

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入	129,473,900.00	二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	158,460,885.30
五、单位资金	2,061,800.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	2,061,800.00		
本年收入合计	131,535,700.00	本年支出合计	158,460,885.30
上年结转结余	26,925,185.30	年终结转结余	
收 入 总 计	158,460,885.30	支 出 总 计	158,460,885.30

部门收入预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金							小计	一般 公共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	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	非同 级财 政拨 款收 入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
404	云南省福利彩票发行中心	158,460,885.30	131,535,700.00		129,473,900.00			2,061,800.00						2,061,800.00	26,925,185.30		26,925,185.30			
404001	云南省福利彩票发行中心	158,460,885.30	131,535,700.00		129,473,900.00			2,061,800.00						2,061,800.00	26,925,185.30		26,925,185.30			
合计		158,460,885.30	131,535,700.00		129,473,900.00			2,061,800.00						2,061,800.00	26,925,185.30		26,925,185.30			

部门支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
229	其他支出	158,460,885.30				156,399,085.30			2,061,800.00						2,061,800.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	156,399,085.30				156,399,085.30									
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	155,869,085.30				155,869,085.30									
2290808	彩票市场调控资金支出	530,000.00				530,000.00									
22999	其他支出	2,061,800.00							2,061,800.00						2,061,800.00
2299999	其他支出	2,061,800.00							2,061,800.00						2,061,800.00
合 计		158,460,885.30				156,399,085.30			2,061,800.00						2,061,800.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	129,473,900.00	一、本年支出	156,399,085.30
（一）一般公共预算拨款		（四）其他支出	156,399,085.30
（二）政府性基金预算拨款	129,473,900.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	26,925,185.30		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	26,925,185.30		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	156,399,085.30	支 出 总 计	156,399,085.30

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
合 计						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

預算05-1表

預算05-1表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
云南省福利彩票发行中心			129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
	229	其他支出	129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00
合 计			129,473,900.00	16,533,500.00	112,940,400.00

