

**杨陵区福利彩票管理中心**  
**2025年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2025年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分    公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

为辖区福利彩票事业发展提供服务，负责辖区福利彩票发行、销售、管理、资金结算、渠道（场所）规划、物流管理、开奖兑奖、形象建设、彩票代销、营销宣传及业务培训。

### 二、2025年度单位工作任务

（一）加大公益宣传，提升品牌形象。一是创新销售方式，加大市场营销宣传，按照省中心要求，做到月月有主题、形式有创新的宣传要求，开展宣传活动。二是充分利用杨陵重大活动及社会热点，营造市场良好氛围，开展公益活动。

（二）周密策划营销，激发市场活力。一是根据中、省对各类票种的营销方案，结合杨陵彩票市场对游戏票种的购彩能力，制定适合本区域的营销方案。二是借助即开票新票上市、节假日、地方特色活动为销售契机，全年计划开展5场次户外小卖场活动。

（三）落实专管员制度，精细市场管理。发挥专管员的专业优势，加大专管员进店次数，根据不同站点类型，制定一站一策的提质增效方案，带动一批站点提高销量，用精细市场化管理提升销售一线服务水平，推动我区福彩工作再上新台阶。

（四）加强渠道拓展，深挖市场潜力。力争在原有站点数量不变的情况下增加5个投注站，对我区低效站点进行调整，通过优化站点布局、提升业主销售技能和调整销售策略等方式，盘活现有资源，提升销量。

（五）强化市场监管，提升优质服务。持续做好代销监管行为管理工作，加大站点安全巡检力度，强化站点管理，严处违规销售、非法售彩行为，净化彩票市场，维护彩票市场秩序，并帮助站点创新营销方式，提高风险防范能力，确保全区福彩系统安全运行。

三、单位预算单位

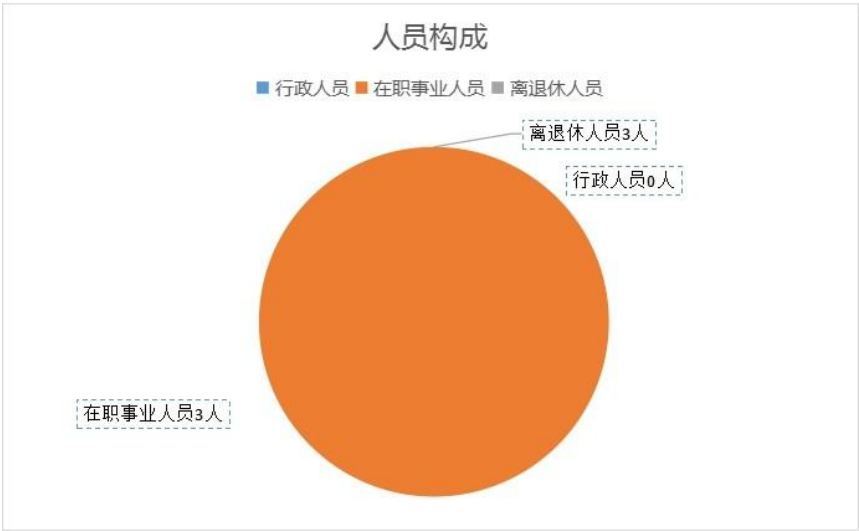
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 杨陵区福利彩票管理中心 |       |

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员3人，其中事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入44.821万元、其中一般公共预算拨款收入44.821万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本单位预算收入较上年减少8.749万元，主要原因是专项业务经费减少，中省市资金暂未下达。；2025年本单位预算支出44.821万元，其中一般公共预算拨款支出44.821万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年减少8.749万元，主要原因是专项业务经费减少，中省市资金暂未下达。。

#### （二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入44.821万元，其中一般公共预算拨款收入44.821万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本单位财政拨款收入较上年减少8.749万元，主要原因是专项业务经费减少，中省市资金暂未下达；2025年本单位财政拨款支出44.821万元，其中一般公共预算拨款支出44.821万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款支出较上年减少8.749万元，主要原因是主要专项业务经费减少，中省市资金暂未下

