

2026 年塔城地区福利彩票发行中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

塔城地区福利彩票发行中心隶属于塔城地区民政局，属独立核算自收自支事业单位。按照国家现行彩票管理体制，对塔城地区四县三市福利彩票销售机构赋有业务领导职能。主要职责和任务是在塔城地区行政区域组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费用并按规定及时足额上缴彩票资金。福彩销售机构业务费均按政府性基金纳入塔城地区财政一级预算单位进行管理。

二、 机构设置

塔城地区福利彩票发行中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	815.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	33.80	202 外交支出	
其中：一般财力	33.80	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	781.19	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	443.19	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	338.00	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	18.95
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	5.90
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	
二、上年结转结余	27.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.29	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	8.95
政府性基金预算拨款	27.29	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	808.48
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	842.29	支出总计	842.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目代码				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
类	款	项				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	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95							
208	05			行政事业单位养老支出	18.95	18.95	18.95							
208	05	02		事业单位离退休	2.25	2.25	2.25							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	5.57							
210				卫生健康支出	5.90	5.90	5.90							
210	11			行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
210	11	02		事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
221				住房保障支出	8.95	8.95	8.95							
221	02			住房改革支出	8.95	8.95	8.95							
221	02	01		住房公积金	8.95	8.95	8.95							
229				其他支出	808.48	781.19			443.19	338.00			27.29	
229	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	808.48	781.19			443.19	338.00			27.29	
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费支出	470.48	443.19			443.19				27.29	
229	08	08		彩票市场调控资金支出	338.00	338.00				338.00				
				总计	842.29	815.00	33.80		443.19	338.00			27.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.95	18.95	
208	05		18.95	18.95	
208	05	02	2.25	2.25	
208	05	05	11.13	11.13	
208	05	06	5.57	5.57	
210			5.90	5.90	
210	11		5.90	5.90	
210	11	02	5.90	5.90	
221			8.95	8.95	
221	02		8.95	8.95	
221	02	01	8.95	8.95	
229			808.48	154.39	654.09
229	08		808.48	154.39	654.09
229	08	04	470.48	154.39	316.09
229	08	08	338.00		338.00
			842.29	188.20	654.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地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	科目名称	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）	815.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	33.80	202 外交支出				
政府性基金预算	781.19	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	18.95	18.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.90	5.90		
		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	8.95	8.95		
		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	781.19		781.19	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	815.00	支出总计	815.00	33.80	781.19	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95	
208	05		行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210			卫生健康支出	5.90	5.90	
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	
210	11	02	事业单位医疗	5.90	5.90	
221			住房保障支出	8.95	8.95	
221	02		住房改革支出	8.95	8.95	
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	
			总计	33.80	33.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	31.55	31.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
301	09	职业年金缴费	5.57	5.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	8.95	8.95	
303		对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
303	02	退休费	1.84	1.84	
303	05	生活补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
		总计	33.80	33.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目代码			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													
				总计											

塔城地区福利彩票发行中心 2026 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

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	781.19	147.61	6.78	626.80
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	781.19	147.61	6.78	626.80
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	443.19	147.61	6.78	288.80
229	08	08	彩票市场调控资金支出	338.00			338.00
			总计	781.19	147.61	6.78	626.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

塔城地区福利彩票发行中心 2026 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

编制单位：塔城地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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.70		3.70	
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.70		3.70	
总计	3.70		3.70	

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	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
塔城地区福利彩票发行中心	4. 46		4. 46	
彩票销售管理资金	4. 46		4. 46	
总计	4. 46		4. 46	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地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	
塔城地区福利彩票发行中心	27.29	27.29			27.29				
塔城地区公益驿站宣传示范点升级改造项目	27.29	27.29			27.29				
总计	27.29	27.29			27.29				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区福利彩票发行中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 842.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年收入预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心单位收入预算 842.29 万元，其中：

一般公共预算 33.80 万元，占 4.01%，比上年预算增加 2.85 万元，增长 9.21%，主要原因是上年人员基本工资调增，本年社会保险费及住房公积金缴费基数随之上调，人员保障支出增加，一般公共预算较上年增加。

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 443.19 万元，占 52.62%，比上年预算增加 8.87 万元，增长 2.04%，主要原因是人员基本工资调增，人员保障支出增加，政府性基金预算较上年增加。上级政府性基金安排的转移支付资金 338.00 万元，占 40.13%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 0.90%，主要原因是上级部门根据全区福利彩票公益金分配政策，结合本地区福彩公益项目实施进度及实际需求，适度上调了转移支付额度，上级政府性基金安排的转移支付资金较上年增加。

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 27.29 万元，占 3.24%，比上年预算增加 27.29 万元，增长 100.00%，主要原因是上年塔城地区公益驿站宣传示范店升级改造项目未按实

施计划支出，结合项目实际推进计划，将该项目剩余资金 27.29 万元结转至 2026 年继续用于该项目实施，财政拨款结转较上年增加。

三、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年支出预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年支出预算 842.29 万元，其中：

基本支出 188.20 万元，占 22.34%，比上年预算增加 11.72 万元，增长 6.64%，主要原因是上年人员基本工资调增，本年社会保险费及住房公积金缴费基数随之上调，人员保障支出增加，基本支出较上年增加。

项目支出 654.09 万元，占 77.66%，比上年预算增加 30.29 万元，增长 4.86%，主要原因是市场调控资金项目较上年增加 3 万元；塔城地区公益驿站宣传示范店升级改造项目剩余资金 27.29 万元结转 2026 年使用，项目支出较上年增加。

