

# 贵州省福利彩票发行中心2026年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

## **第二部分：部门预算公开报表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：部门预算安排说明**

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

贵州省福利彩票发行中心主要职能为组织、指导和协调全省的福利彩票发行、销售管理工作；负责省级募集资金的管理，对地县募集资金管理使用进行指导和监督，对福利资金投放项目进行审核及效益追踪检查。

## 二、部门机构设置

贵州省福利彩票发行中心系贵州省民政厅所属县级事业单位，为公益二类差额拨款事业单位，按照有关要求，作为省级一级预算单位。

全省福利彩票销售工作实行分级管理，9个市（州）及威宁县福彩中心属各市（州）、县民政局直属事业单位，受省福彩中心的委托，在当地民政局的领导下，负责本行政区域福利彩票销售管理工作，省福彩中心在业务上对各市（州）、县福彩中心进行指导。根据《彩票管理条例实施细则》关于“彩票销售机构的业务费实行省级集中统一管理”的规定，9个市（州）及威宁县福彩中心的业务费年度预算汇总在省福彩中心本级。

贵州省福利彩票发行中心内设10个机构，具体为：办公室、人力资源部、技术部、财务部、营销宣传部、监督检查室、市场一部、市场二部、市场三部、采购和资产管理部。

## 三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为贵州省福利彩票发行中心本级预算。

#### **四、部门人员构成**

省福彩中心经省机构编制委员会办公室核定，有事业编制39名。截至2025年底，省福彩中心实有在职人员59人（其中：在职在编人员23人、聘用人员36人），退休人员9人。

## 第二部分：部门预算公开报表

表1

### 2026年部门收支预算总表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,837.26	一、本年支出	20,923.26
（一）财政拨款收入	19,837.26	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	9.00	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	19,828.26	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	9.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	20,914.26
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2,535.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,449.00
收入总计	22,372.26	支出总计	22,372.26

注：保留两位小数。

表2

## 2026年部门收入预算总表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算 拨款			小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21	
合计	22,372.26	19,837.26	19,837.26	9.00	19,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00
509贵州省福利彩票发行中心	22,372.26	19,837.26	19,837.26	9.00	19,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00
509001贵州省福利彩票发行中心本级	22,372.26	19,837.26	19,837.26	9.00	19,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00

注：保留两位小数。

表3

## 2026年部门支出预算总表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转 结余（非 财政拨款）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	事业单 位经营 支出	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				存量资金				
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支 出	项目 支 出	小计	基本 支出	项目支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13 +16+19+23	4=8+11+14+ 17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+ 21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
	合计	22,372.26	20,923.26	1,260.00	19,663.26	0.00	9.00	9.00	0.00	19,828.26	1,251.00	18,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	
208	社会保障和 就业支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,914.26	20,914.26	1,251.00	19,663.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.26	1,251.00	18,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	20,914.26	20,914.26	1,251.00	19,663.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.26	1,251.00	18,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290804	福利彩票销 售机构的业 务费支出	19,643.26	19,643.26	1,251.00	18,392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18,557.26	1,251.00	17,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调 控资金支出	1,271.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	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	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,837.26	一、本年支出	19,837.26
（一）一般公共预算拨款收入	9.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	19,828.26	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	9.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	19,828.26
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	19,837.26	支出总计	19,837.26

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		9.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	9.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		19,828.26	1,251.00	18,577.26	17,306.26	1,271.00
229	其他支出	19,828.26	1,251.00	18,577.26	17,306.26	1,271.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	19,828.26	1,251.00	18,577.26	17,306.26	1,271.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	18,557.26	1,251.00	17,306.26	17,306.26	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00

