

# 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025 年部门预算公开



# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 2025 年部门概况

## 一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于 1991 年 2 月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，对全疆 14 个地（州、市）福利彩票销售机构负有业务领导职能。

工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，全面贯彻福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心无下属预算单位，内设 13 个部室，分别是：办公室、党务办公室、市场一部、市场二部、系统运行部、维护运行部、宣传企划部、培训督察部、财务部、人力资源部、资产采购管理部、法规监审部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心编制数 35，实有人数 106 人，其中：在职 87 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

## 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>26,316.00</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	<b>26,316.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	23,900.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	2,416.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>212.46</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	<b>212.46</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	212.46	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	21,728.46
		230 转移性支出	4,800.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>26,528.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,528.46</b>

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算	上级国有资产经营预算安排的转移支付					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	26,528.46	26,316.00			23,900.00	2,416.00					212.46		
229			其他支出	21,728.46	21,516.00			19,100.00	2,416.00					212.46		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,728.46	21,516.00			19,100.00	2,416.00					212.46		
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	19,312.46	19,100.00			19,100.00						212.46		
229	08	08	彩票市场调控资金支出	2,416.00	2,416.00				2,416.00							
230			转移性支出	4,800.00	4,800.00			4,800.00								
230	04		政府性基金转移支付	4,800.00	4,800.00			4,800.00								
230	04	99	其他支出	4,800.00	4,800.00			4,800.00								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

			科目	支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	26,528.46	1,409.10	25,119.36
229			其他支出	21,728.46	1,409.10	20,319.36
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,728.46	1,409.10	20,319.36
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	19,312.46	1,409.10	17,903.36
229	08	08	彩票市场调控资金支出	2,416.00		2,416.00
230			转移性支出	4,800.00		4,800.00
230	04		政府性基金转移支付	4,800.00		4,800.00
230	04	99	其他支出	4,800.00		4,800.00

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	26,316.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	26,316.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	21,516.00		21,516.00	
		230 转移性支出	4,800.00		4,800.00	
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	26,316.00	支出总计	26,316.00		26,316.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

		科目 经济分类科 目编码 类 款	一般公共预算基本支出			
			经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3	

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	26,316.00	875.48	533.62	24,906.90
229		其他支出	21,516.00	875.48	533.62	20,106.90
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,516.00	875.48	533.62	20,106.90
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出	19,100.00	875.48	533.62	17,690.90
229	08	08 彩票市场调控资金支出	2,416.00			2,416.00
230		转移性支出	4,800.00			4,800.00
230	04	政府性基金转移支付	4,800.00			4,800.00
230	04	99 其他支出	4,800.00			4,800.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	15.00		15.00	
因公出国（境）费				
公务接待费	4.50		4.50	
公务用车购置及运行费（小计）	10.50		10.50	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50		10.50	

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	212.46	212.46			212.46				
新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心(本级)	212.46	212.46			212.46				
福利彩票销售管理	212.46	212.46			212.46				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26,528.46 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 26316.00 万元、财政拨款结转结余 212.46 万元。

支出预算包括：其他支出 21728.46 万元、转移性支出 4800.00 万元。

### 二、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门收入预算 26,528.46 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福彩中心预算资金属于政府性基金，一般公共预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 23,900.00 万元，占 90.09%，比上年预算增加 3,960.00 万元，增长 19.86%，主要原因是 2025 年自治区福彩中心目标任务销量任务大幅提升，相较于上年增长 38%，由于彩票业务费是按销量进行计提，销售目标任务增加，收入也相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 2,416.00 万元，占 9.11%，比上年预算减少 185.00 万元，下降 7.11%，主要原因是 2025 年中央

下达该项转移支付资金总量减少，按照因素法分配至自治区福彩中心预算资金也相应减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 212.46 万元，占 0.80%，比上年预算增加 61.28 万元，增长 40.53%，主要原因是结转项目主要为政府采购项目合同尾款，相较于上一年，自治区福彩中心 2024 年政府采购跨年执行的合同数量及金额均有所增加，造成跨年结转资金增长较大。

