

附件 1:

**沈阳市福利彩票中心  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市福利彩票中心概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市福利彩票中心 2026 年度部门预算公开表

### 表 1. 收支预算总表

### 表 2. 收入预算总表

### 表 3. 支出预算总表

### 表 4. 财政拨款收支预算总表

### 表 5. 一般公共预算支出表

### 表 6. 一般公共预算基本支出表

### 表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

### 表 8. 政府性基金预算支出表

### 表 9. 项目支出预算表

### 表 10. 支出功能分类预算表

### 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

### 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

### 表 13. 债务支出预算表

### 表 14. 政府采购支出预算表

### 表 15. 政府购买服务支出预算表

### 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 沈阳市福利彩票中心 2026 年度部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 《市民政局关于印发预算管理办法的通知》

(沈民办发〔2021〕5号)

## 沈阳市民政局预算管理办法

### 第一章 总则

**第一条** 为建立健全沈阳市民政局预算管理体制，规范收支行为，强化预算约束，保障民政事业健康发展，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规章制度，结合沈阳市民政局工作实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于沈阳市民政局与本级政府财政部门直接发生预算缴拨款关系的所有预算单位。

**第三条** 部门预算收入包括市财政局安排给市民政局及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。部门预算支出为与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出，是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**第四条** 预算管理应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而

行、注重绩效和收支平衡的原则。

**第五条** 预算每年编制一次。预算年度自每年 1 月 1 日起，至 12 月 31 日止，预算的收支以人民币为计量单位。

## **第二章 预算管理职责**

**第六条** 实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

**第七条** 市民政局规划财务处（以下简称“规财处”）是部门预算的编制机构和归口管理部门，负责预算的组织和实施。其职责包括：

- （一）具体负责编制当年部门预算工作；
- （二）组织落实财政部门批复后的年度部门预算；
- （三）对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；
- （四）根据业务部门提出的预算调整、预算追加申请，形成预算调整、预算追加报告，经单位负责人同意后，报有关部门审批；
- （五）负责汇总形成部门年度预算、决算草案。

**第八条** 局机关各处室及局属各事业单位是预算业务的执行部门，其职责包括：

- （一）负责处室（单位）基础数据申报，根据处室（单位）职能和年度工作任务编制预算，依据预算控制数对预算进

行调整、细化，形成处室(单位)预算草案；

(二)根据预算批复结果和相关规则执行预算，对预算执行进行监控，提供财务部门决算所需信息和资料。

### **第三章 预算编制**

**第九条** 预算编制的内容。预算主要由基本支出预算和项目支出预算组成。

**第十条** 预算编制的方法。预算依托财政业务处理系统，按照收支分类科目，自下而上编制，其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列至款级科目。

(一)基本支出预算。预算应优先保障基本支出的合理需要，以保证单位正常运转。基本支出预算主要包括人员经费和公用经费，按照实际人数和定额标准核定。

(二)项目支出预算。项目支出是各部门在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。项目支出预算必须将支出内容分解细化到具体的可执行项目，进行前期论证，必要时须编制可行性研究报告，其内容包括涉及项目立项的有关政策依据、项目具体内容、实施方式、项目概算、资金使用计划以及项目实施的目标效果。应按照国家项目实施的轻重缓急进行排序编报。所有项目预算均列入绩效评价范围并设定项目绩效目标。

**第十一条** 部门预算编制的程序。部门预算编制实行“两上两下”的程序。

(一)“一上”：局机关各处室及局属各事业单位根据

预算编制要求，编制和提出本处室(单位)在预算年度的收支建议数，经分管局领导同意后报局规财处，局规财处根据预算法有关规定及财政部门下达的编制预算的具体要求，结合本部门具体情况，提出本部门预算年度的收支建议数，上报市财政局。

(二)“一下”：市财政局完成对部门“一上”预算的审核工作并反馈预算控制数，局规财处将市财政局反馈预算控制数下达至局机关各处室及局属各事业单位，局机关各处室及局属各事业单位报分管局领导同意后修改预算。

