

中国福利彩票长春市发行中心
2025 年预算

2025 年 2 月 28 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、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 年一般公共预算支出情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2025 年项目支出情况说明
- 十一、其他重要事项的说明情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

负责全市中国福利彩票发行销售的日常管理、监督检查、考核奖惩等工作。

二、机构设置

（一）综合部

负责中心文秘、党务、纪检、档案管理、后勤保障等工作。具体承担行风监督、综合性会议和重要公务活动组织协调、中心印鉴和档案管理、信访接待、办公设备和办公用品采购管理、技术项目开发与保障（中心机房管理、办公信息系统管理）、安全管理、维修维护、工会管理、食堂管理。

（二）人事财务部

负责中心财务管理、会计核算、固定资产、人事劳资、考勤管理、绩效考核、兑奖服务、即开型彩票的仓储保管与统计发放等工作。

（三）事业发展部

负责外县（市）区福彩业务的沟通联络与推进落实、彩票销售新渠道开发建设、市场营销、宣传策划、中心标准化建设、官方网站及微信公众号抖音公众号等网络平台建设、业务培训（包括培训师队伍建设）、市场调研、业务动态信息收集、福彩行业前沿研究等工作；配合有关部门落实中心政府采购项目和基本建设工程管理工作。

（四）彩票发行部

负责全市福彩销售网点的日常服务、业务管理、考核奖惩、信息变更业务受理、设站退机业务受理、即开型福利彩票的物流配送、非法彩票巡查、宣传品及打印纸发放、销售设备维修维护等工作。

三、单位预算基本情况

中国福利彩票长春市发行中心现有人 51 人，其中，在编人员 10 人，离退休人员 6 人，聘用人员 35 人。

第二部分预算表格

一、收支总表

收支总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心							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	1182	1182		一、其他支出	1182	1182	
一般公共预算拨款收入							
政府性基金预算拨款收入	1182	1182					
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	1182	1182		本年支出合计	1182	1182	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1182	1182		支出总计	1182	1182	

二、收入总表

收入总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心												单位：万元						
部门（单位） 名称	合计	编制预算									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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 余 额	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计	1182	1182		1182														
长春市民政局	1182	1182		1182														
中国福利彩票长春市发行中心	1182	1182		1182														

三、支出总表

支出总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心										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	1182.00	1182.00	0.00	1182.00	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	1182.00	1182.00	0.00	1182.00	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	1182.00	1182.00	0.00	1182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心				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	1182	1182		一、本年支出	1182	1182	
一般公共预算拨款				一、其他支出	1182	1182	
政府性基金预算拨款	1182	1182					
国有资本经营预算拨款							
二、上年结转							
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				二、结转下年支出			
收入总计	1182	1182		支出总计	1182	1182	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心											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			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心								
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		

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心													单位：万元			
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00			0.00			

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心		单位：万元					
科目编码	功能分类科目名称	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
229	其他支出	1182.00	0.00	1182.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1182.00	0.00	1182.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1182.00	0.00	1182.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出明细表

国有资本经营预算支出明细表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心										单位：万元	
序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出		项目支出	基本支出 出国库 集中支付 资金	项目支出		
					合计	人员经费			公用经费	政府采购 资金	其他国库集 中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 福彩市场宣传推广				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市民政局-303				
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.6				
	其中：财政拨款	28.6				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	及时完成全年单位各项宣传工作，提供全方位多角度的宣传，扩大福彩的知名度和影响力，营造公益健康福彩的社会氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤28.6 万元	20	
	产出指标	数量指标	大型宣传次数	≥3	10	
			质量指标	宣传合格情况	合格	10
			时效指标	宣传及时率	≥95%	20
	效果指标	社会效益指标	活动网点知晓情况	知晓	10	
			彩民知晓情况	知晓	10	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥95%	10		

项目名称		2025 福彩房屋租赁费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市民政局-303				
项目资金 (万元)	年度资金总额	228.00				
	其中：财政拨款	228.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	保障单位业务正常开展，每年按租用面积支付房屋租金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	房屋年租金	≤228 万元	20	
	产出指标	数量指标	租用办公面积	=1696.38 平方米	15	
			质量指标	房屋质量情况	良好	15
			时效指标	房租支付及时率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	房屋安全情况	安全	10	
			可供使用时限	全年	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥95%	10		

