

## 附件 1

# 云南省福利彩票发行中心 2025 年预算公开目 录

## 第一部分 云南省福利彩票发行中心 2025 年部门预算编制 说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南省福利彩票发行中心 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 附件 2

# 云南省福利彩票发行中心 2025 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

云南省福利彩票发行中心负责全省福利彩票销售管理工作前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，1988 年 1 月经云南省人民政府批准成立，2001 年 8 月更名为云南省福利彩票发行中心，是云南省民政厅直属正处级公益二类事业单位，由云南省民政厅负责行政领导，云南省财政厅负责对彩票资金进行监管，中国福利彩票发行管理中心（以下简称“中福彩中心”）实施业务指导。云南省福利彩票发行中心财务实行独立核算，单位实行政府性基金预算管理，为省级一级预算单位，独立编制部门预决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，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，并按规定及时足额解缴财政。具体履行以下职责：

1. 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3. 制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；
4. 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6. 负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## （二）机构设置情况

云南省福利彩票发行中心共设置 9 个内设部室，包括：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、监督检查室、党建和人力资源部、采购和资产管理部。

所属单位 0 个，分别是：行政单位 0 个、事业单位 0 个。

## （三）重点工作概述

2025 年，云南福彩将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于民政工作重要论述和彩票

工作的重要批示精神、第十五次全国民政会议部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦党的建设、规范管理、渠道布局、品牌建设等重点工作，促进全省福彩销售在安全规范基础上保持合理健康增长，推动云南福彩事业持续健康发展，努力为中国式现代化云南实践作出积极贡献。

1. 加强政治建设。一是坚持和加强党对福利彩票事业的全面领导，坚定不移把习近平总书记对彩票工作重要批示精神贯穿福彩工作全过程各方面，深刻把握福彩工作的政治属性，发挥好党在福彩事业中把方向、谋大局、促改革的领导作用。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，树牢“福彩中心是政治机关，福彩事业是党的事业”的政治意识，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。三是坚决扛起从严管理的政治责任，以巡视、巡察、审计等各方面监督整改为契机，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党向纵深发展。严守中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，深入推进“两个”革命。

2. 狠抓营销活动。一是充分发挥整体营销优势，认真配合中福彩中心开展即开票、双色球、快乐8游戏全国性营销活动，

积极配套开展本省特色营销活动，实现上下联动、同向发力。

二是针对销售网点、购彩者、市场管理员等关键节点，采取“以奖代补、以赛代补”等方式，组织开展即开票、双色球、快乐8等游戏以票赠票、订票有礼、购票有礼、销售擂台赛等营销活动。三是做好我省第六款地方主题即开票研发、申领、首发上市等相关工作，充分发挥即开票文化承载力，推动福彩文化与地方特色文化有机融合。

3. 优化管理服务。一是根据各州（市）市场需求，按照科学、合理、适度布机原则，通过向社会公开征召方式新增销售网点。二是按照“统筹规划、分步实施、分类推进、分层达标”的原则，推进全省福彩销售网点标准化建设工作，选取部分商业综合体、商场超市、城市广场等区域开展新渠道建设，对标准化网点和新渠道进行适当补助。三是持续推进销售网点精细化规范化管理服务，加强网点视频监控、投注机维护及更换等方面的规范管控，完善市场管理员日常管理机制，强化非法彩票打击力度，常态化开展销售管理风险隐患排查整治。四是采取线上直播培训考核、线下小规模集中培训相结合的方式，针对销售网点代销者、销售人员开展政策法规、游戏玩法、销售技巧、派奖营销等业务培训，持续提升一线网点人员能力。



4. 强化公益宣传。一是以福彩“公益、责任、阳光”为重点，组织开展“公益同心 福彩同行”公益健康跑主题宣传活动、“嘉年华”公益宣传活动、“中国福彩 一起造福”品牌宣传活动、“爱与福彩”有奖征文、短视频征集等宣传活动，拓宽品牌宣传广度与深度，树立福彩公益品牌新形象。二是加强责任彩票建设，及时发布 2024 年云南福利彩票责任彩票报告，组织开展福彩系统责任彩票培训，印制下发责任彩票宣传资料，引导购彩者理性购彩。

