

2025年烟台市福利彩票中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施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。

二、机构设置情况

烟台市福利彩票中心部门预算包括：烟台市福利彩票中心。

纳入烟台市福利彩票中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市福利彩票中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,329.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,329.39	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	2,349.39
本年收入合计	2,349.39	本年支出合计	2,349.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,349.39	支出总计	2,349.39

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	2,349.39	2,329.39		2,329.39					20.00				
229			其他支出	2,349.39	2,329.39		2,329.39					20.00				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,349.39	2,329.39		2,329.39					20.00				
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2,153.39	2,133.39		2,133.39					20.00				
		08	彩票市场调控资金支出	196.00	196.00		196.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,349.39	770.39	1,579.00	
229			其他支出	2,349.39	770.39	1,579.00	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,349.39	770.39	1,579.00	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2,153.39	770.39	1,383.00	
		08	彩票市场调控资金支出	196.00		196.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,329.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	2,329.39		2,329.39
本年收入合计	2,329.39	本年支出合计	2,329.39		2,329.39
上年结转		结转下年			
收入总计	2,329.39	支出总计	2,329.39		2,329.39

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

2024年预算数			2025年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,329.39	770.39	600.69	169.70	1,559.00
229			其他支出	2,329.39	770.39	600.69	169.70	1,559.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,329.39	770.39	600.69	169.70	1,559.00
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2,133.39	770.39	600.69	169.70	1,363.00
		08	彩票市场调控资金支出	196.00				196.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				770.39	770.39		770.39					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	582.29	582.29		582.29					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.88	137.88		137.88					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	165.21	165.21		165.21					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.97	109.97		109.97					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.82	57.82		57.82					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.91	28.91		28.91					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.56	25.56		25.56					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.36	7.36		7.36					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.57	49.57		49.57					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.34	169.34		169.34					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	136.90	136.90		136.90					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00		5.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.49	16.49		16.49					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60		0.60					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00		2.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40		1.40					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55		3.55					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40		3.40					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.76	18.76		18.76					
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.64	16.64		16.64					

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,579.00	1,559.00		1,559.00			20.00		
营销宣传费	其他运转类	445.00	425.00		425.00			20.00		
基层彩票销售管理机构支出	其他运转类	938.00	938.00		938.00					
2025年度中央彩票市场调控资金	其他运转类	196.00	196.00		196.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	180.73	180.73		180.73					
229			其他支出	180.73	180.73		180.73					
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	180.73	180.73		180.73					
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	44.73	44.73		44.73					
		08	彩票市场调控资金支出	136.00	136.00		136.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,349.39万元，其中：政府性基金预算收入2,329.39万元，其他收入20万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,349.39万元，其中：基本支出770.39万元，项目支出1,579万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,349.39万元，比上年减少642.5万元，其中：

