2025年度锡林郭勒盟福利彩票

销售服中心预算公开

批复时间： 2025 年 2 月 28 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（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、一般公共预算机关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年度部门（单位）预算表

1. 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 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

1.协助制定全盟福利彩票管理办法和实施细则，组织指导全盟福利彩票销售工作。

2.承担全盟福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传和业务培训等工作。

3.完成盟民政局交办的其他工作任务。

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：锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心部门本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | 公益二类事业单位 |

三、2025年部门主要工作任务及目标

2025年，锡盟福彩中心将一以贯之地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区中心、盟民政局工作部署要求，持续深入责任福彩建设，以等不得的责任感、慢不得的紧迫感、靠不得的使命感，统筹发展，扎实推进锡盟福彩工作高质量发展打开新局面，力争福彩工作取得新突破、新提升。

（一）加强党建引领，推动福彩事业健康发展。锡盟福彩中心将深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，强化高站位对标看齐，坚持把党的领导贯穿于福彩发展全过程、各领域，着力发挥党建对福彩工作的引领保障作用。以“三会一课”、主题党日及专题学习等为载体，围绕中心工作，聚焦主责主业，抓细抓实各项任务落实，以强烈的事业心和责任感，从严从细落实好各项任务，引领福彩事业高质量发展。

（二）加强福彩营销培训，提升业务水平。制定符合锡盟市场需求的培训计划，因地制宜开展培训工作，由集中培训改为针对性培训，根据不同旗县的销售特点和销售弱势针对培训，不断改善销售环境、提升销售能力、打造福彩品牌形象。同时，继续探索福利彩票与直播行业融合的可行性，充分利用现有平台资源，对福彩公益属性进行宣传，进一步加大福彩品牌影响力。

（三）加大宣传力度，强化营销促销手段。**一是**加大宣传广度和宣传深度。对上级中心所布置的营销活动和精品信息进一步加大宣传力度，分析市场情况，及时调整宣传工作方案，提升覆盖面和宣传频次。**二是**提升责任彩票宣传力度和频次，宣扬“扶老、助残、救孤、济困”的服务宗旨，传播好福彩文化、讲好福彩故事；提倡理性投注、理性购彩，禁止未成年人购彩，加大合法合规经营的宣讲力度和检查力度，推动锡盟福彩健康发展。**三是**加强宣销一体化试点的宣传工作，布置好福彩宣销一体化试点的宣传布局，开展好试点营销活动，不断提升试点作为第一宣传阵地的作用，使福彩宣传能够多方位、多形式展现。

（四）深植市场运营，加强渠道拓展工作。积极探索“商彩”联销模式、“便利店”销售模式，联合本地大型商超，重点打造宣销一体化站点，进一步突出福彩公益宣传，利用即开票“即买、即开、即兑”的特性，着力布局符合年轻人审美和需求的专营店，拉动年轻人群体购买力。同时，计划引进彩票销售车，利用销售车便捷的特点，在马都夜市、广场等人流量较大的区域打造地摊经济，进一步提升福彩刮刮乐的销量和影响力。

（五）锚定目标任务，推动工作提质增效。根据福彩事业发展需求，不断优化福彩人才队伍结构，提高福彩机构的运行能力、效率和水平。每月召开工作列会，要求中心各部室负责人制定月重点工作计划台账，对照任务清单，细化工作举措，对照时限要求，按时汇报工作进展情况，压紧压实工作责任，确保“宣销一体化”试点、标准化建设等各项工作高起点谋划、高水平推进、高效率运行，提质增效。

（六）抓好福彩公益宣传，强化彩票公益形象。公益是福彩的灵魂，也是福彩可持续发展的动力所在、优势所在，进一步加强福彩公益性宣传，加强加深民众对福彩公益的认知。集中对当地彩票销售和公益金使用的各种信息进行公开，邀请民众走进彩票公益金资助的公益项目，组织彩票公益项目的志愿活动，开展即开型彩票的广场营销，在彩票网点举办丰富多彩的公益活动等。做好锡盟福彩IP形象“福宝”推广宣传工作，在营销活动中融入“福宝”IP形象，并进行文创制作，深化公众对福彩的认知和了解。聚合多元主体，利用主流媒体和自媒体的参与报道等，构成立体交互的传播形式，最大化地传播福彩公益形象。

#### 第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2025年度收入、支出预算总计 805.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加 325.52 万元，增长 45.56 %。其中：

**（一）收入预算总计** 805.49 **万元。包括：**

1．本年收入合计 714.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 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 714.39 万元，与上年相比增加 269.39 万元，增长 37.71 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

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

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

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

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

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

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

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

2．上年结转结余为 91.10 万元。与上年相比增加 56.13 万元，增长 61.61 %。主要原因是本年度预算执行情况没有上年良好，结余结转增加。

**（二）支出预算总计** 805.49 **万元。包括：**

1．本年支出合计 805.49 万元。

（1）其他支出 805.49万元，主要用于人员经费、机构运转和业务活动支出。

与上年相比增加 325.52万元，增长 45.56 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是预算收支平衡。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2025年收入预算合计805.49 万元，包括本年收入 714.39 万元，上年结转结余 91.10 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 714.39 万元，占 88.69 %；

