

2026 年度  
江苏省福利彩票发行中心  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

在全省范围内组织发行福利彩票，以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，筹集社会公益金，兴办和资助社会福利事业。接受中国福利彩票发行管理中心的业务指导和监督检查。目前我中心承担了全省电脑福利彩票和即开型福利彩票销售管理工作，电脑票有六种玩法：全国联合发行销售的“双色球”“3D”“七乐彩”“快乐8”、华东六省市联合销售的“15选5”“东方6+1”；即开票有“刮刮乐”（网点即开型）福利彩票。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合部（监督检查室）、战略发展和渠道部、市场部、品牌宣传部、培训部、财务部、技术部、彩民服务部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省福利彩票发行中心。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

在省委、省政府的关心下，在省民政厅和省财政厅有效监管和大力支持下，我省福彩坚持党建引领，围绕“市场转型、赋能基层”的要求，优化营销体验、推动渠道融合、巩固宣传阵地、强化队伍培训，不断夯实“稳”的基调、增强“进”的

信心，努力推动全省福彩事业高质量发展。

2026 年我单位的主要工作任务为：

一是聚焦“实”字抓党建，以政治引领筑牢福彩发展根基。把党的领导贯穿到福彩工作各领域、全过程，充分发挥党建对福彩事业的引领保障作用。持续深化党建品牌建设，深化内部控制制度建设，形成党建工作齐抓共管、协同推进的良好局面，为福彩事业持续健康发展提供坚实保障。

二是聚焦“特”字抓市场，以省域优势激活发展内生动能。加强特色产品开发，立足我省丰富的自然资源、人文资源，打造具有本土特色的即开票产品，形成差异化竞争优势；培育特色游戏玩法，提升购彩者体验，持续巩固彩民基础；打造特色会员体系，挖掘发展会员新渠道，探索建立会员分层权益，提升品牌忠诚度。

三是聚焦“新”字抓渠道，以拓新升级构建良性发展格局。对传统网点从“保障生存”到“赋能成长”、对专柜网点从“追求数量”到“深耕质量”、对兼营网点从“补充力量”到“骨干支点”，统筹好做优增量和盘活存量的关系，推动销售网点提质增效。

四是聚焦“融”字抓宣传，以宣销一体优化品牌传播生态。探索构建“全域宣传、场景联动、数据闭环”的宣销体系，实现品牌传播与销售转化，充分激活新媒体矩阵传播力，联动线下终端，兼顾社会效益和宣传效益，深度融合持续扩大品牌声量，传递公益文化。

五是聚焦“细”字抓培训，以精准赋能建强福彩人才队伍。建好建强销售员和市场管理员队伍，夯实人才队伍根基。推进人员分级分层培训，提高全省福彩队伍内生动力；促进培训从“通用化”到“场景化、游戏化”升级，实现精准赋能。

六是聚焦“严”字抓规范，以人技结合推动福彩行稳致远。统筹发展和安全，坚持底线思维，加快推进“人”与“技”相结合。以“人”为本促发展，以“技”为辅保安全，加强重点环节领域监督管理，统筹实现销售安全、数据安全、资金安全。

第二部分  
2026 年度  
江苏省福利彩票发行中心  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	24,709.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,510.00	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	26,449.83
		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	26,449.83	本年支出合计	26,449.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,449.83	支出总计	26,449.83

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	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
	合计	26,449.83	26,449.83	230.00	24,709.83							1,510.00					
151	江苏省福利彩票发行中心	26,449.83	26,449.83	230.00	24,709.83							1,510.00					
151001	江苏省福利彩票发行中心	26,449.83	26,449.83	230.00	24,709.83							1,510.00					

公开 03 表

## 支出总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	26,449.83	2,199.94	24,249.89			
229	其他支出	26,449.83	2,199.94	24,249.89			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,909.83	1,484.77	22,425.06			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22,379.83	1,484.77	20,895.06			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,530.00		1,530.00			
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00		800.00			
22999	其他支出	1,740.00	715.17	1,024.83			
2299999	其他支出	1,740.00	715.17	1,024.83			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,939.83	一、本年支出	24,939.83
（一）一般公共预算拨款	230.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	24,709.83	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	24,939.83
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	24,939.83	支出总计	24,939.83