部门政府采购预算表

单位名称: 云南省福利彩票发行中心

单位: 元

						资金来源												
预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业 预留资金	单位资金												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
云南省福利彩票发行中心					89,536,524.00	100,257,924.00		100,257,924.00										
云南省福利彩票发行中心					89,536,524.00	100,257,924.00		100,257,924.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省即开票营销活动促销品采购(通用设备A02)	A02000000 设备	批	1	800,000.00	800,000.00		800,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	通信用车	A02000000 设备	辆	1	120,000.00	120,000.00		120,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	业务用车	A02000000 设备	辆	1	250,000.00	250,000.00		250,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省即开票营销活动促销品采购(纺织原料、毛皮、裘服类A07)	A05000000 家具和用具	批	1	100,000.00	100,000.00		100,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省即开票营销活动促销品采购(其他货物A99)	A05000000 家具和用具	批	1	780,000.00	780,000.00		780,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	全省即开票营销活动促销品采购(家具用具A06)	A05000000 家具和用具	批	1	320,000.00	320,000.00		320,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	热敏打印纸	A05000000 家具和用具	项	1	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	从业人员体系化培训	C02000000 教育服务	年	1	963,000.00	963,000.00		963,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	安保服务费	C05000000 社会服务	年	1	166,100.00	166,100.00		166,100.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	仓储物流服务	C15000000 交通运输和仓储服务	年	1	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	即开型福利彩票综合运营管理服务项目(第二年)	C16000000 信息技术服务	年	1	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	即开型福利彩票综合运营管理服务项目(第一年)补充合同	C16000000 信息技术服务	年	1	960,000.00	960,000.00		960,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	投注机维护费	C16000000 信息技术服务	年	1	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票电脑型投注站北斗定位及视频监控系统云端空间租用费	C16000000 信息技术服务	年	1	2,478,024.00	2,478,024.00		2,478,024.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	云南省福利彩票电脑型投注站北斗定位及视频监控系统运行维护费	C16000000 信息技术服务	年	1	1,728,000.00	1,728,000.00		1,728,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	投注机、电子走势图保险	C18000000 金融服务	年	1	552,500.00	552,500.00		552,500.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	彩票票市场营销、广告投放及业务培训	C19000000 专业技术服务	项	1	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	代销合同、代销证、A3型胶套印制	C23000000 商务服务	批	1	141,000.00	141,000.00		141,000.00										
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费	申请书、无纺袋印制	C23000000 商务服务	批	1	159,000.00	159,000.00		159,000.00										
福利彩票销售机构日常公用经费	复印纸	A05000000 家具和用具	批	1	40,000.00	40,000.00		40,000.00										
福利彩票销售机构日常公用经费	办公用物业管理费	C21000000 房地产业务	年	1	1,182,000.00	1,182,000.00		1,182,000.00										
福利彩票销售机构日常公用经费	制度汇编等印刷费	C23000000 商务服务	年	1	7,000.00	7,000.00		7,000.00										
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	安装室内Mini box彩色电子屏	A02000000 设备	项	1	300,000.00	300,000.00		300,000.00										
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	文件柜购置	A05000000 家具和用具	组	40	40,000.00	40,000.00		40,000.00										
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	存货管理系统	C16000000 信息技术服务	项	1	190,000.00	190,000.00		190,000.00										
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费	云南福彩2023年度数字办公建设项目	C16000000 信息技术服务	项	1	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00										
福利彩票销售机构车辆购置及运维费	公务用车保险服务	C18000000 金融服务	年	1	34,500.00	34,500.00		34,500.00										
福利彩票销售机构车辆购置及运维费	公务用车加油费	C23000000 商务服务	年	1	67,000.00	67,000.00		67,000.00										
福利彩票销售机构车辆购置及运维费	公务用车维修和保养服务	C23000000 商务服务	年	1	29,400.00	29,400.00		29,400.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	“双活”运行环境软件维护费	C16000000 信息技术服务	月	8	1,942,400.00	1,942,400.00		1,942,400.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	彩票销售系统“双活”数据中心硬件设备维修保养服务	C16000000 信息技术服务	年	1	1,450,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	电子支付应用软件及销售网点管理应用软件系统维护及升级服务	C16000000 信息技术服务	年	1	1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	福利彩票销售系统软件维护及升级及远程应急支持服务	C16000000 信息技术服务	年	1	2,640,000.00	2,640,000.00		2,640,000.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	云南福彩管理应用整合改造服务	C16000000 信息技术服务	年	1	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	云南省福利彩票信息系统安全建设服务	C16000000 信息技术服务	年	1	1,828,000.00	1,828,000.00		1,828,000.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	综合业务安全接入技术支持及维保服务	C16000000 信息技术服务	月	9	990,000.00	990,000.00		990,000.00										
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费	电信机房租用及通讯服务费	C17000000 电信和其他信息传输服务	年	1	5,600,000.00	5,600,000.00		5,600,000.00										
合 计					89,536,524.00	100,257,924.00		100,257,924.00										

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省福利彩票发行中心	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00
云南省福利彩票发行中心	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00
对附属单位补助支出专项经费	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00
合计	85,590,000.00		85,590,000.00	5,300,000.00	4,250,000.00	5,650,000.00	5,300,000.00	6,570,000.00	4,850,000.00	9,500,000.00	5,600,000.00	4,200,000.00	7,650,000.00	3,650,000.00	3,000,000.00	5,350,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00	3,370,000.00	1,900,000.00	1,850,000.00	1,800,000.00