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 91.10 万元，占 11.31 %；

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

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2025年支出预算合计 805.49 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0 %；

项目支出 805.49 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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2025年度财政拨款收、支总预算 805.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 325.52万元，增长 45.56 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本年无一般公共预算支出。

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无一般公共预算支出。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心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**。

**（二）公用经费 0 万元**。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心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“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：

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（减少）0 万元，增长（减少） 0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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（减少） 0 万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2025年政府性基金支出预算支出 805.49 万元。与上年相比增加325.52万元，增长 45.56 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

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）彩票市场调控资金支出（项）支出 253.33万元，主要是用于福利彩票销售站点标准化建设。

2.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 552.16万元，主要是用于人员经费、机构运转和业务活动支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目 11 个，项目预算总金额 805.49万元。其中，财政本年拨款金额 714.39 万元，财政拨款结转结余91.10 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）2024年第二批福利彩票盟市销售机构基础建设及营销补贴资金内财综〔2024〕1271号

1.项目概述

本项目主要用于对先进福利彩票销售站、星级投注站的奖励。

2.立项依据

根据《2024年第二批福利彩票盟市销售机构基础建设及营销补贴资金的通知》（内财综〔2024〕1271号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

通过奖励先进福利彩票销售站，树立星级投注站诚信榜样；激励销售站点业主以先进为榜样，提高销售站点的积极性。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算2720元。

（二）23年福利彩票销售机构业务费，内财综〔2022〕1674号

1.项目概述

本项目主要用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2022〕1674号文件），下达我盟福彩机构业务费，保障机构正常运转。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.81元。

（三）福利彩票销售站点通讯线路租用费通知内彩综〔2024〕670号

1.项目概述

本项目主要用于为基层彩票销售网点缴纳线路通讯费。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于福利彩票销售站点通讯线路租用费的通知》（内财综〔2024〕670号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于缴纳基层彩票销售网点线路通讯费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1264元。

（四）内蒙古自治区财政厅关于下达2024年第二批盟市福利彩票销售机构业务费内财综〔2024〕1310号

1.项目概述

本项目主要用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年第二批盟市福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2024〕1310号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算280959.14元。

（五）内蒙古自治区财政厅关于下达2024年福利彩票盟市销售机构基础建设及营销补贴资金 内财综〔2024〕418号

1.项目概述

本项目主要用于减轻各福利彩票销售站点标准化建设资金压力，更好的完成站点基础建设。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年福利彩票盟市销售机构基础建设及营销补贴资金的通知》（内财综〔2024〕418号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于补贴福利彩票销售站点标准化建设资金，提高站点销售积极性。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算45480元。

1. 提前下达2024年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金,内财综〔2023〕1894号

1.项目概述

本项目主要用于2024年福利彩票销售站点相关建设和营销补贴，降低彩票销售站销售成本，提高站点销售积极性。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金的通知》（内财综〔2023〕1894号文件），用于福利彩票销售站点相关建设和营销补贴。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于福利彩票销售站点相关建设和营销补贴，销售站奖励。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算149293.89元。

1. 提前下达2024年盟市福利彩票销售机构业务费（内财综[2023]1901号）

1.项目概述

本项目主要用于支付单位业务运行支出和发放聘用人员工资，缴纳聘用人员住房公积金及社保费。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年盟市福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2023〕1901号文件），下达我盟福彩机构业务费，保障机构正常运转。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于支付单位业务运行支出和发放在职人员、聘用人员、退休人员工资及缴纳职工住房公积金及社保费；营销宣传经费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算44996.47元。

1. 提前下达2024年中央彩票市场调控资金（内财综〔2023〕1899号）

1.项目概述

本项目主要用于福利彩票销售站点标准化建设。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央彩票市场调控资金（福彩）预算指标的通知》（内财综〔2023〕1899号文件），用于福利彩票销售站点标准化建设。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于福利彩票销售站点标准化建设，更换门头牌匾，统一制作走势图、背景墙、公益墙、警示标语等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1300元。

1. 下达2023年第二批福利彩票销售机构业务费的通知,内财综〔2023〕1895号

1.项目概述

本项目主要用于支付单位业务运行支出和发放聘用人员工资，缴纳聘用人员住房公积金及社保费。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年第二批福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2023〕1895号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算384992.29元。

1. 内蒙古自治区关于提前下达2025年盟市福利彩票销售机构业务费（内财综〔2024〕1766号）

1.项目概述

本项目主要用于支付单位业务运行支出和发放聘用人员工资，缴纳聘用人员住房公积金及社保费。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2025年盟市福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2024〕1766号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算461.19万元。

1. 自治区财政厅关于提前下达2025年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金内财综〔2024〕1788号

1.项目概述

本项目主要用于减轻各福利彩票销售站点标准化建设资金压力，更好的完成站点基础建设。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2025年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金的通知》（内财综〔2024〕1788号文件）

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于补贴福利彩票销售站点标准化建设资金，提高站点销售积极性。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算253.20万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

十二、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 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

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 2 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

**2025**年，填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 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 805.49 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/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、一般公共预算拨款收入：**指市级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、机关运行经费：**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： 孙雪姣 联系电话：0479-8269289

#### 2025年度锡林郭勒盟福利彩票

#### 销售服务中心预算表