注：保留两位小数。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	17.10	0.00	17.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-	-	-5.85%	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-	-	-100.00%	-
三、公务用车购置及运行维护费	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00%	-
1、公务用车运行维护费	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00%	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						1,260.00	1,260.00	9.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509贵州省福利彩票发行中心						1,260.00	1,260.00	9.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001贵州省福利彩票发行中心本级						1,260.00	1,260.00	9.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,260.00	1,260.00	9.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080299	其他民政管理事务支出	30101	基本工资	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30101	基本工资	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	647.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						19,663.26	18,577.26	0.00	18,577.26	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509贵州省福利彩票发行中心						19,663.26	18,577.26	0.00	18,577.26	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001贵州省福利彩票发行中心本级						19,663.26	18,577.26	0.00	18,577.26	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利彩票市场调控资金					1,271.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290808	彩票市场调控资金支出	30213	维修(护)费	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	390.10	390.10	0.00	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	878.00	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设项目经费					1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	31001	房屋建筑物购建	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省福利彩票基础业务管理					4,282.85	4,282.85	0.00	4,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30206	电费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1,254.76	1,254.76	0.00	1,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	431.25	431.25	0.00	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	962.00	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31007	信息网络及软件购置更新	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省福利彩票市场营销和宣传推广					5,380.00	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30227	委托业务费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5,370.00	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省福利彩票综合事务管理					340.84	340.84	0.00	340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30201	办公费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	62.60	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	60.65	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	18.06	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
	市（州）、县福利彩票销售机构的业务费支出					7,302.57	7,302.57	0.00	7,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30199	其他工资福利支出	3,095.56	3,095.56	0.00	3,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4,207.01	4,207.01	0.00	4,207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务车辆购置					61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	31013	公务用车购置	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2026年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	9,505.17	2,595.06	0.00	6,910.11
509贵州省福利彩票发行中心	9,505.17	2,595.06	0.00	6,910.11
509001贵州省福利彩票发行中心 本级	9,505.17	2,595.06	0.00	6,910.11

