

附件 1

咸阳市福利彩票发行中心 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

咸阳市福利彩票发行中心隶属于咸阳市民政局，属全额拨款的事业单位，2022年4月份根据市财政局资金管理要求和彩票行业管理惯例，作为一级预算单位纳入国库集中支付。按照国务院《彩票管理条例》及《彩票管理条例实施细则》等相关法律法规，依法在咸阳市辖区内销售中国福利彩票，并对销售站点实施管理和

和服务。

咸阳市福利彩票发行中心主要负责全市福利彩票事业战略性发展规划，接受陕西省福利彩票发行中心及上级相关部门的业务指导和监督。主要职责为：

（一）负责全市福利彩票销售渠道的开发和管理。

（二）制定全市福利彩票销售网点管理工作规范并督导落实。

（三）负责全市销售网点营销、宣传、培训、技术保障和财务等工作。

（四）宣传福利彩票公益属性，提高全市福彩系统人员的业务技能和服务水平，不断拓展购彩群体。

（五）发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业筹集资金。

咸阳市福利彩票发行中心下设综合部、财务部、党务监察部、宣传部、市场一部、市场二部等六个部门。

二、工作任务

2025年，咸阳福彩工作将在市民政局的正确领导下，全面坚持稳中求进、以进促稳的总基调，贯彻为社会福利和社会公益事业筹集公益金的初心使命，锚定目标任务、聚焦工作创新、狠抓市场开发，重点做好以下工作：

一是提前谋划开新局。根据市场形势和调研掌握的实际情况，明确年度重点工作、分解全年目标任务，确保各项工作有的放矢、有条不紊。重点做好全省福彩工作会议和全市民政工作会议精神落实、全市福利彩票工作会议、贺岁票提前抢订等开局工作，抢抓新一年开门红。同时，还要对新一年市场扩容、营销活动、公益宣传、站点帮扶、党的建设等工作进行通盘统筹安排，为全年各项工作的开展迈出坚实有力的第一步。

二是拓宽渠道谋新篇。继续按照省厅“福彩销售社会渠道委托第三方开发管理”的工作要求，开展社会化渠道开发工作。在

传统投注站市场基本饱和的情况下，重点做好县市区社会化渠道中心站建设工作，通过建立销售绩效与业务挂钩机制，以点带面促进社会化渠道建设工作。继续深挖多巴胺福潮店销售潜力，不断扩大受年轻群体喜爱的福潮店覆盖面，主动适应行业发展新形势新需要。狠抓传统投注站基本盘不放松，持续调研摸排空白市场，出台吸引年轻群体的补贴政策，让更多适应行业发展的年轻群体投身福彩行业，实现站点总量的动态稳定。

三是狠抓营销增新量。充分运用好近年来福彩月月有活动的优秀经验，设计一系列彩民参与热情高、站点工作配合好、销量提升显著的营销活动。踩准市场节奏，以巩固优势玩法、补齐短板玩法为导向，重点配套中省大型营销派奖活动做好我市配套，借船出海、以小资金撬动大成效，充分调动彩民参与活动的积极性，为全年销售工作奠定稳固基础。在营销派奖活动期间继续开展站点营销竞赛活动，调动站点销售积极性，全面活跃彩市整体销售氛围。

四是夯实基础育新机。充分发扬近年来深入基层调研的扎实做法，主动融入一线倾听诉求和建议，不断改进工作措施。持续推动事企分离，严格落实市场专管员工作绩效与考核挂钩，全面

调动工作积极性和主动性，筑牢站点管理服务工作基础。坚持站点巡检工作，及时为站点排除困难、解决问题、严查各类违规行为，营造良好的市场环境。继续开展为站点办理实事活动，帮助站点降低经营成本、提升安全生产水平，提升行业向心力和凝聚力。利用在各县市建成的培训基地开展“集中+进站式”培训，经常性组织经营人员开展业务培训，提升行业整体综合能力。

五是公益宣传扬新风。以讲好福彩故事、传唱福彩主旋律为指引，大力开展公益宣传。积极发挥公益驿站和公益之声广播效用，利用一线销售阵地做好常态化宣传，打造福彩“窗口形象”。充分利用自媒体平台，以群众喜闻乐见的形式，及时对行业动态进行宣传报道，持续弘扬正能量。重点利用短视频和视频直播的形式，开展行业培训、大奖报道等宣传，提升品牌影响力。重点运用好年度公益金，开展一批群众受益多、关注高、影响好的慰问活动，在社会中营造关注关爱弱势群体的良好氛围。继续推动福彩业务与民政事业融合发展不断深度融合。

六是党建引领创新绩。全面贯彻落实习近平总书记对民政工作作出的重要指示、党的二十届三中全会和第十五次全国民政会议精神，坚决以党建为引领推动各项工作不断向纵深发展。牢牢

把握新时代新征程民政工作以及福彩工作的职责使命，牢固树立以人民为中心的发展思想，跳出福彩看福彩，统筹党的建设、党风廉政与福彩业务工作同频共振、同向而行、同步开展，实现以党建促业务、以业务检党建的目的，有力推动全市福彩工作高质量发展再上新台阶。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市福利彩票发行中心本级	
2	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入218.68万元，其中一般公共预算拨款收入218.68万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加12.31万元，主要原因是工资制度改革。部门当年预算支出218.68万元，其中一般公共预算拨款支出218.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.31万元，主要原因是工资制度改革。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入218.68万元，其中一般公共预算拨款收入218.68万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加12.31万元，主要原因是工资制度改革；本部门当年财政拨款支出218.68万元，其中一般公共预算拨款支出218.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.31万元，主要原因是工资制度改革。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出218.68万元，较上年增加12.31万元，主要原因是工资制度改革。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出218.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.36万元，较上年增加1.2万元，原因是缴费基数提高；

