

2025 年度巴彥淖爾市福利彩票銷售管理中心 預算公開

批復時間：2025 年 1 月 15 日

公開時間：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心，为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益二类事业单位。

（二）部门主要职责

- 1、贯彻落实党和国家关于发行福利彩票的方针政策。
- 2、开展全市福利彩票公益金的筹集工作。
- 3、协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、业务培训等工作。
- 4、承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。
- 5、配合有关部门打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。
- 6、根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。
- 7、承担市民政交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心部门机构及人员基本情况

根据单位职责分工，我中心内设七个部室：市场一部、市场二部、营销培训部、技术部、财务部、宣传部、综合部。

核定事业编制数为 10 人。其中管理岗位 3 人，专业技术岗位 5 人、工勤技术岗位 2 人。2024 年末在岗实有编制人数 10 人，退休 2 人。

（二）巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心单位设置

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市民政局	财政拨款的行政单位
1	巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

全年我市共销售福利彩票 3.48 亿元，销量同比增加 3552 万元，增幅 11.3%。为国家筹集公益金 1.07 亿元，贡献税收 147 万元，拉动就业 500 余人。

（一）坚守安全底线，落实责任实践

一是突出安全运行管理。完成代销者预交款实名制管理和兑奖实名制认证工作，开展市场风险隐患专项排查行动及其回头看行动，全面加强代销行为监管，筑牢福利彩票系统安全运行底线。常态长效开展打击非法彩票、禁止向未成年人售彩兑奖、防范非理性购彩等责任彩票建设工作，通过联通舆情监测平台，提高网络信息舆论焦点和舆情动态监测能力，全力营造安全有序的福利彩票市场环境。

二是深化市场规范管理。严格落实即开票社会网点“一站一址一证”，坚决杜绝无证销售、一证多址、超出销售权限等情况发生。持续开展阳光征召、低质站点清理、户实不符变更，加强市场巡检力度，加大年审年检星级评定，特别是对年满 60 周岁及以上的代销者或销售员，今年不再续签代销合同，逐步提升站点整体合规经营能力和水平。

（二）强化渠道建设，夯实市场根基

以全区“宣销一体化”建设为契机，积极探索多元化、多业态、多场

景的销售渠道建设，让福彩公益品牌更加焕新。

一是升级改造传统站点。今年我市建成示范店4家，完成标准化建设81家，展示了标准化、公益化、时尚化传统站点新形象。

二是探索“福潮店”建设。借助维多利亚广场、商业大厦人流密集的优势，建成5家商业综合体。商业综合体的建成在年轻客群拓展与粘合，时尚福彩、青春福彩形象塑造方面起到了积极的示范作用，成为了我市福彩潮流的新标杆。

三是开发即开票社会网点。布设户外宣传车7辆，选定7个驻车点，分布在临河、杭后、五原、后旗等商业繁华、流量密集的地方，实现由静态宣传向动态宣传的转变，提高购彩便利性。7辆户外宣传车全年共计销售466万元，实现了宣销一体双丰收。

四是拓展销售厅功能定位。统筹福彩工作和慈善事业融合发展，将我中心位于临河区黄河湾步行街的销售厅转型升级，打造成“福彩+慈善”共建合作阵地。3个升级改造后的销售厅年销量超600万元，位居全区首位。

五是开设“青年创业帮扶”销售站。首家设在临河区富源中央城，通过装修、房租、运营扶持等补贴，助力青年就业创业，吸纳更多年轻人加入福彩队伍。

（三）创新营销方式，激发市场活力

坚持“福彩+”融合理念，主动转变营销工作思路，持续探索跨界营销宣传新模式，拓展品牌营销新渠道，打造购彩体验新场景。

今年先后组织开展了元旦、元宵、端午、旗县专场等8场次大型户外营销宣传活动，打造多样购彩场景，活跃彩票市场氛围。自主开展了“3D”

“刮刮乐”回馈活动，借力内蒙古福彩促销活动配套开展了“快乐8”“双色球”回馈活动，拓展市场，提升销量。

此外，还走进景区、夜市、庙会、宴会、婚登处、文化节等场景开展跨界营销，使福利彩票以更新颖的方式走进大众视野、融入大众生活。

（四）深化品牌宣传，提升形象建设

一是创新载体构建宣传矩阵。在线上通过自媒体“巴彦淖尔福彩”微信公众号、视频号、朋友圈、抖音、快手以及主流媒体《掌上巴彦淖尔》、《巴彦淖尔晚报》、移动视频彩铃等不同媒介全方位、多角度传递福利彩票公益理念，拉动关注流量。在线下继续以实体销售站为轴心，通过投放公交车车体、机场、高铁站广告等方式延伸品牌宣传触角，形成辐射范围广、影响力大的多方位、立体化宣传战线。