项目名称		2025 福彩聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	260.00			
	其中：财政拨款	260.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成全年全市福利彩票销量目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员月平均工资	≤0.78 万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤35 人	10
		质量指标	聘用人员工作完成情况	完成	20
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	筹集公益金	≥3.4 亿元	20
	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥95%	10

项目名称		2025 福彩聘用人员经费 2			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	64			
	其中：财政拨款	64			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成全年全市福利彩票销量目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员月平均工资	≤0.78 万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤35 人	10
		质量指标	聘用人员工作完成情况	完成	20
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	筹集公益金	≥3.4 亿元	20
	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥95%	10

项目名称		2025 福彩人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	448			
	其中：财政拨款	448			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时保障在编人员工资及医保，社保、公积金，以及补缴以前年度社报等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	在编月平均人员经费	≤2.87 万元	20
	产出指标	数量指标	保障在编人数	=13 人	10
		质量指标	工作完成情况	良好	20
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	公益金筹集金额	≥3.4 亿元	20
	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥95%	10

项目名称		2025 福彩党建活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成全年党建宣传活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年党建支出	≤7 万元	20
	产出指标	数量指标	党建活动数	≥2 次	20
		时效指标	完成及时率	≥95%	20
	效果指标	社会效益指标	党建情况	良好	20
	满意度指标	满意度指标	职工满意情况	≥95%	10

项目名称		2025 福彩公用经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	115.90			
	其中：财政拨款	115.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障中心及东岭南街旗舰店的日常办公，及安全、网络、卫生等工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	平均每人公用经费支出	<=2.57 万元	20
	产出指标	数量指标	职工数量	<=48 人	10
		质量指标	日常业务完成情况	完成	20
		时效指标	需求完成及时率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	公益金筹集	>=3.4 亿元	10
			工作持续开展情况	全年	10
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	10	

项目名称		2025 福彩办公设备购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.50			
	其中：财政拨款	6.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成全年办公设备的配置及更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年资金支出	<=6.5 万元	20
	产出指标	数量指标	购买设备数量	<=20 个	10
		质量指标	办公设备合格情况	合格	20
		时效指标	购置及时率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	办公标准化情况	标准化	20
	满意度指标	满意度指标	员工满意情况	>=95%	10

项目名称		2025 福彩中心物业服务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时按量准备单位日常两餐，食品、餐具卫生达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤16 万元	20
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥45 人	10
		质量指标	服务质量	良好	20
		时效指标	餐供应及时率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	食品浪费率	≤1%	20
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	10

项目名称		2025 福彩维修维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时按需完成单位全年各项维修维护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年资金支出	≤8 万元	20
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥45 人	10
		质量指标	维修维护是否合格	合格	20
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	办公环境整体情况	有所改善	20
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

2025 年收支总预算 1182 万元，其中：编制预算 1182 万元。比 2024 年预算减少 66.78 万元，减少 5.35%，主要原因一是落实国家和省“过紧日子”的要求，压减一般性支出经费及聘用人员经费，二是在编人员养老保险补缴完毕，2025 年养老保险预算减少。支出 1182 万元，包括：其他支出 1182 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1182 万元，其中：本年收入 1182 万元，占 100%。本年收入中政府性基金预算拨款收入 1182 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1182 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1182 万元，占 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1182 万元，其中：本年收入 1182 万元。支出包括：其他支出 1182 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 0 万元。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算

2025 年政府性基金支出预算 1182 万元,2025 年编制预算数比 2024 年预算数减少 66.78 万元,5.35%。主要用于福利彩票管理机构运行、销售业务支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、2025 年项目支出情况说明

2025 年项目支出预算二级项目共计 10 个,总额 1182 万元。其中,本年财政拨款 1182 万元,占 100%;本年财政拨款中,政府性基金预算拨款 1182 万元,占 100%。

十一、其他重要事项的说明情况

(一) 政府采购情况

中国福利彩票长春市发行中心 2025 年政府采购预算总额 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

中国福利彩票长春市发行中心截止 2024 年末我单位房屋及构筑物 1120.46 平方米,价值 386.51 万元,其中,业务用房 954.66 平方米,其他用房 165.8 平方米;通用设备 234 个,家具用具及装具 255 个,单价 50 万元及以上的通用设备 2 个。2025 年预计新增国有资产 6.5 万元,2025 年单位无预算安排购置车辆,无预算安排购置土地,无预算安排购置房屋,无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备,无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

(三) 项目绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,按照全面实施预算绩效管理的要求,我单位二级项目 10 个,二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及支出 1182 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

(二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。