5. 加强自身建设。一是修订完善采购、内控等制度，规范工作流程。二是抓紧推进福彩中心 OA 办公及内控信息化系统建设，建立健全和完善内控体系，强化预算收支、政府采购、资产管理、合同管理等业务模块内控信息化管理。三是压紧压实安全生产责任，加强机房设备安全检查和维护，保障销售系统安全运行。四是有计划分步骤针对系统人员开展彩票政策法规、管理制度、市场营销、游戏玩法等体系化培训，持续提升员工综合素质和业务技能。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0

个；事业单位 0 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 25 人。在职实有 23 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 23 人。实有编外长期聘用人员 28 人，单位资金保障 28 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 7 辆，属于经云南省民政厅批复公车改革后留用车辆，所有车辆运行费用均从政府性基金财政拨款收入开支。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 208,084,224.63 元，其中：一般公共预算 0.00 元，政府性基金 205,064,224.63 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 3,020,000.00 元。

与上年对比部门财务总收入较上年减少 48,766,132.87 元，下降了 18.99%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年减少 38,686,132.87 元，其他收入较上年减少 10,080,000.00 元，



上年结转较上年减少 48,626,132.87 元，主要原因分析：1. 口径调整，2025 年“上年结转收入”未包含上年的指标结转（超收），2024 年的“上年结转收入”包含了上年的指标结转。2. 根据财政对单位自有资金安排使用的要求，2025 年中心可安排的非财政拨款结余（事业基金）减少。

## （二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 205,064,224.63 元，其中：本年收入 161,340,000.00 元，上年结转收入 43,724,224.63 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0.00 元，政府性基金预算财政拨款 161,340,000.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年减少 38,686,132.87 元，下降 15.87%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年增加 9,940,000.00 元，上年结转较上年减少 48,626,132.87，主要原因分析：口径调整，2025 年“上年结转收入”未包含上年的指标结转（超收），2024 年的“上年结转收入”包含了上年的指标结转。

## 四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 208,084,224.63 元。财政拨款安排支出 205,064,224.63 元，其中：基本支出 0.00 元，与上年对

比减少 21,481,700.00 元，下降 100.00%，主要原因分析：口径调整，云南省福利彩票发行中心预算资金来源于彩票机构业务费安排的政府性基金预算，属于“项目支出”预算，无“基本支出”；项目支出 205,064,224.63 元，与上年对比减少 17,204,432.87 元，主要原因分析：1. 统计口径调整，2025 年度所有支出计入项目支出；2. 统计口径调整，上年超收不纳入支出。

#### 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出 197,851,604.63 元，主要用于：保障彩票销售机构安全运行支出、彩票销售系统技术支持及运行维护支出、彩票销售系统专线通讯费支出、福利彩票品牌营销建设和福利彩票票种的营销及推广支出、即开型彩票综合运营管理支出、投注机维修维护支出、销售网点定位监控设备维护及资料存储支出、市场管理员及公益驿站服务人员劳务支出、彩票销售专用热敏打印纸采购支出、彩票发行销售物流费支出、彩票销售机构人员支出、彩票销售机构日常公用支出等。

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出 7,212,620.00 元，主要用于支付 2024 年投注机

采购和电脑票兑奖缴税登记业务和缴款实名制业务升级服务尾款。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

2025 年本部门无与中央配套事项，故无相关支出。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

2025 年本部门无按既定政策标准测算补助事项，故无相关支出。

### （三）经济社会事业发展事项

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出 93,700,000.00 元，主要用于各州、市、直管县（市）福利彩票管理中心彩票销售工作发行费补助、彩票销售市场管理员经费补助、公益驿站运营补助、疫情防控补助项目。具体包括：

1. 销售工作经费补助 74,400,000.00 元（其中：电脑彩票销售工作经费补助 64,120,000.00 元；即开型彩票销售工作经费补助 10,320,000.00 元）；

2. 福利彩票销售市场管理员经费补助 9,100,000.00 元；

3. 公益驿站运营补助 10,200,000.00 元。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 73 个，采购预算总额 122,551,405.00 元，其中：政府采购货物预算 9,067,553.00 元、政府采购服务预算 113,483,852.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心部门 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省福利彩票发行中心部门 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：本部门 2025 年一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算合计 0.00 元，与上年一致，无增减变化。