达。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出44.821万元，较上年减少8.749万元，主要原因是主要为专项业务经费减少，中省市资金暂未下达。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出44.821万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出（2080299）35.9565万元，较上年减少9.5735万元，原因是减少专项业务经费支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.8945万元，较上年增加2.3045万元，原因是工资普调，社保基数增加。

(3) 住房公积金（2210201）2.97万元，较上年增加0.28万元，原因是正常社保基数调整导致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2025年本单位当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出 本单位无2024年结转的一般公

共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0 万元，较上年减少0.29 万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.19万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车购置费0 万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款44.821万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排3万元，较上年减少0.29万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，过紧日子。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2025年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区福彩管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由          |
|-----|----------------------------------------|------|----------------|
| 表1  | 2025年单位综合预算收支总表                        | 否    |                |
| 表2  | 2025年单位综合预算收入总表                        | 否    |                |
| 表3  | 2025年单位综合预算支出总表                        | 否    |                |
| 表4  | 2025年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                |
| 表5  | 2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                |
| 表6  | 2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                |
| 表7  | 2025年单位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）    | 否    |                |
| 表8  | 2025年单位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）    | 否    |                |
| 表9  | 2025年单位综合预算政府性基金收支表                    | 否    |                |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 本单位无综合预算专项业务经费 |
| 表11 | 2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无财政拨款上年结转资金 |
| 表12 | 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算     |
| 表13 | 2025年单位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 | 否    |                |
| 表14 | 2025年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 本单位无预算专项业务经费   |
| 表15 | 2025年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金       |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入           |           | 支 出           |           |                 |           |                   |           |
|----|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
|    | 项 目           | 预算数       | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 1  | 一、部门预算        | 448210.50 | 一、部门预算        | 448210.50 | 一、部门预算          | 448210.50 | 一、部门预算            | 448210.50 |
| 2  | 1、财政拨款        | 448210.50 | 1、一般公共服务支出    | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支    | 448210.50 | 1、机关工资福利支出        | 0.00      |
| 3  | (1)一般公共预算拨款   | 448210.50 | 2、外交支出        | 0.00      | (1)工资福利支出       | 418210.50 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00      |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预  | 0.00      | 3、国防支出        | 0.00      | (2)商品和服务支出      | 30000.00  | 3、机关资本性支出         | 0.00      |
| 5  | (2)政府性基金拨款    | 0.00      | 4、公共安全支出      | 0.00      | (3)对个人和家庭的补     | 0.00      | 4、机关资本性支出         | 0.00      |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00      | 5、教育支出        | 0.00      | (4)资本性支出        | 0.00      | 5、对事业单位经常性补       | 448210.50 |
| 7  | 2、上级补助收入      | 0.00      | 6、科学技术支出      | 0.00      | 2、专项业务经费支出      | 0.00      | 6、对事业单位资本性补       | 0.00      |
| 8  | 3、事业收入        | 0.00      | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      | (1)工资福利支出       | 0.00      | 7、对企业补助           | 0.00      |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的  | 0.00      | 8、社会保障和就业支出   | 418510.50 | (2)商品和服务支出      | 0.00      | 8、对企业资本性支出        | 0.00      |
| 10 | 4、事业单位经营收入    | 0.00      | 9、社会保险基金支出    | 0.00      | (3)对个人和家庭补助     | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00      |
| 11 | 5、附属单位上缴收入    | 0.00      | 10、卫生健康支出     | 0.00      | (4)债务利息及费用支     | 0.00      | 10、对社会保障基金补       | 0.00      |
| 12 | 6、其他收入        | 0.00      | 11、节能环保支出     | 0.00      | (5)资本性支出(基本     | 0.00      | 11、债务利息及费用支       | 0.00      |
| 13 |               |           | 12、城乡社区支出     | 0.00      | (6)资本性支出        | 0.00      | 12、债务还本支出         | 0.00      |
| 14 |               |           | 13、农林水支出      | 0.00      | (7)对企业补助(基本     | 0.00      | 13、转移性支出          | 0.00      |
| 15 |               |           | 14、交通运输支出     | 0.00      | (8)对企业补助        | 0.00      | 14、预备费及预留         | 0.00      |
| 16 |               |           | 15、资源勘探工业信息等支 | 0.00      | (9)对社会保障基金补     | 0.00      | 15、其他支出           | 0.00      |
| 17 |               |           | 16、商业服务业等支出   | 0.00      | (10)其他支出        | 0.00      |                   |           |
| 18 |               |           | 17、金融支出       | 0.00      | 3、上缴上级支出        | 0.00      |                   |           |
| 19 |               |           | 18、援助其他地区支出   | 0.00      | 4、事业单位经营支出      | 0.00      |                   |           |
| 20 |               |           | 19、自然资源海洋气象等支 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出     | 0.00      |                   |           |
| 21 |               |           | 20、住房保障支出     | 29700.00  |                 |           |                   |           |
| 22 |               |           | 21、粮油物资储备支出   | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 23 |               |           | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 24 |               |           | 23、灾害防治及应急管理支 | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 25 |               |           | 24、预备费        | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 26 |               |           | 25、其他支出       | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 27 |               |           | 26、转移性支出      | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 28 |               |           | 27、债务还本支出     | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 29 |               |           | 28、债务付息支出     | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 30 |               |           | 29、债务发行费用支出   | 0.00      |                 |           |                   |           |
| 33 | 本年收入合计        | 448210.50 | 本年支出合计        | 448210.50 | 本年支出合计          | 448210.50 | 本年支出合计            | 448210.50 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额   | 0.00      | 结转下年          | 0.00      | 结转下年            | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
| 35 | 上年实户资金余额      | 0.00      | 未安排支出的实户资金    | 0.00      | 未安排支出的实户资金      | 0.00      | 未安排支出的实户资金        | 0.00      |
| 36 | 上年结转          | 0.00      |               |           |                 |           |                   |           |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转   | 0.00      |               |           |                 |           |                   |           |
| 38 | 非财政拨款资金结余     | 0.00      |               |           |                 |           |                   |           |
| 40 | 收入总计          | 448210.50 | 支出总计          | 448210.50 | 支出总计            | 448210.50 | 支出总计              | 448210.50 |





