

阳泉市福利彩票发行中心
2026 年度单位预算公开

目录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026 年单位预算报表.....	1
2026 年预算收支总表.....	2
2026 年预算收入总表.....	3
2026 年预算支出总表.....	3
2026 年财政拨款收支总表.....	4
2026 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转).....	5
2026 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)...	6
2026 年政府性基金预算收入表(不含上年结转).....	6
2026 年政府性基金预算支出表(不含上年结转).....	7
2026 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转).....	7
2026 年一般公共预算"三公"经费支出预算表.....	8
2026 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	8
2026 年项目支出预算表(本年预算).....	9
2026 年项目支出预算表(上年结转).....	9
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	9
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	9

二、收入预算情况说明.....	10
三、支出预算情况说明.....	10
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算支出情况说明.....	10
六、“三公”经费增减变动原因说明.....	10
七、机关运行经费增减变动原因说明.....	10
八、政府采购情况.....	11
九、绩效管理情况.....	12
附件：绩效目标申报表	12

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 主要职能。阳泉市福利彩票发行中心于 1987 年成立，属阳泉市民政局下属自收自支、独立核算的科级事业单位，为全国福利彩票发行服务，负责阳泉市福利彩票销售及资金的管理。

二、机构设置情况

中心内设综合事务部、财务部、市场业务部三个部门，截至 2025 年 12 月 31 日，全市共 107 个专营投注站和 97 个兼营店。

第二部分 2026 年单位预算报表

预算公开表 1

2026 年预算收支总表

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026 年	项目	2026 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	139.47	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			

		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	210.30	139.47	70.83
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	139.47	本年支出合计	210.30	139.47	70.83
上年结转	70.83	年终结转			
收入合计	210.30	支出总计	210.30	139.47	70.83

2026 年预算收入总表

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		139.47		139.47				70.83
229	其他支出	139.47		139.47				70.83
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	139.47		139.47				70.83
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	139.47		139.47				70.83

2026 年预算支出总表

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		139.47		139.47
229	其他支出	139.47		139.47
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	139.47		139.47
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	139.47		139.47

2026 年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	139.47	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	210.30		210.30	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	139.47	本年支出合计	210.30		210.30	
上年财政拨款结转	70.83	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	70.83					
三、国有资本经营预算						
收入总计	210.30	支出总计	210.30		210.30	

预算公开表 5

2026 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			

2026 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026 年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		
103	非税收入	139.47
10301	政府性基金收入	139.47
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	139.47

2026 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
229	其他支出	139.47		139.47
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	139.47		139.47
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	139.47		139.47

预算公开表 9

2026 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
229	其他支出		229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			

注：本表无数据

2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
其中：(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行维护费				
合计				

2026 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	2026 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026 年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	合计	2026 年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
各市福彩中心经费			139.47			

2026 年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	合计	2026 年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
各市福彩中心经费			70.83	

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026 年度预算收入总计 210.3 万元，其中：本年收入 139.47 万元，上年结转 70.83 万元，比上年减少 54.06 万元，下降 36%，主要原因是减少部分项目支出，直接导致费用降低。本年单位预算支出总计 210.3 万元，其中：本年预算安排 139.47 万元，上年结转 70.83 万元，比上年减少 54.06 万元，下降 36%，主要原因是减少部分项目支出，直接导致费用降低。2026 年批复当年支出预算数为 139.47 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年度预算收入 210.3 万元，其中政府性基金预算拨款收入 139.47 万元，占 66%；上年结转 70.83 万元，占 34%。

三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 210.3 万元，均为特定目标类项目支出占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 210.3 万元。政府性基金预算拨款 210.3 万元。其中：当年拨款收入 139.47 万元，上年结转收入 70.83 万元。支出为其他支出 210.3 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位不涉及一般公共预算资金，故本单位没有相关内容。

六、三公经费增减变动情况说明

本年度没有安排业务用车运行维护费用主要原因：上年业务用车运行维护费用较上年降低，有部分结转资金。

七、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不涉及机关运行经费安排。

八、政府采购情况

2026年我单位政府采购预算总额 4 万元，为物业管理费。

九、绩效管理情况

（一）绩效管理情况。

为进一步规范福利彩票发行销售管理，提升财政资金使用效益，强化福彩公益属性与社会责任担当，切实发挥绩效管理对福彩事业高质量发展的导向、约束和激励作用，根据绩效管理、彩票管理相关法律法规与工作要求，结合本中心福彩工作实际，全面梳理、客观总结绩效管理开展情况。