二是重点开展公益品牌宣传。拍摄制作11期公益金资助项目专题短片，通过自媒体传播扩大福彩公益声音。开展6期“走进福彩公益金资助项目”活动，邀请代销者、销售员、购彩者累计102人，实地感受福利彩票的爱心和善举，了解福彩公益金使用情况，向社会传递公益福彩正能量。设计制作纸杯、钥匙扣、彩票袋、春联等宣传品提升宣传效能。

（五）优化队伍建设，激活发展动能

中心人员连续3年开展包片服务管理工作，以包片责任制为抓手，着力提升销售网点发展质效。

建立市场管理员绩效考核体系。将绩效奖励与站点销量、服务管理、渠道开发、营销宣传、培训帮扶等项目挂钩，以制度管理增强执行力、提升落实力、激励创新力。

我中心高度重视销售站培训工作，采取“线上学习+线下培训”相结

合的培训模式，制作培训课件、视频等供销售人员学习，组织开展全市范围的派奖活动营销培训、新媒体技能培训、代销行为合规培训等累计 21 次培训，参训人员近 1400 人，覆盖了新人新店新业主、片区头雁业主、腰部攻坚业主和底部帮扶业主等不同受训对象，切实起到了强基固本、挖潜增效、蓄势赋能的作用。

（六）坚守公益初心，深耕责任建设

坚守福利彩票初心使命，大力建设责任福彩。通过春节走访慰问 370 户销售站业主、共建社区 30 户困难群众和乌拉特中旗、乌拉特后旗 30 户受灾群众，慰问市儿童福利院 17 名孤残儿童，开展公益捐书、捐款活动，联合市社会救助综合服务中心设立 11 个爱心救助服务点，不断践行发行宗旨，履行社会责任，提升品牌形象。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度收入、支出预算总计 1030.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 286.1 万元，增加 27.77%。其中：

（一）收入预算总计 1030.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 1030.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）政府性基金预算拨款收入 1030.3 万元，与上年相比增加 286.1

万元，增长27.77%。主要原因是2025年度预算指标下达业务费增加。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1030.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 1030.3 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。

(2) 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。

(3) 其他支出（类），彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）

支出 1030.3 万元。福利彩票销售机构的业务费支出（项）1030.3 万元，与上年相比，预算数增加 286.1 万元，增加 27.77%，其中主要用于我中心人员开支 420.22 万元，日常公共开支 338.88。2025 年福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金 271.2 万元，主要用于我市福彩销售站点标准化建设升级改造。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度收入预算总计 1030.3 万元，包括本年收入 1030.3 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

本年政府性基金预算收入 1030.3 万元，占 100 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