2. 职业年金缴费（2080506）10.68万元，较上年增加0.6万元，原因是缴费基数提高；

3. 社会福利事业单位（2081005）149.15万元，较上年增加8.95万元，原因是工资制度改革；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.18万元，较上年增加0.06万元，原因是缴费基数提高；

5. 事业单位医疗（2101102）9.08万元，较上年增加0.51万元，原因是缴费基数提高；

6. 住房公积金（2210201）18.27万元，较上年增加0.99万元，原因是缴费基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 218.68 万元，其中：

工资福利支出（301）218.68 万元，较上年增加12.31 万元，原因是工资制度改革；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

2. 本部门当年一般公共预算支出 218.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.68万元，较上年增加12.31万元，原因是工资制度改革；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款218.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无一般公共预算安排运行经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,186,842.00	一、财政拨款	2,186,842.00	一、财政拨款	2,186,842.00	一、财政拨款	2,186,842.00
1、一般公共预算拨款	2,186,842.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,186,842.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,186,842.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,186,842.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,186,842.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,913,306.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	90,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,736.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,186,842.00	本年支出合计	2,186,842.00	本年支出合计	2,186,842.00	本年支出合计	2,186,842.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,186,842.00	支出总计	2,186,842.00	支出总计	2,186,842.00	支出总计	2,186,842.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,186,842.00	2,186,842.00			
208	社会保障和就业支出	1,913,306.00	1,913,306.00			
20805	行政事业单位养老支出	320,472.00	320,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,648.00	213,648.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,824.00	106,824.00			
20810	社会福利	1,580,990.00	1,580,990.00			
2081005	社会福利事业单位	1,580,990.00	1,580,990.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00			
210	卫生健康支出	90,800.00	90,800.00			
21011	行政事业单位医疗	90,800.00	90,800.00			
2101102	事业单位医疗	90,800.00	90,800.00			
221	住房保障支出	182,736.00	182,736.00			
22102	住房改革支出	182,736.00	182,736.00			
2210201	住房公积金	182,736.00	182,736.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,186,842.00	2,186,842.00		
208	社会保障和就业支出	1,913,306.00	1,913,306.00		
20805	行政事业单位养老支出	320,472.00	320,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,648.00	213,648.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,824.00	106,824.00		
20810	社会福利	1,580,990.00	1,580,990.00		
2081005	社会福利事业单位	1,580,990.00	1,580,990.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00		
210	卫生健康支出	90,800.00	90,800.00		
21011	行政事业单位医疗	90,800.00	90,800.00		
2101102	事业单位医疗	90,800.00	90,800.00		
221	住房保障支出	182,736.00	182,736.00		
22102	住房改革支出	182,736.00	182,736.00		
2210201	住房公积金	182,736.00	182,736.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标		
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		咸阳市福利彩票发行中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保运转	保障职工基本工资、社保按时发放或者缴纳。			
	开展业务活动提高福彩销量	通过渠道建设、广告宣传、市场营销和业务服务等方式确保福彩销量稳步提高。			
	金额合计		0.00万元		
年度总体目标	目标1:及时发放职工工资和缴纳各项社会保险,维护职工个人权益。 目标2:通过开展渠道建设、宣传广告、系统维护、市场营销和业务服务等措施,保障福彩销售工作稳定开展,实现为我市筹集6000万元的公益金支持社会福利事业的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
		成本指标(10分)	数量指标		
年度绩效指标	经济成本	聘用人员人均工资标准	≤0.6万元	1.6	
		渠道建设费标准	≤3万元	1.7	
		宣传广告总费用	≤200万元	1.7	
		系统维护建设总费用	≤30万元	1.6	
		市场营销总费用	≤600万元	1.7	
		业务服务总费用	≤400万元	1.7	
	社会成本			
	生态环境成本			
	产出指标(40分)	数量指标	聘用人员数量	26人	2.5
			销售渠道建设数量	≥100个	2.5
			广告发布平台数量	≥4个	2.5
			系统维护次数	≥4次	2.5
			市场营销次数	≥4场	2.5
			业务服务保障站点数量	≥602个	2.5
		质量指标	聘用人员工资发放合规率	100%	2.5
			销售渠道建设验收合格率	≥95%	2.5
			广告发布平台正常运转率	≥95%	2.5
			系统正常运转率	≥95%	2.5
			销售额同比增长率	≥3%	2.5
			业务服务站点覆盖率	≥90%	2.5
时效指标		渠道建设完工及时率	≥95%	1.8	
		聘用人员工资发放时间	1次/月	1.8	
	广告发布时间	≥4次/月	1.4		
	系统维护响应时间	≤2小时	1.8		
	市场营销活动开展时间	≤1年	1.4		
	业务服务保障工作完成及时率	≥95%	1.8		
效益指标(30分)	经济效益指标	公益金筹集金额	≥6000万元	10	
	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥900人	10	
		确保福彩销售工作稳定开展	有效	5	
	生态效益指标			
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥90%	5	
		业主满意度	≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。