表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称                | 部门预算   |        |                              |                 |          |                      |                   |                  |          |          |
|----|--------|---------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
|    |        |                     | 合计     | 公共预算拨款 |                              | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转 |
|    |        |                     |        | 小计     | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算的项目 |                 |          |                      |                   |                  |          |          |
| 1  |        | 合计                  | 448211 | 448211 | 0                            | 0               | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 2  | 162    | 杨陵区民<br>政局          | 448211 | 448211 | 0                            | 0               | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 3  | 162004 | 杨陵区福<br>利彩票管<br>理中心 | 448211 | 448211 | 0                            | 0               | 0        | 0                    | 0                 | 0                | 0        | 0        |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入         |           | 支 出            |           |                 |           |               |           |
|----|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
|    | 项 目         | 预算数       | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数       | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数       | 府预算支出经济科目（按大类 | 预算数       |
| 1  | 一、财政拨款      | 448210.50 | 一、财政拨款         | 448210.50 | 一、财政拨款          | 448210.50 | 一、财政拨款        | 448210.50 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款  | 448210.50 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出   | 448210.50 | 1、机关工资福利支出    | 0.00      |
| 3  | 其中：专项资金列入   | 0.00      | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 418210.50 | 2、机关商品和服务支出   | 0.00      |
| 4  | 2、政府性基金拨款   | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出      | 30000.00  | 3、机关资本性支出（一）  | 0.00      |
| 5  | 3、国有资本经营预算收 | 0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00      | 4、机关资本性支出（二）  | 0.00      |
| 6  |             |           | 5、教育支出         | 0.00      | (4)资本性支出        | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助  | 448210.50 |
| 7  |             |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出      | 0.00      | 6、对事业单位资本性补助  | 0.00      |
| 8  |             |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支出       | 0.00      | 7、对企业补助       | 0.00      |
| 9  |             |           | 8、社会保障和就业支出    | 418510.50 | (2)商品和服务支出      | 0.00      | 8、对企业资本性支出    | 0.00      |
| 10 |             |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助     | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助   | 0.00      |
| 11 |             |           | 10、卫生健康支出      | 0.00      | (4)债务利息及费用支出    | 0.00      | 10、对社会保障基金补助  | 0.00      |
| 12 |             |           | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00      | 11、债务利息及费用支出  | 0.00      |
| 13 |             |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出        | 0.00      | 12、债务还本支出     | 0.00      |
| 14 |             |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00      | 13、转移性支出      | 0.00      |
| 15 |             |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助        | 0.00      | 14、预备费及预留     | 0.00      |
| 16 |             |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助    | 0.00      | 15、其他支出       | 0.00      |
| 17 |             |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出        | 0.00      |               |           |
| 18 |             |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出        | 0.00      |               |           |
| 19 |             |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出      | 0.00      |               |           |
| 20 |             |           | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出     | 0.00      |               |           |
| 21 |             |           | 20、住房保障支出      | 29700.00  |                 |           |               |           |
| 22 |             |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                 |           |               |           |
| 23 |             |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                 |           |               |           |
| 24 |             |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                 |           |               |           |
| 25 |             |           | 24、预备费         | 0.00      |                 |           |               |           |
| 26 |             |           | 25、其他支出        | 0.00      |                 |           |               |           |
| 27 |             |           | 26、转移性支出       | 0.00      |                 |           |               |           |
| 28 |             |           | 27、债务还本支出      | 0.00      |                 |           |               |           |
| 29 |             |           | 28、债务付息支出      | 0.00      |                 |           |               |           |
| 30 |             |           | 29、债务发行费用支出    | 0.00      |                 |           |               |           |
| 32 | 本年收入合计      | 448210.50 | 本年支出合计         | 448210.50 | 本年支出合计          | 448210.50 | 本年支出合计        | 448210.50 |
| 33 | 上年结转        | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年            | 0.00      | 结转下年          | 0.00      |
| 37 | 收入总计        | 448210.50 | 支出总计           | 448210.50 | 支出总计            | 448210.50 | 支出总计          | 448210.50 |

