

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

2025 年部门预算公开报告



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、财政拨款总体收支情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 七、部门项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、2025 年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表（空表）

表 6. 一般公共预算基本支出表（空表）

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表（空表）

表 10. 部门项目支出表

表 11. 项目绩效目标表

表 12. 政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心是隶属于自治区民政厅的自收自支事业单位，在福利彩票发行销售相关业务工作上接受中国福利彩票发行管理中心的指导和监督，主要负责全区十二个盟市和两个计划单列市福利彩票发行销售的计划组织、技术保障、市场开发、渠道建设、营销宣传、开奖兑奖等工作。通过动员社会力量，在全区销售福利彩票，筹集社会公益金，促进我区社会福利事业发展。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》，在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责制定内蒙古自治区行政区域内的福利彩票销售管理办法和工作规范。根据国家相关法律法规，建立健全我区福利彩票销售机构制度体系，构建并完善福利彩票销售机构行政运行、市场管理、公益宣传、营销活动组织等全方位管控制度。

2、向中福彩中心提出变更或停止彩票品种审批事项的建议。

3、组织内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售、开奖等工作，制定符合我区实际情况的福利彩票销售站点相关市场规则，组织实施全区福利彩票销售站点的建设、管理、检查和监督等工作。积极拓展我区福利彩票销售渠道，不断完善福利彩票新票种的引入及相应市场

规则的建设。

4、负责内蒙古自治区行政区域内福利彩票销售系统、营销宣传配套系统等的软硬件采购，组织并管理福利彩票销售、营销宣传等各类配套系统的建设、运行和维护。

5、负责实施内蒙古自治区行政区域内福利彩票的销售系统数据管理，保障数据安全。对全区福利彩票销售资金按规定及时归集结算，足额上缴福利彩票公益金和业务费。

中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，通过开展福利彩票销售工作，动员社会力量筹集公益金，发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心属于一级预算单位，无下属二级单位。因此，内蒙古自治区福利彩票销售管理中心单位预算即部门预算。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心领导职数 4 个，现有班子成员 4 人，其中主任 1 人，副主任 3 人；内设 7 个部室，分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、技术部、宣传部、服务部。人员编制 50 人，现有在职职工 71 人，其中在编人员 45 人，聘用人员 26 人；退

休人员 11 人。

（二）内蒙古自治区福利彩票销售管理中心机构设置

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区福利彩票销售管理中心	自收自支事业单位

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本部门收入预算 15457.18 万元（其中包括 2025 年收入预算 11337 万元和 2024 年结转结余收入预算 4120.18 万元），比 2024 年预算 17567.11 万元减少 2109.93 万元，减少 13.65%，其中：一般公共预算收入 0 万元，比 2024 年 0 万元增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算收入 15457.18 万元，比 2024 年预算 17567.11 万元减少 2109.93 万元，减少 13.65%。减少原因一是我部门在 2025 年预算编制中综合考虑业务发展延续性，将项目结转结余资金精准充分的纳入到下年预算编制中；原因二是我部门在 2024 年预算执行过程中多措并举，各部室紧密配合，在规范使用项目资金的前提下，积极提升预算资金执行进度，因此 2024 年部门预算可结转资金较 2023 年减少。

2025 年本部门支出预算 15457.18 万元，比 2024 年预算支出 17567.11 万元减少 2109.93 万元，减少 13.65%，其中：基本支出预算

3399.34 万元（包含 2025 年预算支出 2905 万元和 2024 年结转支出 494.34 万元），比 2024 年 3174 万元增加 225.34 万元，增幅 7.1%；项目支出预算 12057.85 万元（其中包括 2025 年项目支出预算 8432 万元和 2024 年项目支出结转结余预算 3625.85 万元），比 2024 年 14393.11 万元减少 2335.26 万元，减少 19.37%。减少原因一是我部门在 2025 年预算编制中综合考虑业务发展延续性，将项目结转结余资金精准充分的纳入到下年预算编制中；原因二是我部门在 2024 年预算执行过程中多措并举，各部室紧密配合，在规范使用项目资金的前提下，积极提升预算资金执行进度，因此 2024 年部门预算可结转资金较 2023 年减少。