四、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 815.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 33.80 万元，政府性基金预算拨款 781.19 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：社会保障和就业支出 18.95 万元，主要用于人员单位部分基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.90 万元，主要用于人员单位部分医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.95 万元，主要用于人员单位部分住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 781.19 万元，主要用于彩票市场开发、管理及推广、渠道建设和新渠道拓展；开展彩票活动促销活动；提升彩票销售网点能力及业务创新；支付市场运维服务费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算拨款合计 33.80 万元，其中：

基本支出 33.80 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 9.21%，主要原因是上年人员基本工资调增，本年社会保险费及住房公积金缴费基数随之上调，人员保障支出增加，基本支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2026 年无一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）18.95 万元，占 56.07%。
2. 卫生健康支出（类）5.90 万元，占 17.46%。
3. 住房保障支出（类）8.95 万元，占 26.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位退休人员共 2 人，与上年预算相比无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.13 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 9.55%，主要原因是上年人员基本工资调增，本年养老保险缴费基数随之上调，人员保障支出增加，故比上年预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.57 万元，比上年预算增加 0.49

万元，增长 9.65%，主要原因是上年人员基本工资调增，本年职业年金缴费基数随之上调，人员保障支出增加，故比上年预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.90 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 13.90%，主要原因是上年人员基本工资调增，本年医疗保险缴费基数随之上调，人员保障支出增加，故比上年预算数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 8.95 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 8.09%，主要原因是上年人员基本工资调增，本年住房公积金缴费基数随之上调，人员保障支出增加，故比上年预算数增加。

六、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算基本支出 33.80 万元，其中：

人员经费 33.80 万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 0.00 万元。

七、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 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、关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年政府性基金支出预算支出 781.19 万元。与上年预算相比增加 11.87 万元，增长 1.54%。主要原因是人员基本工资调增，

人员保障支出增加；市场调控资金项目较上年增加 3 万元，政府性基金支出预算支出较上年增加。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 443.19 万元，与上年预算相比增加 8.87 万元，增长 2.04%。主要原因是人员基本工资调增，人员保障支出增加，福利彩票销售机构的业务费支出较上年增加。

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 338.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 0.90%。主要原因是上级部门根据全区福利彩票公益金分配政策，结合本地区福彩公益资金项目实施进度及实际需求，适度上调了转移支付额度，彩票市场调控资金支出较上年增加。

九、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 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、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与

上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年委托业务费 4.46 万元，其中：

1. 彩票销售管理资金委托业务费 4.46 万元，主要用于：律师费、审计费、项目工程监理费。

十二、 关于塔城地区福利彩票发行中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年上半年结转结余 27.29 万元，包括：财政拨款 27.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区公益驿站宣传示范点升级改造项目结转 27.29 万元，主要用于：升级改造塔城地区公益驿站宣传示范点五大功能区：公益展示区、文化展示区、培训中心、即开票仓储分流中心、彩票游戏体验区。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区福利彩票发行中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.78 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 17.71%，主要原因是根据地区工作安排，对公用经费预算进行调整，故比上年预算数增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区福利彩票发行中心政府采购预算 33.17 万元，其中：政府采购货物预算 27.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2026 年，塔城地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 31.47 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地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 494.05 平方米，价值 263.60 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.88 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 2 辆，价值 41.88 万元。

3. 办公家具价值 21.92 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 842.29 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 626.80 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		塔城地区福利彩票发行中心			
单位联系人		马*珍	联系电话	18999488389	
年度绩效目标		2026 年塔城地区福利彩票发行中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在地区民政局的领导下，坚守福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，在推动公益事业发展进程中体现福彩社会价值；坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；坚持健康销量导向，突出重点加快推进主要业务工作，更好统筹发展和安全。主要完成以下重点履职目标：目标 1：持续优化游戏结构，积极开展配套营销活动，全年开展彩票游戏营销活动不少于 6 次。目标 2：持续推进常态化公开征召，支持维护全地区销售网点数量 212 个及以上，11 名市场运维管理员运维服务覆盖全地区 11 个片区，确保运维管理员队伍稳定高效运行，更好的完成片区年度销售任务。目标 3：力争 2026 年度福利彩票销售任务顺利完成，为全区民政事业发展提供有力保障。			
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	338.00	
			本级安排	477.00	
		其他资金（万元）	其他	27.29	
		合计：		842.29	
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
履职效能	数量指标	全年完成彩票销售任务	≥4.60 亿元	关于下达 2025 年度福利彩票销售任务的通知（新民办函[2025]110 号）	30
	数量指标	支持维护全地区销售网点数量个数	≥212 个	2026 年塔城地区福彩中心工作计划	20
	数量指标	全年开展彩票游戏活动次数	≥6 次	2026 年塔城地区福利彩票中心工作计划	20
	数量指标	全地区福利彩票市场运维服务片区个数	≥11 个	2026 年塔城地区福彩中心工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区福利彩票发行中心						
项目名称		彩票市场调控项目（彩票销售管理）				项目负责人	陈婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	626.80	其中：财政拨款	626.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《财政部关于印发＜彩票市场调控资金管理办法＞的通知》，2026 年彩票市场调控项目（彩票销售）预算资金 626.80 万元，计划通过支持不少于 212 个基层彩票销售网点发展，销售网点运维服务覆盖率达到 90%以上，并开展不少于 6 次彩票营销活动，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益属性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设，通过项目实施，完成 2026 年福利彩票销售 4.6 亿以上目标任务，2026 年彩票公益金 2900 万以上的筹集。						
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	>=212 个	计划标准	212 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展彩票营销活动次数	>=6 次	计划标准	6 次	7	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运行保障率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售网点运维服务覆盖率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	彩票市场调控资金使用完成时间	=2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市场调控资金	<=338 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售资金	<=288.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	>=4600 0 万元	计划标准	46800 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金	>=2900 万元	计划标准	-	10	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区福利彩票发行中心

2026年2月6日