(三)“二上”：局规财处将局机关各处室及局属各事业单位修改后的预算汇编成本部门的部门预算草案，经局党组会议研究通过后，上报市财政局。

(四)“二下”：市财政局依照市人大审议批准的年度预算批复部门预算，局规财处接到市财政局批复的预算后，向局机关各处室及局属各事业单位进行预算安排。

## **第四章 预算执行**

**第十二条** 预算一经批准，不得随意变更。局机关各处室及局属各事业单位负责人对本处室(单位)预算经费的使用和管理负直接责任，严格控制各项支出。

**第十三条** 为强化预算控制，财务部门对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

**第十四条** 确需调整、追加预算的，由处室(单位)提出

调整、追加预算申请，经局规财处审核、论证后，提出调整、追加预算方案，经局主要领导同意后(必要时须报请局党组审议)，报有关部门审批。

## **第五章 决算与绩效考评**

**第十五条** 局规财处根据本年度局本级决算数据，按照市财政国库处对账单，对本年度全部预算资金按拨款科目进行调整，核对财政拨款资金总额及非税收入征缴情况。按本年度支出情况，编报局本级年度决算，汇总局属各二级预算单位决算数据，编报市民政局年度部门决算。

**第十六条** 局规财处编制预算决算情况，并作为预算绩效考评的基础信息。局机关各处室及局属各事业单位对本年度预算执行情况进行统计，形成相关报告报局规财处审核。局规财处审核后，报分管局领导审定，最后由局领导班子集体讨论确定年度预算绩效考评结果。

## **第六章 预算监督**

**第十七条** 局机关各处室及局属各事业单位负责人和相关责任人对处室(单位)预算相关事项收支行为的真实性、规范性、合法性承担相关责任。

**第十八条** 局规财处要加强对局机关各处室及局属各事业单位预算编制、执行的管理监督，建立健全预算编制审核制度，强化对项目资金使用效益的监督检查，以财政信息化建设为抓手，强化预算监管技术手段，加强预算绩效管理。



**第十九条** 局规财处负责按时向社会公开部门年度预算及 决算情况，自觉接受群众监督。

## **第七章 附则**

**第二十条** 局属事业单位要参照本办法，制定完善本单位预 算管理制度。

**第二十一条** 本办法由局规财处负责解释。自发布之日起施行。

## 第二部分 沈阳市福利彩票中心概况

### 一、主要职责

沈阳市福利彩票中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责组织全市福利彩票销售和筹集福利彩票公益金工作。承担全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护工作。负责组织开展全市福利彩票的营销宣传、业务培训和队伍建设工作。承担主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

沈阳市福利彩票中心为纳入沈阳市民政局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设两个部，包括：

1. 办公室
2. 终端管理服务部

第三部分          沈阳市福利彩票中心 2026 年度  
                         部门预算公开表

## 2026 年沈阳市福利彩票中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、其他支出	3,444.48
二、政府性基金预算拨款收入	2,625.42		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,625.42	本年支出合计	3,444.48
上年结转结余	819.06	年终结转结余	
收 入 总 计	3,444.48	支 出 总 计	3,444.48

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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						合计	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
							小计	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						
合计	3,444.48	2,625.42		2,625.42									819.06		819.06			
546006 沈阳市福利彩票中心	3,444.48	2,625.42		2,625.42									819.06		819.06			

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,444.48	949.02	874.45	74.57	2,495.46
546006	沈阳市福利彩票中心	3,444.48	949.02	874.45	74.57	2,495.46
229	其他支出	3,444.48	949.02	874.45	74.57	2,495.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,444.48	949.02	874.45	74.57	2,495.46
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,029.48	949.02	874.45	74.57	2,080.46
2290808	彩票市场调控资金支出	415.00				415.00