（一）部门预算收入情况说明

2025 年部门预算收入 15457.18 万元，包含：2024 年政府性基金预算拨款收入 11337 万元和上年结转结余政府性基金预算拨款收入 4120.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，占比 0%；政府性基金预算拨款收入 15457.18 万元（2025 年政府性基金预算拨款收入 11337 万元和上年结转结余政府性基金预算拨款收入 4120.18 万元），占比 100%；无国有资本经营预算资金、财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入资金、附属单位上缴收入资金、事业单位经营收入资金、其他收入。

（二）部门预算支出情况说明

2025 年部门预算支出 15457.18 万元，其中：基本支出 3399.34 万元，占比 21.99%；项目支出 12057.85 万元，占比 78.01%；无事业单

位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。部门预算支出主要用于机构运转、专项营销宣传活动、本级福利彩票发行销售项目等方面支出。

二、财政拨款整体支出情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心 2025 年财政拨款收入 15457.18 万元（其中包括本年收入预算 11337 万元和上年结转收入预算 4120.18 万元），比 2024 年财政拨款收入预算 17567.11 万元减少 2109.93 万元，减少 13.65%，其中：一般公共预算收入 0 万元，比 2024 年 0 万元增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算拨款收入 15457.18 万元，比 2024 年预算 17567.11 万元减少 2109.93 万元，减少 13.65%，减少原因一是我部门在 2025 年预算编制中综合考虑业务发展延续性，将项目结转结余资金精准充分的纳入到下年预算编制中；原因二是我部门在 2024 年预算执行过程中多措并举，各部室紧密配合，在规范使用项目资金的前提下，积极提升预算资金执行进度，因此 2024 年部门预算可结转资金较 2023 年减少；国有资本经营预算拨款 0 万元，比 2024 年 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心 2025 年财政拨款支出预算 15457.18 万元，比 2024 年财政拨款支出预算 17567.11 万元减少 2109.93 万元，减少 13.65%，减少原因一是我部门在 2025 年预算编制中综合考虑业务发展延续性，将项目结转结余资金精准充分的纳入到下年预算编制中；原因二是我部门在 2024 年预算执行过程中多措并举，各部室紧密配合，在规范使用项目资金的前提下，积极提升预算资金

执行进度，因此 2024 年部门预算可结转资金较 2023 年减少。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心属于政府性基金预算拨款单位，不属于一般公共预算财政拨款单位，因此涉及一般公共预算财政拨款的一般公共预算支出情况表（表 05）和一般公共预算基本支出情况表（表 06）均以空表列示。

2025 年度内蒙古自治区福利彩票销售管理中心基本支出预算 3399.34 万元（包含 2025 年预算支出 2905 万元和 2024 年结转支出 494.34 万元），其中：

（一）人员支出 2071.03 万元（包含 2025 年政府性基金预算 1872.2 万元和 2024 年结转资金 198.83 万元），主要包括：在编人员基本工资、误餐补助、取暖补贴、物业服务补贴等各类国家规定津补贴和绩效工资；长期聘用人员工资；退休人员取暖补贴；全体在职职工养老、基本医疗、失业、职业年金和住房公积金缴纳等。

（二）公用支出 1328.31 万元（包含 2025 年政府性基金预算 1032.8 万元和 2024 年结转资金 295.51 万元），用于我部门日常办公所需各类支出，主要包括：办公费、手续费、印刷费、咨询费、委托业务费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025 年内蒙古自治区福利彩票销售管理中心政府性基金预算支出 15457.18 万元，比 2024 年政府性基金预算支出 17567.11 万元减少

