

# 延边朝鲜族自治州福利彩票管理 中心 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

- (一) 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;
- (二) 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
- (三) 向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施;
- (四) 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;
- (五) 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。

### 二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心内设 7 个机构，分别为市场服务部，即开部，财务、人事部，总务部，宣传部，渠道建设部，市场运维部。

下设 1 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心（本级）

## 第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心							单位：万元
收入			支出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	490.36	490.36	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	490.36	490.36	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	490.36	490.36	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	490.36	490.36	0.00	本年支出合计	490.36	490.36	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	490.36	490.36	0.00	支出总计	490.36	490.36	0.00

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心																单位：万元	
部门 (单 位) 代 码	部门(单位)名 称	合计	编制预算										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	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	其他收 入	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
401	延边朝鲜自治 州福利彩票管理 中心	490.36	490.36	0.00	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401 001	延边朝鲜 族自治州 福利彩票 管理中心	490.36	490.36	0.00	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心									单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
229	其他支出	490.36	490.36	10.36	480.00	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	490.36	490.36	10.36	480.00	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	490.36	490.36	10.36	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心							单位：万元
收入			支出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	490.36	490.36	0.00	一、本年支出	490.36	490.36	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	490.36	490.36	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	490.36	490.36	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	490.36	490.36	0.00	支出总计	490.36	490.36	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心											单位：万元	
科目编码	功能分类科目 名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
		0.00	0.00			0.00		
		0.00	0.00			0.00		

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

单位：万元

项    目	2025 年预算数
合    计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

单位:万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	490.36	10.36	480
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	490.36	10.36	480
福利彩票销售机构的业务费支出	490.36	10.36	480
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在编人员工资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在编人员工资	延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利彩票销售机构的业务费支出			480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		各项工作运行经费	延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员工资等支出	延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 国有资本经营预算支出预算表

延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营	预算 拨款 收入			
部门名称									
单位名称 1									
项目名称 1									
项目名称 2									
单位名称 2									
项目名称 1									
项目名称 2									
.....									

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

### 延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
401001延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心	各项工作运行经费	226.00	通过福彩系统运行保障及销售管理,福彩综合事务管理,达到全州福彩投注站正常销售,兑奖等业务	产出指标	数量指标	数量指标	渠道建设,拓展彩票销售,市场营销	<=100%	20
				产出指标	时效指标	时效指标	各项工作运行	<=100%	10
				产出指标	质量指标	日常办公高效运行	确保中心日常办公高效运行,提高投注站服务满意度	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	确保彩票技术及网络系统安全运转,保障销售终端正常运转,彩票及热敏纸满足代销者需求	<=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	福彩销售网点满意度	>=90%	10
401001延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心	编外人员工资等支出	254.00	确保全州福彩投注站促宣品,打印纸等发放及时到位,彩票销售有序进展。	产出指标	数量指标	数量指标	编制内人员及编外长聘人员劳务派遣人员工资、五险二金等。	>=33人	20
				产出指标	时效指标	投注站销售网点量	投注站终端数量	>=100%	10
				产出指标	质量指标	质量指标	确保中心日常办公高效运行,提高投注站服务满意度	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保彩票技术及网络系统安全运转,保障销售终端正常运转,彩票及热敏纸满足代销者需求	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	>=90%	10

## **第三部分 情况说明**

### **一、2025年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 490.36 万元，其中：当年预算 490.36 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 180.46 万元，主要原因是彩票市场调控资金减少。

### **二、2025年收入预算情况**

2025年收入预算 490.36 万元，其中：本年收入 490.36 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

### **三、2025年支出预算情况**

2025年支出预算 490.36 万元，其中：基本支出 10.36 万元，占 2.11%；项目支出 480 万元，占 97.89%；

### **四、2025年财政拨款收支预算情况**

2025年财政拨款收支总预算 490.36 万元。其中：本年

收入预算 490.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：其他支出 490.36 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

本部门无 2025 年一般公共预算拨款支出情况。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

本部门无一般公共服务（类）支出，一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无国防（类）支出情况，国防（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无教育（类）支出情况，教育（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无科学技术（类）支出情况，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出情况，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无社会保障和就业（类）支出情况，社会保障和就业（类）支出情况 0 万元，占 0%。

本部门无农林水支出（类）支出情况，农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无住房保障（类）支出情况，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## **六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况**

本部门无2025年一般公共预算基本支出情况，一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

本部门无2025年“三公”经费预算数情况，2025年“三公”经费预算数为0万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元。
- 2、公务接待费0万元。
- 3、公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

## **八、2025年政府性基金预算拨款支出情况**

2025年政府性基金预算支出490.36万元，其中：基本

支出 10.36 万元，占 2.11%；项目支出 480 万元，占 97.89%。基本支出中，人员经费 10.36 万元，占 100%。

项目支出 480 万元，占 97.89%，主要用于延边州福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **(一) 机关运行经费**

本部门无 2025 年机关运行经费支出情况。

### **(二) 政府采购情况**

本部门无 2025 年政府采购支出情况。

### **(三) 委托业务费使用情况**

本部门无 2025 年委托业务费支出情况。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2024 年 10 月底，本部门无国有资产占有使用情况。

### **(五) 项目支出情况说明**

2025 年部门项目支出 480 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 480 万元，财政拨款结转 0 万元。

### **(六) 预算绩效情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指

标向社会公开，涉及金额 480 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 178.31 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出 178.31 万元，占 100%，主要用于彩票兑奖金、彩票网点往来款。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指财政当年拨付的资金。
- 二、**上级补助收入**: 指上级主管部门拨付的资金。
- 三、**其他收入**: 指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息、手续费收入。
- 四、**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等各项支出。
- 五、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 六、**年初结转和结余**: 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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配**: 指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 八、**年末结转和结余**: 指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、**“三公”经费财政拨款支出**: 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。