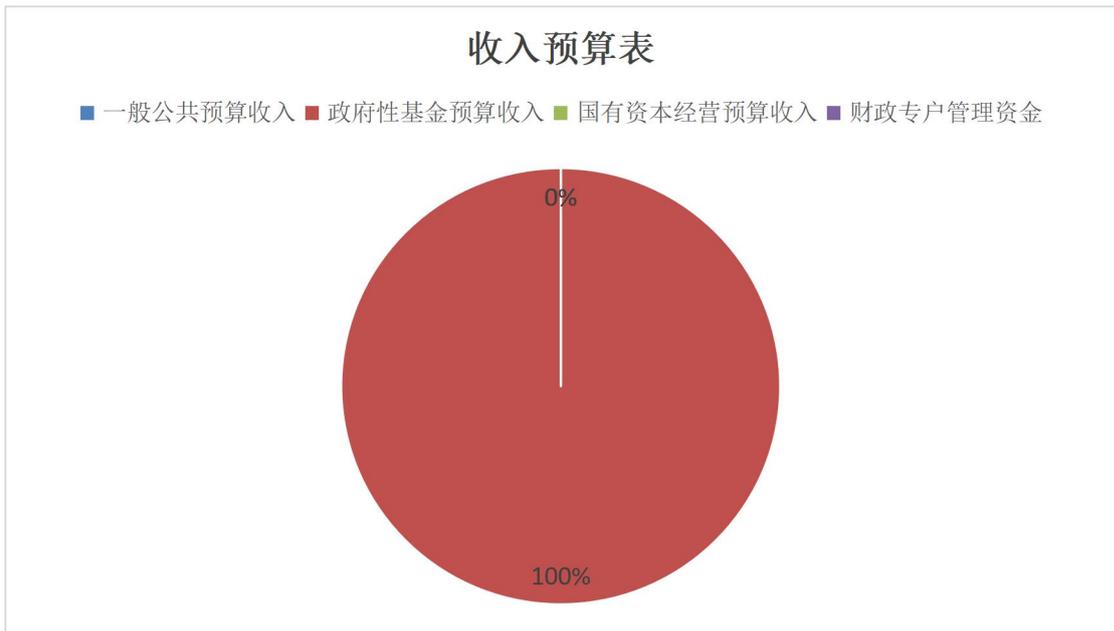


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2025年度支出预算合计 1030.3 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；

项目支出 1030.3 万元，占 100%；

事业单位经营支出 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%。

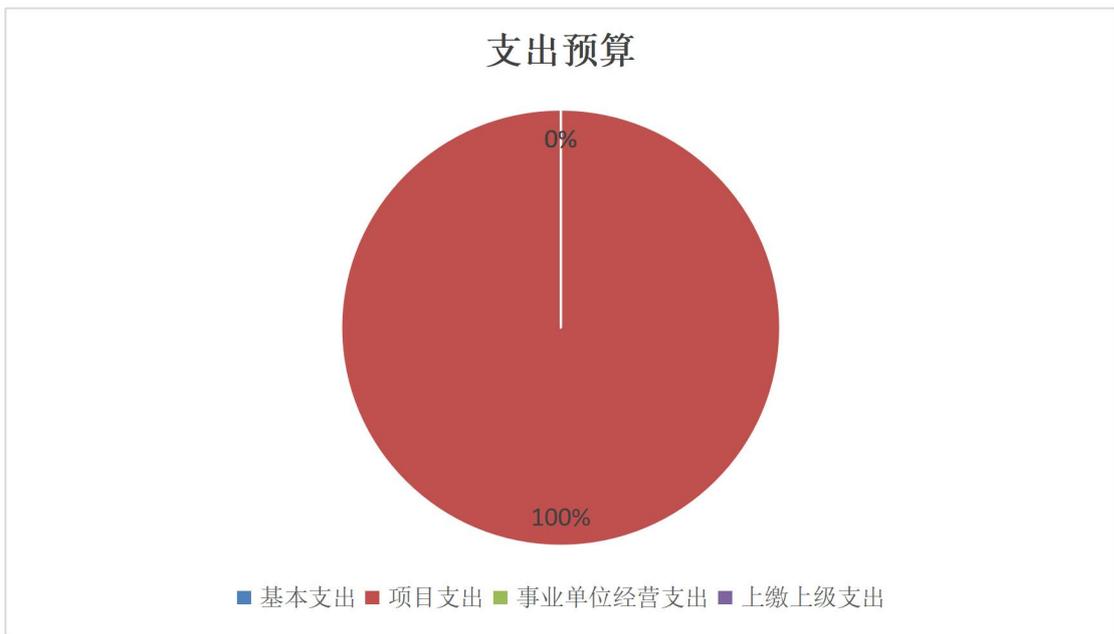


图 2、支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 1030.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.1 万元，增加 27.77%。主要原因是 2025 年度预算指标下达业务费增加。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%。其他支出（类）支出 744.2 万元，占支出的 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：不存在此项内容。

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，

主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 1030.3 万元。与上年相比增加 286.1 万元，增长 27.77%。主要原因 2025 年度预算指标下达业务费增加。

其中：其他支出（类），彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）支出 1030.3 万元。福利彩票销售机构的业务费支出（项）1030.3 万元，与上年相比，预算数增加 286.1 万元，增加 27.77%，主要用于我中心人员开支 420.22 万元，日常公共开支 338.88。2025 年福利彩票销售机构基础设施建设及营销补贴资金 271.2 万元，主要用于我市福彩销售站点标准化建设升级改造。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 1030.3 万元。其中，财政本年拨款金额 1030.3 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度机构运行经费预算支出 1030.3 万元，与上年相比增加 286.1 万元，增加 27.77%。主要原因是：2025 年度预算指标拨付业务费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1030.3 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：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。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 裴小改

联系电话： 15334889103

0478-8277013

第五部分 2025 年度巴彥淖尔市福利彩票销售管理中心预算表

见附件。

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1030.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治以及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1030.30
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1030.30	本年支出合计	1030.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1030.30	支出总计	1030.30

公开 02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
152007	巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心	1030.30	1030.30		1030.30													