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省福利彩票发行中心

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	贵州省福利彩票发行中心										
		520000218BTUADQT2SG9R	省福利彩票基础业务管理	概述：为确保目标任务完成，做好彩票销售管理的各项基础业务工作，努力提升福利彩票销售管理水平，保障福彩事业的稳定、有序发展，筹集更多彩票公益金。目标1：做好彩票销售渠道建设、管理及维护工作，组织实施全省福彩形象建设、彩票代销、尾票核销等市场管理工作；目标2：确保采购到符合要求的预制票据产品和服务，保证质量和供应稳定性；做好仓储物流配送工作，保障即开型福利彩票和相关物资配送供给；目标3：为彩票销售终端提供维护技术服务，促进我省福利彩票销售及兑奖工作顺利开展；确保彩票系统的软硬件正常、机房环境适宜，保障彩票销售管理系统正常运行，满足市场营销、业务发展需求；确保销售终端安全接入省中心，保障数据传输安全；开展信息安全等级保护工作，加强数据中心安全建设。	产出指标	数量指标	虚拟化平台现场运维服务次数	≥	12	次	
					产出指标	数量指标	VPN省中心端维护次数	≥	12	次	
					产出指标	数量指标	对福利彩票销售场所开展规范化标准化建设数量	≥	450	个	
					产出指标	质量指标	互联网光纤专线	定性		业务通讯正常稳定	
					产出指标	质量指标	采购电脑福利彩票预制票据符合质量标准	=	100	%	
					产出指标	质量指标	信息安全等级保护	定性		通过备案	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	即开票及相关物资配送时限	≤	2	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	彩票事业健康有序发展	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	扶持残疾人、退役军人和大学生就业申办福彩销售场所	定性	提供资金、培训、运营等支持措施		
					效益指标	可持续影响指标	彩票销售管理系统正常运行	定性	有效实现		
					效益指标	可持续影响指标	物资配送和供给	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	销售场所满意度	≥	90	%	
		52000021C4D95890672B0	省福利彩票综合事务管理	概述：保障单位正常运转，做好各项事务性工作，为开展业务提供后勤保障。 目标1：依照国家和地方相关政策规定，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金； 目标2：做好会议组织管理、单位财务和资产管理、标准化建设、办公物资及设备购置、人事管理、党建、后勤保障等，保障单位工作正常高效运转； 目标3：组织实施业务培训，做好人才队伍建设等管理工作。	产出指标	数量指标	事务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	归集、分配、解缴各类彩票资金	定性	准确、及时		
					产出指标	时效指标	事务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	
		52000021C4D9589067930	市（州）、县福利彩票销售机构的业务费支出	概述：保障各地福彩中心人员经费和日常开支，以及为完成彩票销售管理工作发生的业务支出，促进宣传彩票公益性，提高广大民众的参与性，为实现全省福彩事业的有序发展提供强有力的支撑。目标1：结合当地实情、市场特点和彩民需求，各地福彩中心通过物资保障、技术保障、宣传保障等，更好的服务站点和彩民。目标2：加强促进宣传彩票公益性，筹集更多彩票公益金。	产出指标	数量指标	各地福彩中心结合本地实际开展营销宣传活动	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	彩票销售安全事故发生率	≤	0.10	%	
					产出指标	时效指标	预算下达和资金拨付	定性	及时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	年度销售目标完成率	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提升服务水平，树立良好公益形象	定性	有效实现		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	销售场所满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589071A10	福利彩票市场调控资金	概述：提升彩票销售场所能力、规范彩票市场秩序等。目标1：支持基层彩票销售网点发展；目标2：有效规范彩票市场秩序。	产出指标	数量指标	采购电脑福利彩票销售终端数量	≥	485	台	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	采购便携式福利彩票销售终端数量	≥	400	台	
					产出指标	数量指标	彩票销售额	≥	75	%	大于等于上年销售额75%
					产出指标	质量指标	采购销售终端验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥	75	%	大于等于上年筹集量75%
					效益指标	可持续影响指标	设备持续发挥作用的年限	≥	6	年	
					效益指标	可持续影响指标	全省福利彩票销售场所综合监管系统运行情况	定性	安全运行		
					满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥	90	%	
		52000021WFN06P5D4MQC1	省福利彩票市场营销和宣传推广	概述：通过项目的实施，促进我省福利彩票销量提升，为我省公益事业发展筹集更多的公益金。目标1：加强电脑票营销策划和广告宣传专用技术服务项目实施，提升营销、促销效果。目标2：开展即开票营销活动，提升即开票销量。目标3：加强公益品牌宣传，提升福彩形象。	产出指标	数量指标	公益广告投放渠道	≥	5	个	
		52000021WFN06P5D4MQC1	省福利彩票市场营销和宣传推广	概述：通过项目的实施，促进我省福利彩票销量提升，为我省公益事业发展筹集更多的公益金。目标1：加强电脑票营销策划和广告宣传专用技术服务项目实施，提升营销、促销效果。目标2：开展即开票营销活动，提升即开票销量。目标3：加强公益品牌宣传，提升福彩形象。	产出指标	数量指标	开展各品牌游戏营销活动次数	≥	9	次	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	采购宣传品次数	≥	2	批次	
					产出指标	数量指标	公益形象创意征集活动	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	采购宣传品合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	宣传品发放精准性	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	销售场所宣传用品发放效率	定性	及时更新补充		
					产出指标	时效指标	营销宣传信息发布及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	年度销售目标完成率	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	福利彩票公益宣传力度	定性	逐步提升		
					效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金筹集情况	定性	较上年增长		
					效益指标	可持续影响指标	福利彩票品牌形象	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	购彩者满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	销售场所满意度	≥	90	%	
		52000023P001234100016	贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设项目经费	符合国家标准，特别是供电、消防、承重、建筑物安全等方案要按国家标准进行设计；业务用房、功能用房和配套区域要统筹规划、合理布局。	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	8258.68	平方米	
					产出指标	数量指标	地上层数	=	5	层	
					产出指标	质量指标	供电、消防、承重、建筑物安全等	定性	按国家标准进行设计，符合国家标准		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	彩票事业健康有序发展	定性	有效实现		
					效益指标	生态效益指标	设计按照环保、节能的要求落实和深化	定性	有效实现		
					满意度指标	满意度指标	单位管理人员满意度	≥	90	%	
		52000026P001234100148	业务车辆购置	通过购置业务用车，确保正常完成福利彩票销售各项工作任务。	产出指标	数量指标	采购车辆数量	≥	3	辆	
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	使用公车开展业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	车辆购置及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	按照政府采购程序降低经费开支	定性	有效降低		
					效益指标	社会效益指标	保障工作必要的车辆需求	定性	持续保障		
					效益指标	生态效益指标	公车报废环保回收率	=	100	%	
					效益指标	可持续发展影响指标	车辆保障福利彩票销售工作正常运行的时限	≥	8	年	
					满意度指标	满意度指标	单位管理人员满意度	≥	90	%	

