

克拉玛依市福利彩票发行中心 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责福利彩票的发行销售及彩票公益金的筹集、全市福利彩票销售站点的管理工作、福利彩票的财务管理工作、销售站点销售人员业务技术培训和考核工作、全市站点投注机的维修、中奖彩民的兑奖和偶然所得税代收代缴工作、福利彩票的市场开发和营销工作、销售市场信息调研及上报工作等。

二、机构设置

克拉玛依市福利彩票发行中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计521.47万元,其中:本年收入合计521.47万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计521.47万元,其中:本年支出合计521.47万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加50.49万元,增长10.72%,主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费增加,同时自治区级彩票市场调控资金项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入521.47万元,其中:财政拨款收入521.47万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出521.47万元,其中:基本支出132.97万元,占25.50%;项目支出388.50万元,占74.50%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 521.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 521.47 万元。财政拨款支出总计 521.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 521.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 50.49 万元，增长 10.72%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，同时自治区级彩票市场调控资金项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 500.87 万元，决算数 521.47 万元，预决算差异率 4.11%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 10.86 万元，占比 2.08%，主要用于人员养老保险支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16.92 万元，占本年

支出合计的 3.24%。与上年相比，增加 8.67 万元，增长 105.09%，主要原因是：本年在职人员增加，社保基数调增，人员经费增加。2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 11.28 万元，决算数 16.92 万元，预决算差异率 50.00%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加社保基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）16.92 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 10.86 万元，比上年决算增加 5.42 万元，增长 99.63%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.06 万元，比上年决算增加 3.26 万元，增长 116.43%，主要原因是：本年在职人员增加，2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.92 万元，其中：人员经费 16.92 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 504.55 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 504.55 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 504.55 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 504.55 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 41.82 万元，增长 9.04%，主要原因是：本年度在职人员增加，导致人员经费、公用经费增加，市场调控资金中宣传费、网络费及委托业务费有所增加。与年初预算相比，年初预算数 489.59 万元，决算数 504.55 万元，预决算差异率 3.06%，主要原因是：本年度人员增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 504.55 万元。具体情况如下：

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）：支出决算数为 230.55

万元，比上年决算减少 15.18 万元，下降 6.18%，主要原因是：2025 年单位运行经费项目较上年有所减少。

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）：支出决算数为 274.00 万元，比上年决算增加 57.00 万元，增长 26.27%，主要原因是：本年市场调控资金中宣传费、网络费及委托业务费有所增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.10 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 48.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，占 100.00%，比上年减少 1.98 万元，下降 48.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.10 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.10 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务

接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度克拉玛依市福利彩票发行中心（事业单位）公用经费支出 21.12 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 1.40%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 8.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.24 万元。

授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 16.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 9.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 244.84 平方米，价值 17.20 万元。车辆 1 辆，价值 17.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般

公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 521.47 万元，实际执行总额 521.47 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 388.50 万元，全年执行数 388.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面贯彻落实党的二十大精神，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升彩票销售管理法治化、规范化、标准化水平，推进福利彩票事业高质量发展。二是全年福利彩票销售额 24500 万元，支持彩票销售网点数量 124 个，2025 年筹集公益金 1700 万元。发现的问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，

确保账、账实相符；二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市福利彩票发行中心						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	500.86	521.47	521.47	10	100%	10
	上级资金（万元）	274.00	274.00	274.00	-	-	-
	本级资金（万元）	226.86	247.47	247.47	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大精神，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升彩票销售管理法治化、规范化、标准化水平，推进福利彩票事业高质量发展。全年福利彩票销售额≥24500 万元，支持彩票销售网点数量≤124 个，2025 年筹集公益金≥1700 万元；1、保障全市彩票销售系统、设备的安全稳定运行，确保彩票销售业务正常开展；有序开展回馈彩民活动，确保完成年度销售任务。2、大力布设户外销售网点、积极推进公益驿站建设和销售网点标准化建设工作。3、加强对福彩品牌及公益宣传，体现责任担当，打造全媒体宣传矩阵，融合互补的立体宣传网络。			全面贯彻落实党的二十大精神，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升彩票销售管理法治化、规范化、标准化水平，推进福利彩票事业高质量发展。全面福利彩票销售额 2.479 亿元，支持彩票销售网点数量 130 个，为本级筹集彩票公益金 1760.49 万元，上缴发行费收入 296.85 万元。保障全市彩票销售系统、设备的安全稳定运行，确保彩票销售业务正常开展，有序开展回馈彩民活动，确保完成年度销售任务。大力布设户外销售网点、积极推进公益驿站建设和销售网点标准化建设项目工作。加强对福彩品牌及公益宣传，体现责任担当，打造全媒体宣传矩阵，融合互补的立体宣传网络。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	成本指标	调控资金项目预算执行率	≥95%	新财综 2024【49】号文件	100	10	10