公开 03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
229	其他支出	1030.30		1030.30			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1030.30		1030.30			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1030.30		1030.30			
	合 计	1030.30		1030.30			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1030.30	一、本年支出	1030.30
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1030.30	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	

		(十三)、农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治以及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	1030.30
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	

		(二十八) 债务利息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1030.30	支出总计	1030.30

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注说明：我单位资金拨付性质为政府性基金财政拨款，无一般公共预算财政拨款。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心		金额单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	0.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.26	0.00	

30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00		0.00
30201	办公费	0.00		0.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00

30217	公务接待费	0.00		0.00
30220	劳务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00

31013	公务用车购置	0.00		0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注说明：我单位资金拨付性质为政府性基金财政拨款，无一般公共预算基本支出。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

单位名称	2024 年预算数					2024 执行数					2025 年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	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	
巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心	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	

备注说明：我单位资金拨付性质为政府性基金财政拨款，无一般公共预算：“三公”经费支出。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
229	其他支出	1,030.30		1,030.30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,030.30		1,030.30
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,030.30		1,030.30
	合 计	1030.30		1030.30

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注说明：我单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

类型	项目名称	单位编 码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
					一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
专项资 金项目	2025 年福利彩票销售机构业务费（内 财综 2024 年 1766 号文件）	152007	巴彦淖尔市福利 彩票销售管理中 心	759.1		759.1						
专项资 金项目	2025 年福彩销售机构基础建设及营 销补贴资金（内财综 2024 年 1788 号 文件）	152007	巴彦淖尔市福利 彩票销售管理中 心	271.2		271.2						
合 计				1030.30		1030.30						

公开 11 表

项目绩效目标表

单位名称：巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
2025 年福利彩票销售机构业务费（内财综 2024 年 1766 号文件）	152007-巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心	专项资金项目	759.10	开展全市福利彩票的销售规划，建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、业务培训；承担全市福利彩票的销售配送、资金归集	产出指标	数量指标	销售网点数量	反向	小于等于	400	个	8	
							彩票品种数量	正向	等于	5	种	7	
						质量指标	出签率	正向	大于等于	95	百分比	8	
							工作完成及时率	正向	大于等于	95	百分比	7	
							时效指标	工资拨付周期	正向	大于等于	1	月	5
								资金拨付及时率	正向	大于等于	95	百分比	5

				算、资金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作；配合有关部门打击辖区内的非法彩票活动，净化彩票市场，保障我中心人员工资开支。	成本指标	取暖补贴	正向	等于	1260	元/人/年	5	
						人员资金总额	反向	小于等于	153.67	万元	5	
					效益指标	社会效益	定性		有所提高		15	
						可持续影响	定性		有所改善		15	
					满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	正向	大于等于	90	百分率	5
							受补贴站点满意度	正向	大于等于	90	百分率	5
2025年福彩销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年1788号文件）	152007-巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心	专项资金项目	271.2	针对我市的福彩销售站点标准化建设和营销活动的补助，减轻销售站点业主站点建设的压力，降低彩票销售站点销售成本，提高站点销售积极性。	产出指标	数量指标	建设标准化站点覆盖数量	正向	大于等于	50	百分比	5
							奖励星际站点数量	反向	小于等于	368	个	5
						质量指标	即开票营销活动覆盖旗县数量	正向	等于	7	个	5
							星际站点评定达标率	正向	等于	100	百分比	7
					站点建设验收合格率	正向	等于	100	百分比	8		

						媒体推广及时率	定性		合同规定时限内		5
					时效指标	销售站星级评定完成时限	反向	小于等于	6	月	5
					成本指标	三星站点奖励标准	反向	小于等于	1000	元/站	3
				五星站点奖励标准		反向	小于等于	3500	元/站	4	
				四星站点奖励标准		反向	小于等于	2000	元/站	3	
				效益指标	经济效益	促进我市福彩销售站销量提升	定性		有效提升		10
					社会效益	提高福利彩票社会影响力	定性		有效提升		5
						提高销售站点业主销售积极性	正向	大于等于	90	百分比	5
					可持续影响	缓解销售站运营压力	定性		有所提高		5

							提高彩票 购销积极 性	正向	大于等于	90	百分比	5
					满意度 指标	服务对 象满意 度	受补贴 站点满 意度	正向	大于等于	90	百分比	5
							社会公 众满意 度	正向	大于等于	90	百分比	5
合 计			1030.30									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：巴彥淖尔市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
152007	巴彥淖尔市福利彩票销售管理中心				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							
	合 计				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							

备注说明：我单位本批资金中不涉及政府采购。

