支出95万元。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，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2025年10月，深圳市福利彩票发行中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2025 年度已经完成购置；单价 100 万元以上设备 2 台（套）、245.00 万元，主要是计划购置 2 台存储设备。

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、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

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	12,328.35	一、其他支出	12,328.35
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	12,148.35
2. 政府性基金预算拨款	12,328.35	福利彩票销售机构的业务费支出	12,148.35
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	12,328.35	本年支出合计	12,328.35

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 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	12,328.35	支出总计	12,328.35

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

部门名称：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	12,328.35	0.00	12,328.35	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

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市福利彩票发行中心			12,328.35	2,459.13	9,869.21	0.00	0.00	0.00	4,845.97	2,842.94	0.00
	229	其他支出	12,328.35	2,459.13	9,869.21	0.00	0.00	0.00	4,845.97	2,842.94	0.00
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,148.35	2,459.13	9,689.21	0.00	0.00	0.00	4,845.97	2,842.94	0.00
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12,148.35	2,459.13	9,689.21	0.00	0.00	0.00	4,845.97	2,842.94	0.00
	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

部门名称：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	2,459.13	2,459.13	0.00	2,459.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,033.10	2,033.10	0.00	2,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	174.90	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	217.26	217.26	0.00	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,037.40	1,037.40	0.00	1,037.40	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	161.28	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.64	80.64	0.00	80.64	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	70.20	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	155.52	155.52	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	117.34	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.20	242.20	0.00	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.93	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	98.40	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	65.42	65.42	0.00	65.42	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

部门名称：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	30.94	30.94	0.00	30.94	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	3.60	3.60	0.00	3.60	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	14.15	14.15	0.00	14.15	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	183.83	183.83	0.00	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	183.83	183.83	0.00	183.83	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

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	9,869.21	0.00	9,869.21	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	9,689.21	0.00	9,689.21	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

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	12,328.35	一、其他支出	12,328.35
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	12,148.35
2. 政府性基金预算拨款	12,328.35	福利彩票销售机构的业务费支出	12,148.35
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	12,328.35	本年支出合计	12,328.35
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	12,328.35	支出总计	12,328.35

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）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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	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
	2026 年	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
	增减变化金额	0.00	-35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.60	0.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.40	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

部门名称：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			12,328.35	2,459.13	9,869.21
	229	其他支出	12,328.35	2,459.13	9,869.21
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,148.35	2,459.13	9,689.21
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12,148.35	2,459.13	9,689.21
	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

部门名称：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。