2109.93 万元，减少 13.65%，减少原因一是我部门在 2025 年预算编制中综合考虑业务发展延续性，将项目结转结余资金精准充分的纳入到下年预算编制中；原因二是我部门在 2024 年预算执行过程中多措并举，各部室紧密配合，在规范使用项目资金的前提下，积极提升预算资金执行进度，因此 2024 年部门预算可结转资金较 2023 年减少。具体预算支出情况如下：

（一）基本支出 3399.34 万元，占全年本级部门政府性基金预算支出的 21.99%。其中：

1、人员支出 2071.03 万元(包含 2025 年政府性基金预算 1872.2 万元和 2024 年结转资金 198.83 万元)，主要包括在编人员基本工资、误餐补助、取暖补贴、物业服务补贴等各类国家规定津补贴、绩效奖金以及绩效工资；长期聘用人员工资；退休人员取暖补贴、物业补贴和绩效奖金；全体在职职工养老、基本医疗、失业、职业年金、企业年金以及住房公积金缴纳等。我部门全体人员工资福利支出均按照人社相关规定核定，2025 年该项支出增加是由于包含上年结转资金。

2、公用支出 1328.31 万元(包含 2025 年政府性基金预算 1032.8 万元和 2024 年结转资金 295.51 万元)，用于我部门日常办公所需各类支出，包括办公费、公务接待、公务用车运行维护、水电暖、印刷邮寄、培训会议、差旅费、物业费等维持日常办公正常运转开支。

2025 年“三公”经费较上年增加 25 万元，我中心原有公务用车已到报废年限，性能日趋降低，维修保养成本逐年上涨，鉴于此，我部门已于 2024 年 11 月通过自治区民政厅向内蒙古自治区机关事务管理局提出车辆更新和处置申请并已获批，计划等 2025 年预算批复后购

买购置标准内公务用车。其余公用支出无明显增减变化。

（二）项目支出 12057.85 万元（其中包括：2025 年自治区本级安排 7025 万元，2024 年自治区本级项目结转资金 2711.67 万元；2025 年中央提前下达彩票市场调控资金 1407 万元，上年结转中央彩票市场调控资金 914.18 万元），占全年本级部门政府性基金预算支出的 78.01%，主要用于福利彩票基础设施建设资本购置和业务发展支出。具体包含以下支出内容：

1、福利彩票基础设施建设资本购置 295.8 万元（其中包括：2025 年预算支出 260 万元，2024 年结转资金 35.8 万元）。主要用于我中心各部室办公设备和家具购置；全区视频会议系统升级改造和全国统一系统对接功能开发及测试；公务用车购置；图书购置等其他资本性支出。2025 年福利彩票基础设施建设资本购置较上年减少 1055.38 万元，减少的主要原因是投注设备购置计划使用中央彩票市场调控资金保障，因此缩减了本年项目资金预算安排。

2、福利彩票营销宣传渠道建设及推广 6818.58 万元（其中包括：2025 年预算支出 4651 万元，2024 年结转资金 2167.58 万元）。项目资金主要用于全区福利彩票销售相关的广告宣传及各类营销费用。具体包括与各类媒体合作的福彩资讯及公益性宣传；通过鼓励中出大奖的销售站，提升销售站业主销售彩票的积极性。综合营销宣传服务旨在弘扬福彩公益性，提升彩民对福彩事业关注度；通过福彩业务学习考核平台运营服务，实现业务考核信息化。通过开展各票种营销活动，提升福彩公益品牌形象。

2025 年该项目预算较上年预算减少 506.1 万元。减少的主要原因

是 2024 年该项目结转资金较 2023 年有所减少。

3、福利彩票销售业务系统技术服务及运维 1501.7 万元（其中包括：2025 年预算支出 1168 万元，2024 年结转资金 333.7 万元），该项目主要用于彩票销售及日常办公各类互联网线路、已投入使用的彩票销售相关系统软硬件的技术支持和运维。包括福利彩票各票种后台系统软硬件维护；投注终端技术支持及维护；网络设备、视频会议设备、线路复用系统及站点设备维保等；官方微信公众平台、舆情监测、网络安全运维管理技术支持服务。