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 448210.5 | 418210.5 | 30000  | 0        |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 418510.5 | 388510.5 | 30000  | 0        |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 359565   | 329565   | 30000  | 0        |    |
| 4  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 359565   | 329565   | 30000  | 0        |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58945.5  | 58945.5  | 0      | 0        |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58945.5  | 58945.5  | 0      | 0        |    |
| 7  | 221     | 住房保障支出           | 29700    | 29700    | 0      | 0        |    |
| 8  | 22102   | 住房改革支出           | 29700    | 29700    | 0      | 0        |    |
| 9  | 2210201 | 住房公积金            | 29700    | 29700    | 0      | 0        |    |

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费 | 备注 |
|----|----------|----------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |        |          | 448210.5 | 418210.5 | 30000  | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |        |          | 418210.5 | 418210.5 | 0      | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501  | 工资福利支出   | 138108   | 138108   | 0      | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501  | 工资福利支出   | 15171    | 15171    | 0      | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501  | 工资福利支出   | 88023    | 88023    | 0      | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501  | 工资福利支出   | 88263    | 88263    | 0      | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501  | 工资福利支出   | 58945.5  | 58945.5  | 0      | 0      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501  | 工资福利支出   | 29700    | 29700    | 0      | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |        |          | 30000    | 0        | 30000  | 0      |    |
| 10 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502  | 商品和服务支出  | 30000    | 0        | 30000  | 0      |    |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 1  |         | 合计             | 448210.5 | 418210.5 | 30000  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 418510.5 | 388510.5 | 30000  |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务         | 359565   | 329565   | 30000  |    |
| 4  | 2080299 | 其他民政管理事务支出     | 359565   | 329565   | 30000  |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 58945.5  | 58945.5  | 0      |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58945.5  | 58945.5  | 0      |    |
| 7  | 221     | 住房保障支出         | 29700    | 29700    | 0      |    |
| 8  | 22102   | 住房改革支出         | 29700    | 29700    | 0      |    |
| 9  | 2210201 | 住房公积金          | 29700    | 29700    | 0      |    |

