|  |
| --- |
|  |
| **2025年度 宿迁市福利彩票发行中心 部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2025年度部门预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2025年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

宿迁市福利彩票发行中心与宿迁市社会福利有奖募捐委员会办公室为一个机构两块牌子，成立于1996年12月，2007年4月增挂“宿迁市福利彩票发行中心”牌子，是宿迁市民政局直属事业单位，主要负责全市福利彩票的销售管理和福彩公益金的筹集工作。市福利彩票发行中心始终秉承“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，积极筹集福彩公益金，支持资助养老服务、社会救助、社会福利等项目建设，为全面推进民政事业高质量发展提供了有力保障。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：根据部门职责分工，市福利彩票发行中心内设综合科、财务科、市场一科、市场二科、市场三科、技术科6个部门。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宿迁市福利彩票发行中心。

**三、2025年度部门主要工作任务及目标**

市福利彩票发行中心将严格按照省中心工作部署要求，对标找差，努力将差距转换为势能。

一、聚力拓展销售渠道。一是深化“福彩+”模式。抢抓旅游旺季、各类展会等市场机遇，拓展人工销售专柜布设。加强与移动合作，在全市范围内，拓展福彩+移动营业厅等营销渠道建设，实现双赢。二是积极开展自营点品牌形象提升工作，结合年轻群体的喜好，引入潮流元素、青春元素，深入挖掘福彩文化，做好“青春福彩”推广工作。三是分析市区重点商圈市场潜力，制定市区福彩销售点布局规划图，鼓励有能力的创客从事福彩销售。

二、创新开展数字营销。一是通过“江苏福彩”微信小程序拉新引流，开展数字化营销活动，培育数字化会员新增点。二是通过站点销售竞赛、奖上奖等形式开展配套促销活动，按照活动期间累计销量和环比增幅，对站点进行排名和奖励。三是通过传统节日，在全市开展福彩公益地推活动。

三、深入实施示范点创建。继续按照省级示范点创建标准，提升福利彩票品牌形象，形成“创建一批、带动一片”的社会效应。组织力量提前对申报省级示范点的站点进行规范化建设指导和督查，争取全部达到省级示范点建设要求。制定站点年度激励措施，细化评分标准，加大对绩优站点奖励力度，不断激发福彩销售市场活力，提升网点销售积极性和标准化水平。

四、强化从业人员能力提升。一是加大对新增设站点从业人员的业务培训，帮助尽快熟悉销售市场。抓好市场管理员培训，确保营销政策宣传落实到位，做好站点营销宣传督查工作。二是完善挂钩包片制度，中心工作人员分组包片市直站点，下沉一线，提升中心工作人员分析市场和解决问题的能力，搭建中心与站点的沟通桥梁。

五、加大全媒体宣传力度。一是运维官方抖音账号。在原有的户外大屏、映前广告、电梯广告等传统媒体的基础上，嵌入福彩游戏玩法、公益活动、站点风采、彩民故事等元素，面向社会征集优秀福彩短视频，促进福彩销量和福彩品牌双提升。二是鼓励市场管理员、站点代销人员开设个人账号，传播福彩文化。通过宣传，让群众了解福彩、支持福彩。三是开展福彩公益活动，邀请媒体和彩民走进福利院、养老院，强化责任彩票建设，擦亮福彩公益名片。

**第二部分**

**2025年度**

**宿迁市福利彩票发行中心**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | 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 | 560.75 | 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、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | | 560.75 |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **560.75** | **本年支出合计** | | **560.75** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **560.75** | **支出总计** | | **560.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 部门代码 | 部门名称 | 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 |
| 合计 | | 560.75 | 560.75 |  | 560.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 宿迁市福利彩票发行中心 | 560.75 | 560.75 |  | 560.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804001 | 宿迁市福利彩票发行中心 | 560.75 | 560.75 |  | 560.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | | | 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 |
| 合计 | | 560.75 | 430.75 | 130.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 560.75 | 430.75 | 130.00 |  |  |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 560.75 | 430.75 | 130.00 |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 560.75 | 430.75 | 130.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 560.75 | 一、本年支出 | 560.75 |
| （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 | 560.75 | （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）城乡社区支出 |  |
|  |  | （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）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 560.75 |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 560.75 | **支出总计** | 560.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | | | 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 | | 560.75 | 430.75 | 381.36 | 49.39 | 130.00 |
| 229 | 其他支出 | 560.75 | 430.75 | 381.36 | 49.39 | 130.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 560.75 | 430.75 | 381.36 | 49.39 | 130.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 560.75 | 430.75 | 381.36 | 49.39 | 130.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 430.75 | 381.36 | 49.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 372.19 | 372.19 |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.71 | 18.71 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.39 | 18.39 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.66 | 23.66 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.34 | 8.34 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.55 | 9.55 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 270.27 | 270.27 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.59 |  | 47.59 |
| 30201 | 办公费 | 32.20 |  | 32.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30228 | 工会经费 | 9.51 |  | 9.51 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.17 | 9.17 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.17 | 9.17 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | | | 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 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：本部门无一般公共预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | 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 |
| 合计 | |  |  |  |