注：无。

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额22,372.26万元，其中：本年收入19,837.26万元，上年结转结余2,535.00万元。本年收入中：财政拨款收入19,837.26万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额22,372.26万元，其中：本年支出20,923.26万元，年终结转结余（非财政拨款）1,449.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出9.00万元、其他支出20,914.26万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算减少969.62万元，下降4.15%，主要原因是：结转结余资金（非财政拨款）较上年减少。2026年部门支出预算总额比2025年预算减少969.62万元，下降4.15%，主要原因是：结转结余资金（非财政拨款）较上年减少、支出总额相应减少。

### 二、财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额19,837.26万元，其中：本年收入19,837.26万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入9.00万元，政府性基金预算拨款收入19,828.26万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额19,837.26万元，其中：社会保障和就业支出9.00万元、其他支出19,828.26万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为19,837.26万元，比2025年预算增加319.57万元，增长1.64%，主要原因是：预计福利彩票销量提升，计提业务费增加、支出相应增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费16.10万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费16.10万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，比2025年预算减少1.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，同比减少1.00万元，下降100.00%，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：省福彩中心无一般公共预算公用经费，“三公”经费在政府性基金预算中安排、属项目支出。为落实过紧日子要求，按照“项目支出中不得安排公务接待费”的预算编制精神，2026年未安排公务接待费项目支出预算。

2026年公务用车运行维护费16.10万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排16.10万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年部门基本支出预算总额为1,260.00万元，其中：人员经费1,260.00万元。人员经费包含基本工资125.00万元、津贴补贴0.74万元、绩效工资300.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.00万元、职业年金缴费22.00万元、职工基本医疗保险缴费30.00万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金52.00万元、其他工资福利支出647.00万元、退休费37.00万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为19,663.26万元，其中：一般公共预算项目支出0.00万元，政府性基金预算项目支出18,577.26万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出1,086.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个，分别是省福利彩票基础业务管理4,282.85万元、省福利彩票市场营销和宣传推广5,380.00万元、市（州）、县福利彩票销售机构的

业务费支出7,302.57万元、福利彩票市场调控资金1,271.00万元和贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设项目经费1,025.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有3个，主要是：省福利彩票基础业务管理4,282.85万元，占项目预算总支出的21.78%；省福利彩票市场营销和宣传推广5,380.00万元，占项目预算总支出的27.36%；市（州）、县福利彩票销售机构的业务费支出7,302.57万元，占项目预算总支出的37.14%。

## 六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为9,505.17万元，其中：货物类政府采购2,595.06万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购6,910.11万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少274.83万元，下降2.81%，主要原因是：按照年度业务工作计划，不采购项目预算增加，采购项目预算减少。

## 七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为92.60万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少41.20万元，下降30.79%，主要原因是：2025年预算中的部分委托业务为周期性项目、在2026年未安排。

## 八、项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金20,923.26万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年部门机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算与2025年预算数持平，无增减变动。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额24,257.75万元，分布构成情况为：房屋14,932.83平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备8台（套）。2026年度拟购置固定资产2,364.06万元，主要是：电脑福利彩票销售终端，便携式福利彩票销售终端，福彩机房安全产品，福利彩票销售数据灾备仓储中心建设（在建工程）等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的项目有7个，一是业务车辆购置，金额61.00万元，主要用于更新3辆业务用车及办理手续、税费等；二是市（州）、县福利彩票销售机构的业务费支出，金额7,302.57万元，主要用于保障9个市（州）及威宁县福彩中心人员经费、日常运转及彩票发展的业务支出；三是省福利彩票基础业务管理，金额4,282.85万元，主要用于保障彩票销售正常开展的彩票销售渠道建设、彩票物资采购和配送、技术保障和维护等基

础业务支出；四是省福利彩票市场营销和宣传推广，金额5,380.00万元，主要用于包括印制宣传资料，借助电视、广播、网络、报刊杂志等媒体进行广告宣传，开展营销、促销活动，开展公益宣传、提升福利彩票品牌形象等；五是省福利彩票综合事务管理，金额340.84万元，主要用于保障省福彩中心日常公用、常规辅助工作等运转支出；六是福利彩票市场调控资金，金额1,271.00万元，主要用于福利彩票销售终端及附属设备采购、全省福利彩票销售场所综合监管系统技术服务；七是贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设项目经费，金额1,025.00万元，主要用于贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设尾款。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 彩票发行销售机构业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

19. 彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于统筹全国彩票市场省际之间、机构之

间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的资金。彩票市场调控资金纳入彩票发行机构业务费支出预算管理，通过中央对地方转移支付方式分配下达。