

杭州市福利彩票发行中心
2025 年度单位预算

目录

一、单位基本情况

二、2025 年杭州市福利彩票发行中心单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明	2
（二）收入预算情况说明	2
（三）支出预算情况说明	2
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明	3
（五）一般公共预算当年拨款情况说明	3
（六）一般公共预算基本支出情况说明	3
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明	3
（八）政府性基金预算支出情况说明	4
（九）国有资本经营预算支出情况说明	5
（十）其他重要事项的情况说明	5

三、名词解释

四、2025 年杭州市福利彩票发行中心预算公开表

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是福利彩票发行销售，筹集公益金。本市福利彩票销售系统的建设、运营和维护工作。本市福利彩票资金的日常管理工作。本市福利彩票的营销宣传、业务培训和队伍建设工作。

从单位构成看，本单位内设：综合科、营销科。

二、2025 年杭州市福利彩票发行中心单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市福利彩票发行中心 2025 年收支总预算 4,929.68 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年收入预算 4,929.68 万元，比上年执行数减少 218.11 万元，下降 4.2%，主要原因是福彩队伍建设管理项目经费减少。

其中：政府性基金预算收入 4,125.37 万元，占 83.7%；其他收入 804.31 万元，占 16.3%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年支出预算 4,929.68 万元，比上年执行数减少

218.11 万元，下降 4.2%，主要原因是福彩队伍建设管理项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 767.39 万元、卫生健康支出 32.72 万元、其他支出 4,129.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 703.09 万元，占 14.2%；日常公用支出 97.02 万元，占 2.0%；项目支出 4,129.57 万元，占 83.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2025 年财政拨款收支总预算 4,125.37 万元。收入包括：政府性基金收入 4,125.37 万元。支出包括：其他支出 4,125.37 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

2025 年没有使用一般公共预算当年拨款安排的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2025 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员支出 0.00 万元。

日常公用支出 0.00 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。根据市本级因公出国（境）费用预算管理模式，本单位年初不编制因公出国（境）费用预算，年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，相应调增因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、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，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2025 年政府性基金预算当年拨款 4,125.37 万元，比上年执行数增加 273.58 万元，增长 7.1%，主要原因是福利彩票促销活动经费增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 4,125.37 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（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）预算为 3,825.37 万元，主要用于彩票发行机构基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 273.58 万元，增长 7.7%，主要原因是福利彩票促销活动经费增加。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算为 300.00 万元，主要用于“福彩暖万家”系列公益活动方面的支出。与上年执行数持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算总额 301.23 万元，其中：政府采购货物预算 27.23 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 274.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上

设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2025 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 4,129.57 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

12. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、2025 年预算公开表

表1. 2025年市级单位收支预算总表

表2. 2025年市级单位收入预算总表

表3. 2025年市级单位支出预算总表

表4. 2025年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2025年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2025年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2025年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2025年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2025年市级单位项目支出预算表

表11. 2025年市级单位项目支出绩效表

表1：2025年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,125.37	社会保障和就业支出	767.39
一般公共预算		行政事业单位养老支出	91.82
政府性基金预算	4,125.37	事业单位离退休	9.16
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	27.55
三、事业收入		社会福利	675.57
四、事业单位经营收入		其他社会福利支出	675.57
五、上级补助收入		卫生健康支出	32.72
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	32.72
七、其他收入	804.31	事业单位医疗	32.72
		其他支出	4,129.57
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,829.57
		福利彩票销售机构的业务费支出	3,829.57
		彩票公益金安排的支出	300.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
本年收入合计	4,929.68	本年支出合计	4,929.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,929.68	支 出 总 计	4,929.68

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2： 2025年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市福利彩票发行中心

单位： 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4,929.68	4,929.68		4,125.37							804.31						
杭州市福利彩票发行中心	4,929.68	4,929.68		4,125.37							804.31						

表3：2025年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市福利彩票发行中心

单位: 万元

功能分类科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
		人员支出	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,929.68	703.09	97.02	4,129.57			
社会保障和就业支出	767.39	670.37	97.02				
行政事业单位养老支出	91.82	91.82					
事业单位离退休	9.16	9.16					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11					
机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55					
社会福利	675.57	578.55	97.02				
其他社会福利支出	675.57	578.55	97.02				
卫生健康支出	32.72	32.72					
行政事业单位医疗	32.72	32.72					
事业单位医疗	32.72	32.72					
其他支出	4,129.57			4,129.57			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,829.57			3,829.57			
福利彩票销售机构的业务费支出	3,829.57			3,829.57			
彩票公益金安排的支出	300.00			300.00			
用于社会福利的彩票公益金支出	300.00			300.00			

表4：2025年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,125.37	一、本年支出合计	4,125.37
一般公共预算		其他支出	4,125.37
政府性基金预算	4,125.37	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,825.37
国有资本经营预算		福利彩票销售机构的业务费支出	3,825.37
二、上年结转结余		彩票公益金安排的支出	300.00
一般公共预算		用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
政府性基金预算		二、年终结转结余	
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4,125.37	支 出 总 计	4,125.37

表5：2025年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市福利彩票发行中心

单位： 万
元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	日常公用支出	
**	1	2	3	4	5
合计					

备注： 本单位没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表6：2025年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市福利彩票发行中心

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	日常公用支出
**	1	2	3
合计			

备注： 本单位没有一般公共预算预算基本支出拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市福利彩票发行中心

单位： 万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注： 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表8：2025年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合 计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	4,125.37		4,125.37
其他支出	4,125.37		4,125.37
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,825.37		3,825.37
福利彩票销售机构的业务费支出	3,825.37		3,825.37
彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00

表9：2025年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目名称	项目支出
**	1
合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10： 2025年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市福利彩票发行中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,129.57		4,125.37			4.20
杭州市福利彩票发行中心	保障运行	1,670.07		1,665.87			4.20
杭州市福利彩票发行中心	福彩形象建设和管理	2,298.50		2,298.50			
杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设	161.00		161.00			

表11： 2025年市级单位项目支出绩效表

单位名称： 杭州市福利彩票发行中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市福利彩票发行中心	保障运行	1,670.07	做好福利彩票发行、销售管理工作；满足福利彩票发行兑奖、管理等业务需求；保障福利彩票销售网络日常管理、维修等服务需求。
杭州市福利彩票发行中心	福彩形象建设和管理	2,298.50	不断优化福彩外部环境，提升福彩公信力，举办年度营销活动，策划宣传公益活动；为困难人员购买医疗、意外、基本生活服务等商业补充保险。
杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设	161.00	确保从业人员具备专业性并及时更新业务知识；增强从业人员职业归属感，提升满意度。