履职效能	数量指标	全年福利彩票销 售额	≥24500 万元	关于下达 2025 年度福利彩票 销售任务的通 知	24790 万元	40	40
		支持彩票销售网 点数量	≤124 个	2024 年-2025 年全疆福利彩 票电脑型销售 终端规模表	130 个	20	20
		2025 年筹集公益 金	≥1700 万元	关于下达 2025 年度福利彩票 销售任务的通 知	1760 万元	20	20
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年彩票市场调控资金											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市福利彩票发行中心							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分			
	年度资金总额	274.00	274.00		274.00		10	100.0%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	274.00	274.00		274.00		—	—		—			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—			
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	根据《财政部关于印发彩票市场调控资金管理办法的通知》规定及要求，确保完成 2025 年度福利彩票销售目标任务，同时完成 2025 年度福彩公益金的筹集工作。				全年福利彩票销售额 2.479 亿元，支持彩票销售网点数量 130 个，为本级筹集彩票公益金 1760.49 万元，上缴发行费收入 296.85 万元。保障全市彩票销售系统、设备的安全稳定运行，确保彩票销售业务正常开展，有序开展回馈彩民活动，确保完成年度销售任务。大力布设户外销售网点、积极推进公益驿站建设和销售网点标准化建设项目工作。加强对福彩品牌及公益宣传，体现社会责任担当，打造全媒体宣传矩阵，融合互补的立体宣传网络。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	≤120个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	130 个	108.33%	10	安排自治区中心工作安排如期完成
		质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	105.55%	10	安排全年工作安排如期

													完成
			销售网 点网络 通讯覆 盖率	≥90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	105.55%	10	安排 全年 工作 安排 如期 完成
		时效 指标	彩票市 场调控 资金使 用完成 时间	2025 年 12 月 10 日	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2025 年 12 月 10 日	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制率	=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	全年福 利彩票 销售额	≥ 24500 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	24790 万 元	101.18%	10	按照 年初 工作 安排 超额 完成 任务
		社会 效益 指标	全年筹 集福利 彩票公 益金	≥ 6500 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	7204.51 万元	110.8%	10	按照 年初 工作 安排 超额 完成 任务
	满意 度指 标	满意 度指 标	销售网 点满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料, 说明 材料	90%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年部门运行经费项目											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市福利彩票发行中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			分值		执行率		得分
	年度资金总额	114.50		114.50		114.50			10		100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	114.50		114.50		114.50			—		—		—
	其他资金	0.00		0.00		0.00			—		—		—
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	保障我市 2025 年 121 个销售网点（其中独山子区 22 个、白碱滩区 22 个）的正常运行，同时保证我中心办公场所的日常运营。				全年福利彩票销售额 2.479 亿元，支持彩票销售网点数量 130 个，为本级筹集彩票公益金 1760.49 万元，上缴发行费收入 296.85 万元。保障全市彩票销售系统、设备的安全稳定运行，确保彩票销售业务正常开展，有序开展回馈彩民活动，确保完成年度销售任务。大力布设户外销售网点、积极推进公益驿站建设和销售网点标准化建设项目工作。加强对福彩品牌及公益宣传，体现社会责任担当，打造全媒体宣传矩阵，融合互补的立体宣传网络。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购服务项目	=3 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 项	100%	10	
			营销活动次数	=3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 次	100%	10	
		质量指标	销售网点开机率	≥90%	行业标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	105.55%	10	年初目标值设置较

													低
		时效指标	营销活动开展及时性	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初目标值设置较低
成本指标	经济成本指标	采购服务项目经费	≤59.70万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	59.7万元	100%	10		
		营销活动项目资金	≤40.54万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	40.54万元	100%	10		
效益指标	经济效益指标	筹集福彩公益金	≥1700万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	1760.48万元	103.56%	15	按照全年工作安排超额完成全年任务	
	社会效益指标	顺利完成25年销售任务	≥24500亿元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	24790亿元	101.18%	15	按照全年工作安排超额完成全年任务	
总分							100					100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》