### （二）公务接待费

云南省福利彩票发行中心部门 2025 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：本部门 2025 年一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算合计 0.00 元，与上年一致，无增减变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省福利彩票发行中心部门 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：本部门 2025 年一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计 0.00 元，与上年一致，无增减变化。年末单位使用一般公共预算安排支出的公务用车保有量为 0 辆，与上年一致，无增减变化。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省福利彩票发行中心属于彩票销售机构业务费安排支出的政府性基金预算单位，预算来源于福利彩票销售机构业务费收入，按项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，故无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）省本级项目——人员类、运转类公用经费项目。主要包括：事业编制人员工资支出、事业编制人员的社会保障缴费、事业编制人员的住房公积金、编外长期聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助、福利彩票销售机构日常公用经费、福利彩票销售机构车辆购置及运维费、福利彩票销售机构公务接待费、福利彩票销售机构工会经费、福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费、福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费。

项目绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，依法依规操作，安全规范运行，按规定落实干部职工各项待遇，保障机构正常运转，支持部门正常履职。加强彩票销售系统建设和运行维护，保障彩票销售系统及专线不出现故障，保证机房网络及数据安全。

（二）省本级项目——福利彩票销售机构业务项目。支出专项经费绩效目标：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，完善制度体系，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”



发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势，具体包括：

1. 围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2025 年度，单位预计完成彩票发行销售 85 亿，筹集彩票公益金 27.72 亿，电脑票单台投注机销售额不低于 110 万元/年·台；

2. 优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展；

3. 完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度  $\geq 85\%$ ，彩票销售人员（站点）满意度  $\geq 85\%$ ；

4. 确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送即开型彩票，保障彩票销售工作安全运行，热敏打印纸供应充足率达到 100%，销售网点投注机开机比率  $\geq 90\%$ ，物流平台配送范围覆盖率  $\geq 90\%$ ；

5. 加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，福利彩票票种、形象、公益广告投放覆盖面达到 100%。

（三）省对下专项转移支付项目——对附属单位补助支出专项经费项目。绩效目标：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设



“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势，具体包括：

1. 围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2025 年度，电脑票单台投注机销售额不低于 110 万元/年·台；

2. 完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度  $\geq 85\%$ ，彩票销售人员（站点）满意度  $\geq 85\%$ ；

3. 确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送即开型彩票，保障彩票销售工作安全运行，热敏打印纸供应充足率达到 100%，销售网点投注机开机比率  $\geq 90\%$ ，物流平台配送范围覆盖率  $\geq 90\%$ ；

4. 加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，福利彩票票种、形象、公益广告投放覆盖面达到 100%。

省福彩中心所有一级项目和二级项目均编制了项目绩效目标，详见表 9. 项目支出绩效目标表（预算 05-2 表）、表 14. 省对下转移支付绩效目标表（预算 09-2 表）。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

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。

彩票发行机构，是指国家级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省级的福利彩票、体育彩票销售机构。

政府性基金预算，是对依照法律、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。

财政拨款收入，是指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出预算，是部门为完成其特定的行政工作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。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省福利彩票发行中心部门 2025 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为政府性基金预算管理的事业单位，机关运行经费为 0.00 元，与上年无增减变化。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，云南省福利彩票发行中心部门资产总额 1,410,254,488.85 元，其中，流动资产 1,223,765,329.68 元，固定资产 176,520,889.97 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 9,968,269.20 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 75,127,209.71 元，其中固定资产减少 13,372,078.02 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日

的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 1 月资产月报数。

#### （四）公开空表说明

云南省福利彩票发行中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票销售机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，故公开的“预算 02-2 表. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”、“预算 03 表. 一般公共预算“三公”经费支出预算表”、“预算 04 表. 基本支出预算表”、“预算 12 表. 部门项目中期规划预算表”无数据；云南省福利彩票发行中心属于公益二类事业单位，不是政府购买服务的主体，因此公开的“预算 08 表. 政府购买服务预算表”无数据。