本年度，福彩绩效管理工作始终坚持“公平、公正、公开”原则，紧扣福彩“扶老、助残、救孤、济困”的公益宗旨，以规范运营管理、提升销售质效、强化资金监管、保障规范使用为核心目标。工作开展过程中，严格遵循《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》及财政预算绩效管理相关规定，明确绩效管理责任分工，细化绩效指标体系，完善工作流程机制，将绩效管理贯穿于福彩发行销售、宣传推广、资金管理、风险防控等各个环节。通过常态化绩效监控、科学化评价分析、规范化结果运用，持续优化福彩运营管理模式，切实提升福彩工作整体效能，保障福彩事业平稳、健康、有序发展。本阶段，福彩绩效管理工作取得了一定成效，有效规范了运营管理、提升了资金效益、彰显了公益价值，但也存在诸多不足。下一步，我们将以此次绩效总结为契机，正视问题、补齐短板、狠抓落实，持续完善绩效管理体制

系，强化全过程管理，深化结果运用，不断提升福彩绩效管理水
平，切实发挥福彩公益属性，为推动公益事业发展、保障民生福
祉贡献更大力量。

（二）绩效目标情况

2026 年财政批复本单位绩效目标的项目有 3 个，涉及政府性
基金预算资金 51 万元。

阳泉市福利彩票发行中心

二〇二六年四月十七日

附件：绩效目标申报表

绩效目标申报表

（2026 年度）

单位（盖章）：阳泉市福利彩票发行中心

项目名称	交通广播《901 早班车》 栏目宣传费	项目负责人及联系电 话		刘文智（13233531888）	
主管部门	阳泉市民政局	实施单位		阳泉市福利彩票发行中心	
项目计划实施时间	2026. 11—2027. 11	项目性质 分类	事业发展	以前年度 项目绩效 情况	良好
当年资金情况 （单位：万元）	当年项目计划总投入：	5			
	其中：申请省级财政资金	5			

项目支出内容及测算依据		<p>项目内容：与阳泉市广电文化传播有限公司签订合同，在FM90.1阳泉交通广播《901早班车—阳光福彩》栏目，对福彩游戏口播开奖信息及各类活动信息进行宣传。</p> <p>测算依据：全年播出365次，约137元/次，共计5万元。</p>			
项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）		<p>依据中国福利彩票发行管理中心《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》（中彩发字[2016]176号）中要求要加大资源投入，尤其要保障资金投入，自2018年起，每年在编制预算时，应确保用于宣传工作的投入不少于本级机构年度业务费的10%。并积极配合省中心关于福彩品牌形象宣传。</p>			
绩效目标情况	预期目标及效果		<p>预期目标：与阳泉市广电文化传播有限公司签订了为期一年的《901早班车—阳光福彩》栏目宣传合同，通过交通广播每日8:05—8:10播出的福彩福彩游戏口播开奖信息及各类活动信息进行宣传，让不同群体都能在短时间内获得各类彩票信息。</p> <p>预期效果：通过服务不同的受众群体，在丰富人民的精神生活的同时也塑造了福利彩票的品牌形象，让社会公众都了解福彩，支持福彩。</p>		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	播出次数	365次
			质量指标	播出及准性时	100%
				播出信息准确性	100%
			时效指标	播出时间	每日8:05—8:10
	成本指标	每次宣传费用	约137元/次		
	效益指标	经济效益指标	通过交通广播宣传，让更多的人了解福彩，从而提高彩票销量，为国家募集更多的公益金	逐步提高	
		社会效益指标	通过交通广播宣传，不仅丰富人民精神生活，而且提升福利彩票的品牌形象，同时提高了公众对福彩公益事业的参与度	逐步提高	
		可持续影响指标	提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

填报人：杨秋云

联系电话：18903535090

绩效目标申报表

(2026 年度)

单位（盖章）：阳泉市福利彩票发行中心

项目名称	《福彩公益行》大型公益宣传活动		项目负责人及联系电话		刘文智（13233531888）
主管部门	阳泉市民政局		实施单位		阳泉市福利彩票发行中心
项目计划实施时间	2026. 4—2027. 3		项目性质分类	事业发展	以前年度项目绩效情况 良好
当年资金情况 (单位: 万元)	当年项目计划总投入:		9		
	其中: 申请市级财政资金		9		
项目支出内容及测算依据	<p>项目内容: 与阳泉广电文化传播有限公司视台签订合同, 按照广播电视台大型社会公益活动全程策划、专题宣传片拍摄、跟踪报道, 策划并组织第八季启动仪式, 并安排线下公益活动, 拍摄制作 2-5 分钟专题活动, 在阳泉交通广播视频号播出, 让大家真正了解福彩扶老、助残、救孤、济困的宗旨。</p> <p>测算依据: 按照广播电视台大型活动全程策划、宣传拍摄、跟踪报道, 播出等相关费用合计。策划并组织启动仪式, 并安排线下公益活动, 每场拍摄制作 2-5 分钟专题活动, 在交通广播视频号播出, 其中场地、宣传物资、人工、设备费、节目制作及播出共 9 万元。</p>				
项目申请原因 (设立依据、可行性、必要性)	<p>依据中国福利彩票发行管理中心《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》(中彩发字[2016]176 号)中要求要加大资源投入, 尤其要保障资金投入, 自 2018 年起, 每年在编制预算时, 应确保用于宣传工作的投入不少于本级机构年度业务费的 10%。并积极配合省中心各项关于福彩品牌形象宣传。</p>				
绩效目标情况	预期目标及效果		<p>为深化品牌塑造与责任彩票融合, 全面传递福利彩票“公益、责任、阳光”的品牌价值, 增强品牌与宣传与市场的关联度, 提升公众和购彩者对福利彩票的认知、美誉与参与。通过大型线下公益活动, 让特殊群体切实感受福彩带来的幸福生活, 强化品牌形象。多渠道宣传倡导全社会关注福彩事业, 共享公益成果。</p>		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	大型公益活动次数	2
			质量指标	项目按期完成率	100%
			时效指标	2026. 4—2027. 3	11 个月
效益指标	经济效益指标	通过电视台举办大型公益活动及媒体多渠道广播宣传, 让更多的人了解福彩, 从而提高彩票销量, 为国家募集更多的公益金。	逐步提高		