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,625.42	一、本年支出	3,444.48
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	3,444.48
（二）政府性基金预算拨款收入	2,625.42		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	819.06		
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	819.06		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,444.48	支 出 总 计	3,444.48



# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	22.90		22.50		22.50	0.40
546006 沈阳市福利彩票中心	22.90		22.50		22.50	0.40

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	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
	合计	2,625.42	949.02	1,676.40
546006	沈阳市福利彩票中心	2,625.42	949.02	1,676.40
229	其他支出	2,625.42	949.02	1,676.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,625.42	949.02	1,676.40
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,512.42	949.02	1,563.40
2290808	彩票市场调控资金支出	113.00		113.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		2,495.46	1,676.40		1,676.40				819.06		819.06			
沈阳市福利彩票中心		2,495.46	1,676.40		1,676.40				819.06		819.06			
	彩票热敏打印纸购置项目	252.50	252.50		252.50									
	福彩市场运维管理经费项目	380.00	380.00		380.00									
	福利彩票销售业务运维经费项目	38.60	38.60		38.60									
	福彩业务宣传经费	270.60	270.60		270.60									
	福利彩票销售业务经费项目	22.50	22.50		22.50									
	投注机维护费	104.37	104.37		104.37									
	采购电脑票投注机设备	320.00	320.00		320.00									
	福彩物业管理费	174.83	174.83		174.83									
	2025 年彩票热敏打印纸购置（结转）	351.86							351.86		351.86			
	2025 年投注专用设备购置项目（结转）	302.00							302.00		302.00			
	2025 年第二季度促进福利彩票销量提升专项资金（结转）	82.60							82.60		82.60			
	2025 年第三季度促进福利彩票销量提升专项资金（结转）	82.60							82.60		82.60			

	2026 年彩票市场调控资金	113.00	113.00		113.00									
--	----------------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一 般 公 预 共 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	合计	一 般 公 预 共 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
	合计	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
		3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
229	其他支出	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	3,029.48	2,512.42		2,512.42				517.06		517.06			
2290808	彩票市场调控资金支出	415.00	113.00		113.00				302.00		302.00			

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
546006	沈阳市福利彩票中心	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
505	对事业单位经常性补助	2,779.27	2,262.21		2,262.21				517.06		517.06			
50501	工资福利支出	831.24	831.24		831.24									
50502	商品和服务支出	1,948.03	1,430.97		1,430.97				517.06		517.06			
506	对事业单位资本性补助	622.00	320.00		320.00				302.00		302.00			
50601	资本性支出	622.00	320.00		320.00				302.00		302.00			
509	对个人和家庭的补助	43.21	43.21		43.21									
50905	离退休费	43.21	43.21		43.21									

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
546006	沈阳市福利彩票中心	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
301	工资福利支出	831.24	831.24		831.24									
30101	基本工资	104.77	104.77		104.77									
30102	津贴补贴	46.79	46.79		46.79									
30107	绩效工资	422.52	422.52		422.52									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	85.67	85.67		85.67									
30109	职业年金缴费	42.84	42.84		42.84									
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	40.96		40.96									
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83		4.83									
30113	住房公积金	80.77	80.77		80.77									
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09		2.09									
302	商品和服务支出	1,948.03	1,430.97		1,430.97				517.06		517.06			



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30201	办公费	2.50	2.50		2.50									
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	4.00	4.00		4.00									
30206	电费	18.60	18.60		18.60									
30207	邮电费	16.00	16.00		16.00									
30208	取暖费	14.58	14.58		14.58									
30209	物业管理费	168.03	168.03		168.03									
30211	差旅费	1.50	1.50		1.50									
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	8.99	8.99		8.99									
30214	租赁费	16.80	16.80		16.80									
30215	会议费													

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.40	0.40		0.40									
30218	专用材料费	612.86	261.00		261.00				351.86		351.86			
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	1,055.27	890.07		890.07				165.20		165.20			
30228	工会经费	2.74	2.74		2.74									
30231	公务用车运行维护费	22.50	22.50		22.50									
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	3.26	3.26		3.26									
303	对个人和家庭的补助	43.21	43.21		43.21									

