

附件

宁夏福利彩票发行中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏福利彩票发行中心 2025 年部门预算

单 位 概 况

一、主要职能

宁夏福利彩票发行中心隶属自治区民政厅，为自收自支正处级事业单位，依据《彩票管理条例》规定，其主要职责为制定全区福利彩票销售管理办法及实施方案，并组织实施；负责全区福利彩票销售系统的建设、运营和维护、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；负责组织实施全区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；为国家筹集彩票公益金，支持福利和社会公益事业发展。

二、部门预算单位构成

宁夏福利彩票中心属于政府性基金一级预算单位，独立编报预决算，为本级部门预算，无二级预算单位。

福彩中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	7315.88	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	7315.88	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	7597.2		7597.2
					
本年收入小计	7315.88	本年支出小计	7597.2		7597.2
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	281.32	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7597.2	支出总计	7597.2		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表（我单位为政府性基金预算不涉及填报此表）

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（我单位为政府性基金预算不涉及填报此表）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（我单位为政府性基金预算不涉及填报此表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	减少额	减少%
2290804	福利彩票销售 机构业务费支出	5488.83	5434.88		5434.88	53.95	1%
2290808	彩票市场调控资 金支出	2583	1881		1881	702	27.18%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7315.88	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	7315.88	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	7747.2
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7597.2
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	7597.2
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	150
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	150
七、非同级财政拨款预算收入	150	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	150	五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	7465.88	本年支出合计	7747.2
十、上年结转	281.32	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	281.32	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	281.32	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7747.2	支出总计	7747.2

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中:										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
7465.88	7315.88		7315.88								150	150			

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
7747.2		7747.2						

宁夏福利彩票发行中心 2025 年部门预算 部门预算情况说明

一、关于福彩中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

福彩中心 2025 年财政拨款收入预算 7597.2 万元，其中：本年收入 7315.88 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 7315.88 万元；上年结转结余 281.32 万元。财政拨款支出预算 7597.2 万元，包括：福利彩票销售机构业务费支出 5593.04 万元，彩票市场调控资金支出 2004.16 万元。

二、关于福彩中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明(我单位为政府性基金预算不涉及填报此内容)

(一) 基本支出情况说明

福彩中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

福彩中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于福彩中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(我单位为政府性基金预算不涉及填报此内容)

福彩中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因无。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，0 公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于福彩中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

福彩中心 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

福彩中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 7597.2 万元，其中：本年收入安排支出 7315.88 万元，上年结转结余资金安排支出 281.32 万元。包括：1、彩票销售机构业务费支出 5434.88 万元，比 2024 年执行数 5488.83 减少 53.95 万元。下降 1%；2、彩票市场调控资金支出 1881 万元，比 2024

年执行数 2583 万元减少 702 万元，主要原因为 2024 年安排了第二批彩票市场调控资金，用于设备购置及场所升级等。

五、关于福彩中心 2025 年收支预算情况的总体说明

福彩中心 2025 年收入总预算 7747.2 万元，其中：本年收入 7465.88 万元，上年结转结余 281.32 万元；支出总预算 7747.2 万元，其中：本年支出 7597.2 万元，非财政拨款支出 150 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7315.88 万元，占 97.99%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 150 万元，占 2.01%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 7747.2 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（我单位为政府性基金预算不涉及填报此内容）

2025 年，本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2025 年，福彩中心政府采购预算 2708.93 万元，其中：政府采购货物预算 388.78 万元，政府采购工程预算 290 万元，政府采购服务预算 2030.15 万元，拟授予中小企业合同金额为 1687.85 万元，占政府采购预算支出总金额的 62.3%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福彩中心占用使用国有资产总体情况为房屋 13388.65 平方米，价值 6303.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 125.64 万元；办公家具价值 126.6 万元；其他资产价值 8202.48 万元。国有资产分布情况为全部为本级部门使用，无所属单位。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展中，将绩效监控融入到日常业务考核当中，年初分解预算指标，责任到各部门、到具体经办人，全面提高预算执行的进度。

2. 根据年初设定的绩效目标开展自评工作。

3. 认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求完成，全面编制预算项目，优先保障固定性的、尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定

的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强绩效目标制定工作，进一步提高预算绩效管理水平，完善项目绩效指标的量化、细化内容，为项目管理提供科学客观的考核目标。

宁夏福彩紧扣工作新目标、新任务，以构建发展新格局为主线，全力推动考核指标与重点工作有机结合，全面贯彻落实自治区预算绩效管理工作要求，坚持“全过程、全覆盖、全方位”工作思路，积极探索全面实施绩效管理路径和方法，努力实现预算管理与绩效管理一体化，聘请第三方对单位重点项目及全部项目进行绩效评价。在2023年荣获自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评优秀等次。

（五）其他需说明的事项

根据《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发【2022】141号）文件精神核定宁夏福利彩票发行中心自收自支事业编制22名，内设综合部、财务部、技术部、市场一部、市场二部、监察审计室、采购和资产管理部7个正科级机构，核定科级领导职数7正7副。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准及《关于事业单位绩效工资分配办法的批复》进行发放，劳动合同制聘用人员根据宁夏福利彩票发行中心党支部委员会2023年第8次会议和自治区民政厅党组2023年第8次会议研究审议通过的《宁夏福利彩票发行中心聘用人员薪资管理办法》标准执行，公用经

费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行。

（一）宁夏福彩中心 2025年部门预算——名词解释

1. 彩票，是指国家为筹集社会公益金，促进社会公益事业发展而特许发行依法销售，自然人自愿购买，并按特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票，未经国务院特许，禁止发行其它彩票，禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

2. 彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

3. 彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

4. 彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

5. 发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。