### **三、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年支出预算 26,528.46 万元，其中：

基本支出 1,409.10 万元，占 5.31%，比上年预算减少 29.34 万元，下降 2.04%，主要原因是 2 名在编人员退休，工资及社保等支出相应减少。

项目支出 25,119.36 万元，占 94.69%，比上年预算增加 3,865.62 万元，增长 18.19%，主要原因是 2025 年自治区福彩中心目标销量任务较上年增长 38%。为确保顺利完成销售任务，保障彩票发行销售业务及其辅助活动正常开展所需的各项支出也相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 26,316.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0.00 万元，政府性基金预算拨款 26,316.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元。自治区福彩中心未安排一般公共预算支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 21,516.00 万元，主要用于保障自治区福彩中心日常运转和全疆销售市场优化游戏结构、推进渠道扩展、提升队伍能力素质、强化营销宣传；转移性支出 4,800.00 万元，主要用于支持全疆彩票销售机构网点运维服务、销售网点终端通信费、销售渠道建设及彩票销售场所能力提升、宣传推广和践行社会责任，进一步夯实我区福利彩票销售基础，促进福利彩票事业高质量转型发展。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。自治区福彩中心未安排国有资本经营预算支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是自治区福彩中心 2025 年无一般公共预算安排支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是自治区福彩中心 2025 年无一般公共预算安排支出。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

## 六、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

## **七、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年政府性基金预算支出 26,316.00 万元。与上年预算相比增加 3,775.00 万元，增长 16.75%。主要原因是 2025 年自治区福彩中心目标销量任务较上年增长 38%。为确保顺利完成销售任务，保障彩票发行销售业务及其辅助活动正常开展所需的各项支出也相应增加。其中：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 19,100.00 万元，与上年预算相比增加 3,960.00 万元，增长 26.16%。主要原因是 2025 年自治区福彩中心目标销量任务较上年增长 38%。为确保顺利完成销售任务，保障彩票发行销售业务及其辅助活动正常开展所需的各项支出也相应增加。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 2,416.00 万元，与上年预算相比减少 185.00 万元，减少 7.11%。主要原因是 2025 年中央下达该项转移支付资金总量减少，按照因素法分配至自治区福彩中心预算资金也相应减少。

3、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）支出 4,800.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年预算无变化。主要原因是该支出项目所涉及的政策和资金使用

范围保持稳定，严格按照《新疆维吾尔自治区彩票市场调控资金管理办法》资金使用方向执行，且所支持的项目在数量、规模以及实施标准均与上年无变化，所以预算金额与上年持平。

## **九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 4.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福彩中心无因公出国（境）计划和任务，本年预算没有增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福彩中心无公务用车购置计划和任务，本年预算没有增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福彩中心运行车辆无增减变动，日常车辆运行维护严格执行“过紧日子”要求，本年预算没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区福彩中心严格执行中央“八项规定”中的公务接待标准，本年预算没有增加。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年上年结转结余 212.46 万元，包括：财政拨款 212.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

福利彩票销售管理 212.46 万元，主要用于：支付上年 7 个政府采购项目合同尾款，合同涉及福利彩票销售业务的多个重要环节，包含公益宣传活动、电信专线通信、安全系统建设等需要跨年执行的项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 533.62 万元，比上年预算增加 23.89 万元，增长 4.69%，主要原因是乌鲁木齐市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）、乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）印发的《市发展和改革委员会 市城市管理局关于调整乌鲁木齐市非居民集中供热价格的通知》（乌发改规〔2024〕9 号）明确，“非居民集中供热价格由 22 元/平方米调整至 31 元/平方米”。由于本单位的供热面积保持不变，供热价格的上涨导致供热成本增加，单位运行经费有所增加，因此基本支出较上年有所增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心政府采购预算 6,295.18 万元，其中：政府采购货物预算 1,687.53 万元，政府采购工程预算 162.13 万元，政府采购服务预算 4,445.52 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,826.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,826.44 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,221.58 平方米，价值 20,617.94 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 271.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 271.78 万元。
3. 办公家具价值 174.47 万元。
4. 其他资产价值 14,007.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 9 台，部门价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 26,528.46 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24,906.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				
部门联系人	张雯婷	联系电话	13699371025		
年度绩效目标	全面贯彻落实党的二十大精神，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升彩票销售管理法治化、规范化、标准化水平，推进福利彩票事业高质量发展，圆满完成 90 亿元年度销售任务及公益金筹集工作。一是保障全疆彩票销售系统、设备的安全稳定运行，确保彩票销售业务正常开展；二是培育和拓展福利彩票市场，开展彩票销售渠道建设，落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展。三是加强福彩品牌及公益宣传，体现社会责任担当，打造全媒体宣传矩阵、融合互补的立体宣传网络。				
年度预算(万元)	资金来源			资金总额(万元)	
	财政资金(万元)	上级安排		2,416.00	
		本级安排		24,112.46	
	其他资金(万元)	其他		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	开展福彩销售市场帮扶指导工作	≥2 次	部门单位工作计划	10
履职效能	数量指标	支持彩票销售网点数量	≥3800 个	部门单位工作计划	20
	数量指标	2025 年福利彩票销售额	≥90 亿元	自治区民政厅文件	30
	数量指标	2025 年福利彩票公益金筹集量	≥24.54 亿元	部门单位工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	≥90%	部门单位工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