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30302	退休费	43.21	43.21		43.21									
310	资本性支出	622.00	320.00		320.00				302.00		302.00			
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	622.00	320.00		320.00				302.00		302.00			

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一 般 公 预 共 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	合计	一 般 公 预 共 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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一 般 公 共 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	合计	一 般 公 共 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
合计		834.40	834.40		834.40									
沈阳市福利彩票中心		834.40	834.40		834.40									
项目支出		834.40	834.40		834.40									
	彩票热敏打印纸购置项目	252.00	252.00		252.00									
	投注机维护费	104.37	104.37		104.37									
	采购电脑票投注机设备	320.00	320.00		320.00									
	福彩物业管理费	158.03	158.03		158.03									

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般共算	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	合计	一般共算	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16单位：万元

部门（单位）名称	546006 沈阳市福利彩票中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				874.45		
	基本支出公用经费（其他）				74.57		
年度绩效目标	保证本单位机构运转，确保顺利履职。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣 传量	>=	3	篇	2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		平稳运行		2026-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度完善		2026-12
			健全和完善规章制度		完善制度		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位: 万元

项目(政策)名称	彩票热敏打印纸购置项目						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	252. 50						
总体目标	保证沈阳市区域内销售网点电脑票正常打印、销售、兑奖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽样盘点次数	>=	2	次	2026-12
			全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	配送服务及时率	>=	95	%	2026-12
			卷票包装完好率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	树立福利彩票行业健康形象		健康形象		2026-12
项目(政策)名称	福彩市场运维管理经费项目						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	380. 00						



总体目标	用于保障福彩市场的基本运行和综合服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作。
------	--

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务对象人数	>=	1490	人	2026-12
			服务市场主体数量	>=	1490	家	2026-12
		质量指标	宣传品发放覆盖率	>=	98	%	2026-12
			巡检销售网点覆盖率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		正常运转		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12
	项目(政策)名称	福利彩票销售业务运维经费项目					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	38.60						
总体目标	保障市福彩中心各项工作顺利开展，福彩物资、设备运输及调配，咨询服务，加强消防安全等。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
			设备设施维修维护次数	>=	3	次	2026-12

	产出指标	数量指标	物资和设备配送到位率	>=	98	%	2026-12
--	------	------	------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	2026-12
			耗材质量保障率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12
项目(政策)名称	福彩业务宣传经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	270.60						
总体目标	开展彩票市场宣传推广、营销宣传及销售业务培训等工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训次数	>=	4	次	2026-12
			策划实施宣传营销次数	>=	4	次	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		质量指标	培训人员到位率	>=	95	%	2026-12
			培训参与率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象		提升形象		2026-12
					提升福彩品牌形象		
		可持续影响指标	树立福利彩票行业健康形象		健康形象		2026-12
					福利彩票行业健康形象		
项目(政策)名称	福利彩票销售业务经费项目						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	22.50						
总体目标	保障全市销售网点管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	参保车辆的数量	=	20	辆	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	运维车辆数量	=	20	辆	2026-12
		质量指标	正常运转率	=		%	
			预算执行率	>=		%	
			故障响应及时率	>=	85	%	2026-12
						%	
			车辆保养率	>=	85	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障业务用车需求		保障需求		2026-12
		可持续影响指标	保障运转		保障运转		2026-12
项目(政策)名称	投注机维护费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	104.37						
总体目标	投注机维护，保障福彩销售正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	保障设备正常运行率	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	投注机维护保养数量	>=	1400	台	2026-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障彩票终端设备正常运营		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12
项目(政策)名称	采购电脑票投注机设备						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	320.00						
总体目标	为确保沈阳市福利彩票的销售工作稳定运行，对我市使用超年限，设备稳定性差、屏幕显示图像暗沉、兑奖码识别精度下降等问题的投注设备进行逐步替换。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	投注机维护保养数量	>=	190	台	2026-12
						台	2026-12
						190	台