表8

025年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

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 |
|----|----------|----------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 1  |          | 合计             |        |          | 448210.5 | 418210.5 | 30000  |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |        |          | 418210.5 | 418210.5 | 0      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501  | 工资福利支出   | 138108   | 138108   | 0      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501  | 工资福利支出   | 15171    | 15171    | 0      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501  | 工资福利支出   | 88023    | 88023    | 0      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501  | 工资福利支出   | 88263    | 88263    | 0      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501  | 工资福利支出   | 58945.5  | 58945.5  | 0      |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501  | 工资福利支出   | 0        | 0        | 0      |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501  | 工资福利支出   | 29700    | 29700    | 0      |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |        |          | 30000    | 0        | 30000  |
| 11 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502  | 商品和服务支出  | 30000    | 0        | 30000  |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

| 序  |         |      | 支 出           |      |               |      |               |      |
|----|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|    | 项 目     | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 预算支出经济分类科目（按大 | 预算数  | 预算支出经济分类科目（按大 | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出    | 0.00 |
| 2  |         |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出        | 0.00 | 二、机关商品和服务支出   | 0.00 |
| 3  |         |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出       | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）  | 0.00 |
| 4  |         |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）  | 0.00 |
| 5  |         |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出       | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助  | 0.00 |
| 6  |         |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出    | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助  | 0.00 |
| 7  |         |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出        | 0.00 | 七、对企业补助       | 0.00 |
| 8  |         |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出       | 0.00 | 八、对企业资本性支出    | 0.00 |
| 9  |         |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助   | 0.00 |
| 10 |         |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出     | 0.00 | 十、对社会保障基金补助   | 0.00 |
| 11 |         |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)   | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出  | 0.00 |
| 12 |         |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出         | 0.00 | 十二、债务还本支出     | 0.00 |
| 13 |         |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)   | 0.00 | 十三、转移性支出      | 0.00 |
| 14 |         |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助         | 0.00 | 十四、预备费及预留     | 0.00 |
| 15 |         |      |               |      | 对社会保障基金补助     | 0.00 | 十五、其他支出       | 0.00 |
| 16 |         |      |               |      | 其他支出          | 0.00 |               |      |
| 17 |         |      |               |      | 三、上缴上级支出      | 0.00 |               |      |
| 18 |         |      |               |      | 四、事业单位经营支出    | 0.00 |               |      |
| 19 |         |      |               |      | 五、对附属单位补助支出   | 0.00 |               |      |
| 21 | 本年收入合计  | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 |

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区福利彩

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|



表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

[illegible]

|     |
|-----|
| 表13 |
|-----|

## 2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

[illegible]

表15

| 部门（单位）名称       |                                                         |               | 杨陵区福利彩票管理中心   |          |         |      |                |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                    |               | 主要内容          | 预算金额（万元） |         |      | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                         |               |               | 总额       | 财政拨款    | 其他资金 |                |
|                |                                                         |               |               | 44.821   | 44.821  |      |                |
|                | 金额合计                                                    |               | 44.821        | 44.821   |         |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 统筹全区福利彩票建设，拟订刮刮乐电脑票等宣传营销方案，提升品牌形象，促进市场活力，做好市场管理，提升优质服务。 |               |               |          |         |      |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                    | 二级指标          | 三级指标          |          | 指标值     |      | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 产出指标                                                    | 数量指标          | 全年开展市场营销      |          | ≥5次     |      | 20.0           |
|                |                                                         | 质量指标          | 优化站点布局，提质增效   |          | 较上年有所提高 |      | 30.0           |
|                |                                                         | 时效指标          | 大厅中心专管员工资及时发放 |          | ≥90%    |      | 5.0            |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益指标        | 筹集更多福彩公益金     |          | ≥89%    |      | 30.0           |
|                | 满意度指<br>标                                               | 服务对象满意度<br>指标 | 彩民满意度         |          | ≥85%    |      | 5.0            |
|                |                                                         |               |               |          |         |      |                |