1. 收入预算减少642.5万元，其中政府性基金预算收入减少642.5万元。

2. 支出预算减少642.5万元，其中基本支出增加27.5万元，项目支出减少670万元。

3. 收支预算减少的主要原因，即开票销量减少、即开票配管站代销费项目收支预算减少140万元；综合营业厅购置尾款及质保金项目收支预算减少500余万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市福利彩票中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为2329.39万元。较2024年预算减少642.5万元。主要原因是：即开票销量减少、即开票配管站代销费项目收支预算减少140万元；综合营业厅购置尾款及质保金项目收支预算减少500余万元。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算180.73万元，其中：政府采购货物预算137.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是彩票事业业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市福利彩票中心烟台市福利彩票中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1579万元，其中财政拨款1559万元。根据以前年度绩效评价结果，优化营销宣传费、提前下达中央彩票市场调控资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			营销宣传费		
主管部门及代码		409_烟台市福利彩票中心		实施单位	烟台市福利彩票中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		445.00	
		其中: 财政拨款		425.00	
		其他资金		20.00	
总体目标	全年印制《烟台福彩报》50期以上, 及时投递至销售网点; 培养福利彩票省级和市级培训师14人, 定期组织内训提升销售网点的营销水平; 委托多媒体、多平台开展福利彩票宣传, 提升福彩社会认知度; 全年开展6次以上主力票种促销活动和销售奖励; 采购一批公益宣传物资, 全年至少开展一次“快乐吧”品牌宣传活动, 开展一次公益志愿活动, 回馈彩票代销者和彩友群体。利用春节、五一、十一等法定节假日, 全年至少组织6处即开票卖场。多渠道开展福利彩票宣传工作, 2025年度全市各类福彩彩票销售超10亿元, 全省位次保四争三, 全省市场份额保持8.5%以上, 为烟台市筹集福彩公益金0.9亿元以上, 福利彩票事业健康持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	营销宣传项目成本控制	≤445万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台福彩报》印制期数	≥50期	
			委托宣传载体个数	≥7个	
			主力票种促销活动开展次数	≥6次	
			营销培训开展次数(线上、线下)	≥6次	
			“快乐吧”品牌宣传活动开展次数	≥1次	
			即开票卖场组织场次	≥6次	
绩效指标	产出指标	质量指标	营销培训效果和质量评估	记录规范、培训效果良好	
			即开票卖场组织和销售质量	销售额达预期, 卖场组织情况纳入考核	
			媒体宣传效果和质量评估	定期评估、不出现负面舆情	
			公益宣传物资采购验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	《烟台福彩报》印制和投递及时性	=100%	
			促销活动开展及时性	配合新票上市、中彩活动节点和销售旺季等及时开展	
			营销培训工作开展及时率	配合促销活动及时开展培训	
			即开票卖场组织时效性	充分利用春节、五一、十一等人群客流量大的时间节点	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年度全市各类福彩彩票销售额	≥10亿元	
			全省市场份额占有率	≥8.5%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	筹集福彩公益金用于社会公益事业数额	≥0.9亿元
			公益志愿活动开展次数	≥1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	“快乐吧”品牌认知度和影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点和彩友满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层彩票销售管理机构支出		
主管部门及代码		409_烟台市福利彩票中心		实施单位	烟台市福利彩票中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		938.00	
		其中: 财政拨款		938.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	全市划分14处基层彩票销售管理机构,对2025年全市各县域在营900处以上彩票销售网点进行网格化管理,并由烟台民生人力资源开发有限公司提供基层彩票销售管理劳务服务,负责区域彩票市场管理、销售场所管理、销售终端设备管理、物流配送管理、信访和突发事件处理等。市中心为基层彩票销售管理机构购置或长期租用固定的办公场所,逐月支付办公、水电、通讯、维修、物业等公用经费。开展全市即开票配送、销售网点巡查服务、销售网点投保服务,2025年即开票配送2.6亿元以上,按月支付即开票配送费用,管理员每月巡查站点15次以上,按月支付站点管理服务费,按年为销售网点、销售员投保财产一切险、人身意外伤害险等。根据合同约定办理前进路房款支付。2025年度确保全市各类福彩彩票销售超10亿元,全省位次保四争三,全省市场份额保持8.5%以上,为烟台市筹集福彩公益金0.9亿元以上,缴纳各类税收540万元以上,解决社会就业900人次以上,较好履行福利彩票“扶老 助残 救孤 济困”的社会责任。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	基层彩票销售管理机构支出项目成本控制	≤938万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层彩票销售管理机构划分数量	=14个	
			管理彩票销售网点数量	≥900个	
			年度全市各类福彩彩票销售额	≥10亿元	
			年度即开票配送额	≥2.6亿元	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度即开票配送服务质量	即开票配送到站签到记录完整无误、考核完善	
			销售网点巡查质量	巡查记录完整无误、考核规范	
			基层彩票销售机构管理质量	有效规范	
绩效指标	产出指标	时效指标	即开票配送及时率考核	有效规范	
			销售网点投保服务及时率	到期前及时续保	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	缴纳各类税收	≥540万元	
			全省市场份额占有率	≥8.5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决社会就业(含销售网点)人数	≥900人	
			筹集福彩公益金用于社会公益事业数额	≥0.9亿元	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	规范基层彩票销售管理、推动福彩市场健康发展等方面的有利影响	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥90%	
			上级部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度中央彩票市场调控资金		
主管部门及代码		409_烟台市福利彩票中心	实施单位	烟台市福利彩票中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	196.00	
		其中: 财政拨款	196.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过销售场所彩票投注设备更新购置100余台cp7200型投注机, 提升彩票销售场所能力; 通过开展烟台市福利彩票销售场所标准化建设, 发挥销售场所传播福利彩票公益文化的窗口作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单台cp7200型彩票投注机购置成本	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新购置cp7200型彩票投注机数量	≥100台
			福利彩票全票种年度销售额	≥10亿元
			彩票销售场所能力提升个数	≥80个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=100%
			福利彩票销售场所标准化建设程序完备程度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
			福利彩票销售场所标准化建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年销量增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	福彩全省份额占比	≥8.5%
			解决社会就业人数	≥900人
			发挥销售场所传播福利彩票公益文化的窗口作用	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	销售场所形象提升、福彩事业持续发展的效果	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	销售场所满意度	≥90%
			上级部门满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。