该项目支出均为彩票销售配套相关系统维保，由于系统架构较为稳定，因此维保服务也较上年变化不大，因此本年预算较上年增加 70.29 万元。

4、福利彩票销售业务配套服务 1120.59 万元（其中包括：2025 年预算支出 946 万元，2024 年结转资金 174.59 万元），主要用于与福利彩票销售息息相关的彩票专用热敏纸采购、彩票物流管理、营促销活动及开奖的现场公证等必要配套服务活动。

2024 年该项目预算较上年增加 325.75 万，主要是由于 2024 年彩票销售额大幅增长，随着彩票相关政策趋于稳定，彩票销量也呈稳步攀升态势，投注站点对彩票专用热敏纸需求量增加，因此增加了彩票专用热敏纸的购置支出。

5、彩票市场调控资金 2321.18 万元（其中包括：2025 年中央提前下达的彩票市场调控资金 1407 万元，2024 年结转资金 914.18 万元）。该资金专项用于提升彩票销售场所形象建设、设备购置和维护、业务培训以及专用机房、灾备机房、彩票开奖场所、兑奖服务场所、彩票

存储专用仓库和销售系统等业务设施的升级和改造等。2025 年我部门计划使用中央彩票市场调控资金进行投注机购置 753 万元，按照每台 1.6 万元价格计划采购 470 台。同时为提升全区福彩销售及管理工作的信息化水平，我部门计划使用中央彩票市场调控资金对全区彩票销售站点布设视频监控系统，以保障彩票销售工作的安全运行；同时计划增设智能决策分析中心和购买网络安全服务，共计划投入资金 654 万元。2024 年结转资金 914.18 万元仍用于上年既有项目的资金支付。

五、国有资本经营预算支出情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心财政拨款“三公”经费支出预算 34 万元，比上年预算 9 万元增加 25 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致。我部门历年无此项预算。

2、公务接待费 2 万元，较上年无增减。

3、公务用车购置费 25 万元，该项为 2025 年新增项，较上年增加 25 万元。

4、公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减。

七、部门项目支出预算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心 2025 年预算安排项目 5 个，

项目预算总金额 12057.85 万元。其中，财政本年拨款金额 8432 万元，财政拨款结转结余 3625.85 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

我部门属于政府性基金预算部门，不属于一般公共预算部门，不涉及此项经费，与该项经费的相关支出体现在预算公开表 8《政府性基金预算支出表》中的基本支出中。

二、政府采购预算情况说明

我部门 2024 年纳入政府采购的本年项目预算金额 4797 万元，其中：政府采购货物类采购 1722.3 万元，政府采购工程类采购 0 万元，政府采购服务类采购 3074.7 万元。我部门 2025 年各类政府采购项目占部门本级预算支出的 42.31%。比上年 4315.8 万元增加 481.2 万元，增幅 11.15%。政府采购预算变动原因是根据未来年度业务发展计划的实际采购情况而做相应规划。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年末，共有车辆 2 辆，均为日常公务用车。其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、2025 年度项目支出绩效目标情况说明

2025 年，我部门所有预算支出均按照财政厅相关要求进行项目支出绩效目标设定，公开本级预算项目支出绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的本级项目支出预算 12057.85 万元，占全部本级项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、政府性基金预算：政府性基金预算是对照法律、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。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外，为保障彩票销售正常运行而发生的业务支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、

保险费、过路过桥费、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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李滨 联系电话：0471-5182821

第六部分 部门预算公开表

详见附表：

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表（空表）

表 6. 一般公共预算基本支出表（空表）

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表（空表）

表 10. 部门项目支出

表 11. 项目绩效目标表

表 12. 政府采购预算表