			社会效益指标	通过广泛宣传，提高公众对福利彩票的认知度和理解度，有助于塑造福利彩票的良好品牌形象。同时可以激发公众的公益热情，吸引更多人关注和支持公益事业。提高公众对福彩公益事业的参与度。	逐步提升
			可持续影响指标	福利彩票宣传有助于提升彩票市场的透明度和公信力，增强彩民的信任感和参与度，从而推动彩票事业的长期健康发展。	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%

填报人：杨秋云

联系电话：18903535090

绩效目标申报表

(2026 年度)

单位（盖章）：阳泉市福利彩票发行中心

项目名称	销售网点宣传推广及渠道帮扶活动	项目负责人及联系电话		刘文智（13233531888）	
主管部门	阳泉市民政局	实施单位		阳泉市福利彩票发行中心	
项目计划实施时间	2026.3—2026.12	项目性质分类	事业发展	以前年度项目绩效情况	良好
当年资金情况 (单位：万元)	当年项目计划总投入：	37			
	其中：申请省级财政资金	37			
项目支出内容及测算依据	<p>2026年，本市将紧扣省中心工作部署与游戏促销节奏，统筹开展宣传推广与渠道帮扶活动，全年计划实施以下几项重点行动，总预算资金37万元。</p> <p>电脑票方面：聚焦单票种精准帮扶与全票种劳动竞赛，预算资金22万元；</p> <p>即开票方面：围绕订票激励与地推支持，预算资金10万元；</p> <p>网点考核激励方面：开展全市传统投注站年度综合考评，设奖励资金3万元；</p> <p>公益宣传方面：联动媒体、传媒公司及公交集团，依托户外大屏、电子站台等载体传播福彩公益形象；结合重阳节、儿童节、“520”、七夕等节点开展主题慰问活动，并统一制作宣传物料，预算7.6万元（含上年结余5.6万元，本年需2万元）。</p>				

项目申请原因(设立依据、可行性、必要性)		本市将紧扣省中心工作部署与游戏促销节奏，多措并举扶持销售网点，统筹开展各类宣传推广与渠道帮扶活动，稳步提升销量。			
绩效目标情况	预期目标及效果	通过开展各类灵活有效的竞赛、促销帮扶、宣传活动，激发销售网点的积极性，吸引更多站点参与竞争，有效提升彩票销量，从而促进公益金的筹集，并推动我市销量稳步增长。同时，让站点切实感受到市中心的支持与关怀，传递福彩的温暖与责任。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	开展各类竞赛、帮扶活动次数	≥4次
			质量指标	足额发放	100%
	时效指标		2026.3—2026.12	9个月	
	效益指标	经济效益指标	通过各种灵活有效的竞赛、促销、宣传活动，激发销售网点的积极性，显著增长销量、提高单点产出效能，同时吸引更多站点参与竞争，有效提升彩票销量，从而促进公益金的筹集。		逐步提高
		社会效益指标	通过开展劳动竞赛与精准促销帮扶，切实助力站点业主增收增效；坚持资金使用全程透明、全程可溯，持续增强业主信任感与归属感；营造公平、稳定、可持续的营销生态，推动行业健康有序发展；同步提升品牌公信力与影响力，拓展服务覆盖范围，让更多网点尤其是困难困难切实受益；有力遏制不正当竞争行为，规范市场秩序，激发基层网点内生动力与经营活力，实现销量稳步增长与公益金持续扩容。		逐步提升
可持续影响指标		通过开展多样化的劳动竞赛、促销帮扶和宣传活动，不仅稳定了一线专业化销售队伍，公益品牌从“被知晓”迈向“被信赖”。还实现了彩票销量的稳步增长，提升了系统运行稳定性与资金使用效率。		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥93%		

填报人：杨秋云

联系电话：18903535090