绩效指标	产出指标		购置设备数	>=		台	2026-12
------	------	--	-------	----	--	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			设备安装调试完成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	95	%	2026-12
			提高购彩者舒适性和便捷性	>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称	福彩物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	174.83						
总体目标	保障福彩基本运营、彩票兑奖和设备维修等工作，保障彩票物资及公共财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运 算 符 号	指标值	度 量 单 位	完成时限
	产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	95	%	2026-12
			物业费使用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	95	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	保障安全运行		安全运行		2026-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	可持续影响指标	运转可持续性		持续运行		2026-12
项目(政策)名称	2025 年彩票热敏打印纸购置（结转）						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	351.86						
总体目标	保证沈阳市区域内投注站电脑票正常打印、销售、兑奖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽样盘点次数	>=	2	次	2026-12
			全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	物流服务及时率	>=	98	%	2026-12
			卷票包装完好率	>=	98	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次
	社会效益指标		保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2026-12
	项目(政策)名称	2025 年投注专用设备购置项目（结转）					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		

预算资金情况	302.00
总体目标	为确保沈阳市福利彩票的销售工作稳定运行，对我市使用年限超过 10 年以上，设备稳定性差、屏幕显示图像暗沉、兑奖码识别精度下降等问题的投注 设备进行逐步替换。

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	投注机维护保养数量	>=	191	台	2026-12
			购置设备数	>=	191	台	2026-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2026-12
			设备安装调试完成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	95	%	2026-12
			提高购彩者舒适性和便捷性	>=	95	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026 年彩票市场调控资金					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	113.00						
总体目标	目标 1：支持基层彩票销售场所发展目标 2：促进省际之间彩票市场均衡发展目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构目标 4：有效规范彩票市场秩序						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限



			投注终端数量与上年相比	>=	75	%	2026-12
--	--	--	-------------	----	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

产出指标	数量指标	彩票销售场所数量与上年相比	>=	75	%	2026-12
		彩票销售额与上年相比	>=	75	%	2026-12
		彩票品种数量	>=	4	个	2026-12
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	2026-12
		项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	2026-12
		项目按期完成率	>=	90	%	2026-12

绩 效 指

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	购彩便利性和舒适性		有效改善		2026-12
			彩票公益金筹集量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		2026-12
			当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况		有效维护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	2026-12

## 第四部分 沈阳市福利彩票中心 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市福利彩票中心 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市福利彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市福利彩票中心 2026 年度收支总预算 3444.48 万元，比 2025 年度收支总预算 2736.3 万元，增加 708.18 万元，主要是由于有上年结转结余资金。

（一）收入预算 3444.48 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 0 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 2625.42 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 819.06 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 819.06 万元，国有资本经营预

算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 3444.48 万元，其中：

1. 基本支出 949.02 万元；
2. 项目支出 2495.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 834.4 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，涉及资金 2495.46 万元。

## **二、关于沈阳市福利彩票中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 22.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 22.5 万元；公务接待费 0.4 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 5 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 5 万元，主要是由于压减车辆运行费；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	27.9	22.9
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.4	0.4
3.公务用车购置及运行费	27.5	22.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	27.5	22.5

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市福利彩票中心运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市福利彩票中心政府采购预算总额 834.4 万元，其中：政府采购货物预算 572 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 262.4 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市福利彩票中心共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市福利彩票中心在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市福利彩票中心委托业务费预算 1055.27 万元。主要包括：福彩市场运维管理经费项目、福彩业务宣传经费、彩票热敏打印纸购置项目、福利彩票销售业务运维经费项目、投注机维护费、2026 年彩票市场调控资金、2025 年第二、三季度促进福利彩票销量提升专项资金（结转）。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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；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）、燃料费、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....