**注：本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | 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 |
|  | 合计 | 560.75 | 430.75 | 130.00 |
| 229 | 其他支出 | 560.75 | 430.75 | 130.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 560.75 | 430.75 | 130.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 560.75 | 430.75 | 130.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。**

**2.本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 部门：宿迁市福利彩票发行中心 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 货物 |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 宿迁市福利彩票发行中心 |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
|  | 公用经费-业务费 | 办公设备购置 | 台式计算机 |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
|  | 公用经费-业务费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
|  | 公用经费-业务费 | 办公设备购置 | 多功能一体机 |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |

#### **第三部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年度收入、支出预算总计560.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少44.37万元，减少7.33%。其中：

**（一）收入预算总计560.75万元。包括：**

1．本年收入合计560.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入560.75万元，与上年相比增加125.63万元，增长28.87%。主要原因是去年项目经费预算从上年结转结余资金中下达。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少170万元，减少100%。主要原因是本年没有从上年结转结余中安排预算。

**（二）支出预算总计560.75万元。包括：**

1．本年支出合计560.75万元。

（1）其他支出（类）支出560.75万元，主要用于人员经费，公用经费和项目经费。与上年相比减少44.37万元，减少7.33%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年收入预算合计560.75万元，包括本年收入560.75万元，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560.75万元，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%；

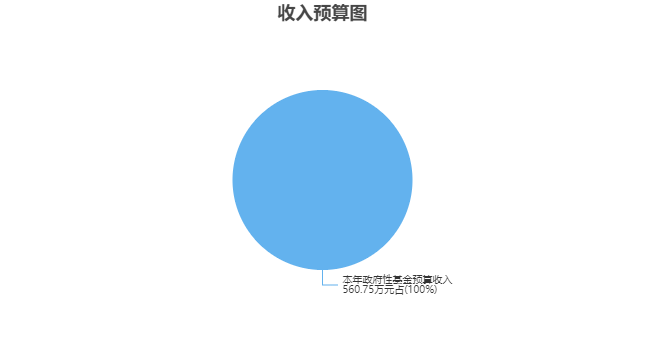
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年支出预算合计560.75万元，其中：

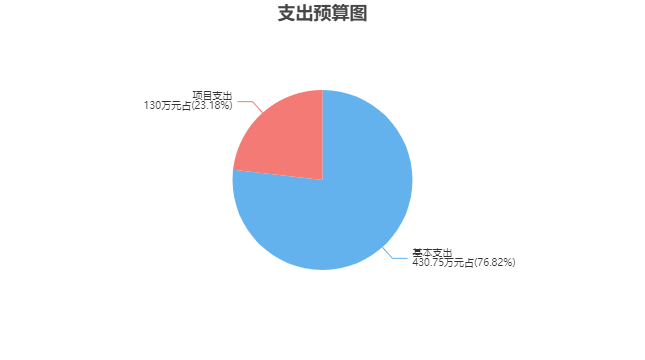
基本支出430.75万元，占76.82%；

项目支出130万元，占23.18%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年度财政拨款收、支总预算560.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少44.37万元，减少7.33%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年财政拨款预算支出560.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少44.37万元，减少7.33%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

其中：

（一）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560.75万元，与上年相比减少44.37万元，减少7.33%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年度财政拨款基本支出预算430.75万元，其中：

（一）人员经费381.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费49.39万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年预算数相同。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心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：无。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市福利彩票发行中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市福利彩票发行中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年政府性基金支出预算支出560.75万元。与上年相比减少44.37万元，减少7.33%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

其中：

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560.75万元，主要是用于人员经费、公用经费和项目经费。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

宿迁市福利彩票发行中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2025年度政府采购支出预算总额1.8万元，其中：拟采购货物支出1.8万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金560.75万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计130万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位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、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。

**三、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）。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**八、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)：**反映福利彩票销售机构的业务费用支出。