

杭州市福利彩票发行中心
2026 年度单位预算

目录

一、单位基本情况

二、2026 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	3
（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、2026 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。承担本市福利彩票销售系统的建设、运营和维护工作；承担本市福利彩票资金的日常管理工作；承担本市福利彩票营销宣传、业务培训和队伍建设工作；完成杭州市民政局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合科、营销科。

二、2026 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、上年结转结余；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 2026 年收支总预算 4,498.92 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2026 年收入预算 4,498.92 万元，比上年执行数增加 77.40 万元，增长 1.8%，主要原因是 2025 年部分上级补助资金未使用完，结转至 2026 年继续使用。

其中：政府性基金预算收入 3,351.13 万元，占 74.5%；其他收入 1,025.52 万元，占 22.8%；上年结转结余 122.27 万元，占 2.7%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2026 年支出预算 4,498.92 万元，比上年执行数增加 77.40 万元，增长 1.8%，主要原因是 2025 年部分上级补助资金未使用完，结转至 2026 年继续使用。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 995.09 万元、卫生健康支出 30.43 万元、其他支出 3,473.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 593.06 万元，占 13.2%；日常公用支出 103.74 万元，占 2.3%；项目支出 3,802.12 万元，占 84.5%。

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）

2026 年财政拨款收支总预算 3,473.40 万元。收入包括：政府性基金收入 3,351.13 万元、上年结转结余收入 122.27 万元。支出包括：其他支出 3,473.40 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

2026 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）

2026 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）

2026 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：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：2026 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：2026 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。

2026 年政府性基金预算当年拨款 3,473.40 万元，比上年执行数减少 234.89 万元，下降 6.3%，主要原因是 2026 年取消“福彩暖万家”公益活动项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 3,473.40 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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 3,473.40 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 43.30 万元，增长 1.3%，主要原因是 2025 年部分上级补助资金未使用完，结转至 2026 年继续使用。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2026 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

2026 年本单位政府采购预算总额 545.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.48 万元、政府采购工程预算 307.02 万元、政府采购服务预算 236.97 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 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

2026 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，共计 3 个一级项目，涉及资金 3,802.12 万元（一级项目绩效目标表，详见表 11）。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

4. 委托业务费安排情况

2026 年本单位委托业务费财政拨款预算总额 32.00 万元。

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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、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. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

13. 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。

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。

15. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

四、2026 年预算公开表

表1. 2026年市级单位收支预算总表

表2. 2026年市级单位收入预算总表

表3. 2026年市级单位支出预算总表

- 表4. 2026年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表5. 2026年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表6. 2026年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表7. 2026年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表8. 2026年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表9. 2026年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表10. 2026年市级单位项目支出预算表
- 表11. 2026年市级单位项目支出绩效表

表1：2026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	3,351.13	社会保障和就业支出	995.09
一般公共预算		行政事业单位养老支出	87.64
政府性基金预算	3,351.13	事业单位离退休	10.77
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	25.62
三、事业收入		社会福利	907.45
四、事业单位经营收入		社会福利事业单位	328.72
五、上级补助收入		其他社会福利支出	578.73
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	30.43
七、其他收入	1,025.52	行政事业单位医疗	30.43
		事业单位医疗	30.43
		其他支出	3,473.40
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,473.40
		福利彩票销售机构的业务费支出	3,473.40
本年收入合计	4,376.65	本年支出合计	4,498.92
上年结转结余	122.27	年终结转结余	
收 入 总 计	4,498.92	支 出 总 计	4,498.92

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： 2026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	4,498.92	4,376.65		3,351.13							1,025.52	122.27		122.27			
杭州市福利彩票发行中心	4,498.92	4,376.65		3,351.13							1,025.52	122.27		122.27			

表3：2026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	4,498.92	593.06	103.74	3,802.12			
社会保障和就业支出	995.09	562.63	103.74	328.72			
行政事业单位养老支出	87.64	87.64					
事业单位离退休	10.77	10.77					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25					
机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62					
社会福利	907.45	474.99	103.74	328.72			
社会福利事业单位	328.72			328.72			
其他社会福利支出	578.73	474.99	103.74				
卫生健康支出	30.43	30.43					
行政事业单位医疗	30.43	30.43					
事业单位医疗	30.43	30.43					
其他支出	3,473.40			3,473.40			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,473.40			3,473.40			
福利彩票销售机构的业务费支出	3,473.40			3,473.40			

表4：2026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	3,351.13	一、本年支出合计	3,473.40
一般公共预算		其他支出	3,473.40
政府性基金预算	3,351.13	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,473.40
国有资本经营预算		福利彩票销售机构的业务费支出	3,473.40
二、上年结转结余	122.27	二、年终结转结余	
一般公共预算			
政府性基金预算	122.27		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3,473.40	支 出 总 计	3,473.40

表5：2026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6：2026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： 2026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8：2026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	3,473.40		3,473.40
其他支出	3,473.40		3,473.40
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,473.40		3,473.40
福利彩票销售机构的业务费支出	3,473.40		3,473.40

表9：2026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： 2026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	3,802.12		3,473.40			328.72
杭州市福利彩票发行中心	保障运行	1,860.85		1,532.13			328.72
杭州市福利彩票发行中心	福彩形象建设和管理	1,860.27		1,860.27			
杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设	81.00		81.00			

表11： 2026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	1,860.85	1. 保证现有系统的正常运行；2. 高效统计各类数据，便于管理；3. 系统出现问题，须在 24 小时内响应，48 小时内处理完成。4. 做好福利彩票发行、日常运营；5. 满足福利彩票销售兑奖、系统建设、维护、销售管理等业务需求，确保自营店正常开展销售；6. 保障福利彩票销售网络日常管理、服务需求；7. 即开票进出货及时，提高工作效率，确保代销点正常运营。
杭州市福利彩票发行中心	福彩形象建设和管理	1,860.27	1、提高彩民的服务满意度，增加购彩意愿；提升彩票品牌形象和社会影响力。2、增加销售员积极性，提升福彩销售量，达到年销量稳定增长；增强销售员的职业认同感和归属感。3、主要用于购买困难群众医疗、意外、基本生活服务商业补充保险，每人每份 100 元，4、激发代销点销售积极性，促进销量增长；回馈新老彩民，起到纳新作用，提升福彩销量；5、以“福彩暖万家”为主题，策划开展关爱老年人、儿童福利类公益活动。
杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设	81.00	1、完成杭州市福彩销售员继续教育，销售员证考试合格；全年召开线上线下培训不少于 20 场，提升福彩从业人员业务能力；2、加强福彩代销点以及销售员保障，促进福彩行业稳定发展；增加福彩销售员归属感、职业认同感，提升销售积极性。