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省福利彩票发行中心										
云南省福利彩票发行中心										
对附属单位补助支出专项经费	5300002000000000005719	1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，加强市场管理，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务； 2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展； 3、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%； 4、提升市场管理员管理水平，做好市场管理员的绩效考核，每个市场管理员巡访服务站点次数≥120次/月，提升销售队伍水平及素质； 5、确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送彩票，保障彩票销售工作安全运行； 6、根据各州、市市场需求，按照科学、合理、适度布机原则，通过向社会公开征召方式在全省继续新增福利彩票销售网点，销售网点开机率≥90%； 7、加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各街戏、各景种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，提升福彩公益品牌形象。	产出指标	数量指标	全省福彩销售任务完成率	≥	100	%	定量指标	该指标反映我省福利彩票2023年销售预期情况。 全省福彩销售任务完成率=全省福彩销售实际完成额÷计划完成额×100%
			产出指标	数量指标	每个市场管理员每月巡访服务站点次数	≥	120	次/月	定量指标	该指标反映市场管理员服务站点的频率。 依据职责负责为辖区内福利彩票销售网点及时配送宣传资料以及投注单、热敏纸等耗材和物料，配合做好即开型彩票的配送服务。
			产出指标	数量指标	市场管理员县域市场管理覆盖率	=	100	%	定量指标	根据《云南省民政厅关于印发云南省福利彩票销售市场管理员管理暂行办法的通知》云民福[2019]5号文件的相关要求，为进一步加强福利彩票销售网点的管理和服务，规范管理各县（市、区）福利彩票投注站市场管理员队伍，加强渠道体系化建设，不断提升渠道质量，健全渠道管理体系，健全渠道业务团队，完善工作机制等内容作为重点。 数据来源：根据全省各县城区管理员覆盖情况统计覆盖率
			产出指标	数量指标	彩票销售站点培训覆盖率	=	100	%	定量指标	该指标反映彩票销售技能、营销宣传等培训是否覆盖了全省各州市的福彩销售站点。彩票销售站点培训覆盖率=（全年实际参加培训的站点数量/彩票销售站点总数）*100%
			产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	≥	1	%	定量指标	彩票销售增长率 =（实际销售金额/上年销售金额-1）×100%
			产出指标	质量指标	热敏打印纸配送覆盖率	=	100	%	定量指标	反映彩票热敏打印纸配送覆盖站点的情况，确保销售站点热敏打印纸配送充足及时，全年不存在断纸的情况。
			产出指标	质量指标	销售网点开机率	≥	90	%	定量指标	反映彩票销售网点营业情况。销售网点开机率=全年平均有效开机数/年末投注机总数。
			效益指标	社会效益指标	带动就业人数增长率	≥	1	%	定量指标	反映福利彩票机构稳定就业情况。
			效益指标	社会效益指标	福彩彩票公益金筹集目标完成率	≥	100	%	定量指标	反映部门年度筹集公益金情况。筹集彩票公益金目标完成率=（实际筹集公益金数/预计筹集公益金数）×100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥	80	%	定量指标	反映服务对象对职能部门（单位）履职绩效的满意程度，通过问卷调查统计购彩者满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员（站点）满意度	≥	80	%	定量指标	反映彩票销售人员（站点）对职能部门（单位）履职绩效的满意程度，通过问卷调查统计销售网点满意度。

新增资产配置表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省福利彩票发行中心					694		12,353,800.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2020600 LED显示屏	Mini box彩色电子屏	项	1	300,000.00	300,000.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2109900 其他机械设备	电动汽车充电桩	套	1	20,000.00	20,000.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2109900 其他机械设备	道闸	套	1	40,000.00	40,000.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321002 摄像机	全天候视频采集摄像机	台	1	109,600.00	109,600.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321003 摄录一体机	全画幅摄录一体机	台	1	115,100.00	115,100.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321099 其他视频设备	RONIN稳定器	台	1	12,400.00	12,400.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2321099 其他视频设备	大疆航拍飞行器	台	1	44,900.00	44,900.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3020220 消防装置	消防设备	台	8	2,500.00	20,000.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	动感单车	台	1	6,720.00	6,720.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	四人站综合训练器	台	1	27,800.00	27,800.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	多重可调节练习椅	台	1	4,200.00	4,200.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	安全地垫	块	1	15,700.00	15,700.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	智能按摩椅	台	2	19,800.00	39,600.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	椭圆机	台	1	9,900.00	9,900.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	水阻划船器	台	1	6,980.00	6,980.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	电动跑步机	台	2	15,800.00	31,600.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	综合拉绳训练器-小飞鸟	台	1	14,800.00	14,800.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3716000 健身设备	配重片	套	1	4,500.00	4,500.00
云南省福利彩票发行中心	专用设备	3720400 博弈设备	电脑型福利彩票投注终端机	台	625	16,000.00	10,000,000.00
云南省福利彩票发行中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	40	1,000.00	40,000.00
云南省福利彩票发行中心	无形资产	6050601 软件	云南福彩2023年度数字办公建设项目	项	1	1,300,000.00	1,300,000.00
云南省福利彩票发行中心	无形资产	6050601 软件	存货管理系统	项	1	190,000.00	190,000.00
合计					694		12,353,800.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						