

2026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 2026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 2026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2026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

2026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	2,170.75	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	2,170.75	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	36.00	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	2,206.75
本 年 收 入 合 计	2,206.75	本 年 支 出 合 计	2,206.75
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	2,206.75	支 出 总 计	2,206.75

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	2,206.75	2,170.75		2,170.75					36.00				
229			其他支出	2,206.75	2,170.75		2,170.75					36.00				
	08		彩票发行销售机构业务费安 排的支出	2,206.75	2,170.75		2,170.75					36.00				
		04	福利彩票销售机构的业务 费支出	2,206.75	2,170.75		2,170.75					36.00				

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	2,206.75	644.75	1,562.00	
229			其他支出	2,206.75	644.75	1,562.00	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,206.75	644.75	1,562.00	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2,206.75	644.75	1,562.00	

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	2,170.75	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	国有资本经营预算
		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	2,170.75		2,170.75	
本 年 收 入 合 计	2,170.75	本 年 支 出 合 计	2,170.75		2,170.75	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,170.75	支 出 总 计	2,170.75		2,170.75	

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：2026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：2026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

2025年预算数						2026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：2026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	2,170.75	644.75	609.02	35.73	1,526.00
229			其他支出	2,170.75	644.75	609.02	35.73	1,526.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,170.75	644.75	609.02	35.73	1,526.00
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2,170.75	644.75	609.02	35.73	1,526.00

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：2026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			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				644.75	644.75		644.75					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	590.34	590.34		590.34					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.08	152.08		152.08					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.62	49.62		49.62					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.38	108.38		108.38					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.92	105.92		105.92					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.77	59.77		59.77					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.89	29.89		29.89					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.37	30.37		30.37					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.51	3.51		3.51					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.79	50.79		50.79					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.37	35.37		35.37					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.58	20.58		20.58					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00		5.00					
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	2.24	2.24		2.24					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.05	19.05		19.05					
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.64	16.64		16.64					

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				
合 计		1,562.00	1,526.00		1,526.00			36.00		
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	1,003.00	987.00		987.00			16.00		
2026年提前下达中央彩票市场调控资金	其他运转类	114.00	114.00		114.00					

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	158.89	158.89		158.89					
229			其他支出	158.89	158.89		158.89					
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	158.89	158.89		158.89					
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	158.89	158.89		158.89					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,206.75万元，其中：政府性基金预算收入2,170.75万元，其他收入36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,206.75万元，其中：基本支出644.75万元，项目支出1,562万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,206.75万元，比上年减少142.64万元，其中：

1. 收入预算减少142.64万元，其中政府性基金预算收入减少158.64万元，其他收入增加16万元。

2. 支出预算减少142.64万元，其中基本支出减少125.64万元，项目支出减少17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，中央彩票市场调控资金项目收支预算减少82万元，即开票配管站代销费收支预算减少60万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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。

2026年事业运行经费财政拨款预算为2170.75万元，比上年减少158.64万元，下降6.8%。主要原因是：中央彩票市场调控资金项目财政拨款预算减少82万元，即开票配管站代销费财政拨款预算减少60万元，基层彩票销售机构办公经费预算减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为873万元，比上年增加243万元，增长38.57%。主要原因是年内开展回馈彩友的各类营销促销活动，2025年未列入委托业务费，2026年调整列入委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算158.89万元，其中：政府采购货物预算115.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.54万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市福利彩票中心2026年项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金1562万元，其中财政拨款1526万元。根据以前年度绩效评价结果，优化营销宣传费、基层彩票销售管理机构支出等项目2026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	通过多渠道开展福利彩票宣传工作,媒体及网络宣传、营销培训提、开展各种营促销活动和采购宣传促销品,推动福利彩票健康可持续发展			
	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	营销宣传成本控制	≤445万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托宣传载体个数	≥7个
			主力票种促销活动开展次数	≥4次
			营销培训开展期数(线上、线下)	≥4期
绩效指标	产出指标	质量指标	媒体宣传效果和质量评估	定期评估、不出现负面舆情
			营销培训效果和质量评估	记录规范、培训效果良好
绩效指标	产出指标	时效指标	委托宣传业务完成及时率	=100%
			营销培训工作开展及时率	配合促销活动及时开展培训
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	≥9亿元
			全省市场份额占有率	≥8%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益志愿活动开展次数	≥1次
			解决社会就业(含销售网 点)人数	≥850人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福彩事业和社会认知度	持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层工作满意度	≥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:	1003. 00	
			其中: 财政拨款	987. 00	
			其他资金	16. 00	
总体目标	通过安排基层彩票销售机构业务支出（基层彩票销售管理机构劳务费、运转类办公经费、即开票配管站代销费等），保障福彩事业正常开展。				
	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	基层彩票销售管理机构支出项目成本控制	≤1003万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	巩固福彩区域市场、稳定市场销售片区数量	=14处	
			基层彩票销售管理机构支付劳务费人数	=39人	
			管理彩票销售网点数量	≥800处	
绩效指标	产出指标	质量指标	基层彩票销售机构管理质量	有效规范	
			销售网点巡查质量	巡查记录考核规范	
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	及时续保	
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	≥上年销售额的75%	
			全省市场份额占有率	≥8%	
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	≥800人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福彩事业和社会认知度	持续发展	
			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	基层工作满意度	≥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			2026年提前下达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:	114. 00
			其中: 财政拨款	114. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	为基层彩票销售场所更新购置彩票投注设备85余台，提升彩票销售场所能力，支持基层彩票销售场所发展			
	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	单台cp7200型彩票投注机购置成本	≤1. 33万元
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	≥85台
			福利彩票全票种年度销售额	≥上年销售额的75%
			投注终端数量	≥上年数量的75%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	福彩全省份额占比	≥8%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集数量	≥上年数量的75%
			解决社会就业人数	≥800人
			购彩便利性和舒适性	有效改善
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%
			彩友满意度	≥90%

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的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。