## (2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
项目名称		福彩彩票销售管理				项目负责人	李永峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,925.88	其中：财政拨款	15,925.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护 12 次，确保全疆福利彩票销售业务的正常开展。 目标 2：培育和拓展福利彩票市场，计划开展回馈彩民营销活动 6 次。落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展。 目标 3：计划与 4 家媒体建立宣传渠道，加强福彩公益理念的宣传。 目标 4：完成 2025 年全疆福利彩票 90 亿元销售目标任务和 24.54 亿元公益金筹集任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年彩票营销活动次数	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售系统运行维护次数	≥12 次	计划标准	18 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票宣传媒体渠道数量	=4 家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全疆彩票销售系统安全事故率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	彩票营销活动完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2023 年 11 月 28 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益及营销活动宣传及时性	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年彩票销售额	≥90 亿元	计划标准	83.24 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	全年彩票筹集公益金	≥24.54 亿元	行业标准	22.53 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥90%	计划标准	99.9%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

## (2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
项目名称		福彩综合事务管理				项目负责人	李永峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,765.03	其中:财政拨款	1,765.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 按时缴纳 2025 年长聘人员工资、社会保险缴费、住房公积金。 目标 2: 按时发放中心全体职工销售绩效考核工资，提高员工积极性。 目标 3: 完成 2025 年全疆福利彩票 90 亿元销售目标任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社保、住房公积金 缴纳次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效发放人数	≥88 人	计划标准	89 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	≥56 人	计划标准	56 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴纳社保、住房公积金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工资、绩效的及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保、住房公积金及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年彩票销售额	≥90 亿元	计划标准	83.24 亿元	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

## (2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				
项目名称		福利彩票市场调控资金			项目负责人	李永峰
项目资金(万元)		年度预算总额	2,416.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金 0.00
项目总体目标		目标 1：支持基层彩票销售场所发展； 目标 2：促进省级之间彩票市场均衡发展； 目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构； 目标 4：有效规范彩票市场秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	彩票销售额		≥上年销售额 85%		
		投注终端数量		≥上年数量 90%		
		彩票销售场所数量		≥上年数量 90%		
		彩票品种数量		[4,5]		
	质量指标	项目验收合格率		≥90%		
	时效指标	项目按期完成率		≥90%		
		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		100%		
效果目标	社会效益	延时开奖等彩票销售安全事故发生率		≤0.10%		
		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		
		当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况		有效维护市场秩序		
		购彩便利性和舒适性		有效改善		
		彩票公益金筹集量		≥上年筹集量 85%		
满意度指标	满意度指标	彩民满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

## (2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
项目名称		各地州市福利彩票市场调控资金				项目负责人	李永峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,800.00	其中: 财政拨款	4,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 支持全疆 14 个地（州、市）福利彩票市场发展，提升福彩销售运维管理服务，保障福彩销售市场安全运行。 目标 2: 完成 2025 年全疆福利彩票 90 亿元销售目标任务和 24.54 亿元公益金筹集任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	≥3800 个	计划标准	3508 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支持地州数量	=14 个	计划标准	14	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票市场运维服务覆盖率	≥90%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障通讯服务及时性	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年彩票销售额	≥90 亿元	计划标准	83.24 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	全年彩票筹集公益金	≥24.54 亿元	计划标准	22.53 亿元	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥90%	计划标准	99.9%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

1. 2024 年资产相较于 2023 年发生变动的主要原因是：一是房屋面积有所缩减，此变动主要源于房产证面积与购房合同中约定的面积存在差异，房产证办理完毕后，根据产证实际面积进行调整；二是车辆数量减少了 2 辆，其中 1 辆车已达到强制报废要求，已按报废程序处理；另 1 辆调拨至自治区机关车队，做为政务保障车辆。

2. 人员编制数变更情况。2025 年部门预算公开中新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心编制数为 35，较上年减少 3 个，主要原因是自治区党委编委将自治区福彩中心编制数由 38 个调整至 35 个。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025年02月21日