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24,939.83	1,714.77	1,714.77		23,225.06
229	其他支出	24,939.83	1,714.77	1,714.77		23,225.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,909.83	1,484.77	1,484.77		22,425.06
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22,379.83	1,484.77	1,484.77		20,895.06
2290808	彩票市场调控资金支出	1,530.00				1,530.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00				800.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00				800.00
22999	其他支出	230.00	230.00	230.00		
2299999	其他支出	230.00	230.00	230.00		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,714.77	1,714.77	
301	工资福利支出	1,543.45	1,543.45	
30101	基本工资	144.60	144.60	
30102	津贴补贴	245.04	245.04	
30107	绩效工资	487.21	487.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	43.32	
30109	职业年金缴费	21.66	21.66	
30112	其他社会保障缴费	63.08	63.08	
30113	住房公积金	117.82	117.82	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	414.00	414.00	
303	对个人和家庭的补助	171.32	171.32	
30302	退休费	134.54	134.54	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30307	医疗费补助	30.24	30.24	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	230.00	230.00	230.00		
229	其他支出	230.00	230.00	230.00		
22999	其他支出	230.00	230.00	230.00		
2299999	其他支出	230.00	230.00	230.00		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

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	230.00	230.00	
301	工资福利支出	230.00	230.00	
30107	绩效工资	230.00	230.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

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	24,709.83	1,484.77	23,225.06
229	其他支出	24,709.83	1,484.77	23,225.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,909.83	1,484.77	22,425.06
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22,379.83	1,484.77	20,895.06
2290808	彩票市场调控资金支出	1,530.00		1,530.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00		800.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计						9,062.66			9,062.66
货物						4,534.60			4,534.60
江苏省福利彩票发行中心						4,534.60			4,534.60
	彩票销售系统建设和运行维护费	专用设备购置	服务器	集中采购机构采购		200.00			200.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	专用设备购置	路由器	集中采购机构采购		116.00			116.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	专用设备购置	交换设备	集中采购机构采购		80.00			80.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	专用设备购置	防火墙	集中采购机构采购		50.00			50.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	专用设备购置	应用软件	集中采购机构采购		54.00			54.00
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	分散采购		6.30			6.30
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	分散采购		4.00			4.00
	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	分散采购		0.30			0.30
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	分散采购		1.00			1.00
	办公设备购置	办公设备购置	茶水柜	分散采购		2.80			2.80
	专用设备购置	专用设备购置	彩票销售设备	集中采购机构采购		1,500.00			1,500.00
	彩票印制费	其他商品和服	纸制品	集中采购机构		1,000.00			1,000.00

		务支出		采购				
	其他业务支出	办公费	其他办公用品	分散采购		10.00		10.00
	其他业务支出	其他资本性支出	其他家具	分散采购		1.60		1.60
	其他业务支出	其他资本性支出	其他厨卫用具	分散采购		8.60		8.60
	彩票市场调控资金【中央】	专用设备购置	彩票销售设备	集中采购机构采购		1,500.00		1,500.00
服务						4,528.06		4,528.06
江苏省福利彩票发行中心						4,528.06		4,528.06
	彩票销售系统建设和运行维护费	租赁费	其他租赁服务	集中采购机构采购		150.00		150.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	集中采购机构采购		1,915.56		1,915.56
	彩票销售系统建设和运行维护费	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购		147.00		147.00
	其他业务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购		120.00		120.00
	其他业务支出	其他商品和服务支出	餐饮服务	分散采购		142.00		142.00
	专线通讯费	其他商品和服务支出	其他电信和信息传输服务	集中采购机构采购		833.50		833.50
	市场宣传推广	印刷费	其他印刷服务	分散采购		70.00		70.00
	市场宣传推广	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购		50.00		50.00
	市场宣传推广	委托业务费	广告宣传服务	分散采购		545.00		545.00
	市场宣传推广	其他支出	其他服务	集中采购机构采购		205.00		205.00
	彩票物流管理	其他商品和服务支出	其他交通运输、仓储服务	分散采购		350.00		350.00

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年度收入、支出预算总计 26,449.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 512.18 万元，增长 1.97%。其中：

#### （一）收入预算总计 26,449.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 26,449.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 230 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 24,709.83 万元，与上年相比增加 512.18 万元，增长 2.12%。主要原因是 2026 年度预计彩票销量增加，收入预算增加 512.18 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 1,510 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 15.27%。主要原因是预计利息收入等预算增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 200 万元，减少 100%。主要原因是 2025 年度无结转结余。

**(二) 支出预算总计 26,449.83 万元。包括：**

1. 本年支出合计 26,449.83 万元。

(1) 其他支出（类）支出 26,449.83 万元，主要用于发展全省福利彩票相关业务。与上年相比增加 512.18 万元，增长 1.97%。主要原因是为全面推进全省福利彩票销售工作，有效筹集彩票公益金，加大渠道运营质量与服务效能建设等支出，支出预算数相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

江苏省福利彩票发行中心 2026 年收入预算合计 26,449.83 万元，包括本年收入 26,449.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 230 万元，占 0.87%；

本年政府性基金预算收入 24,709.83 万元，占 93.42%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 1,510 万元，占 5.71%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

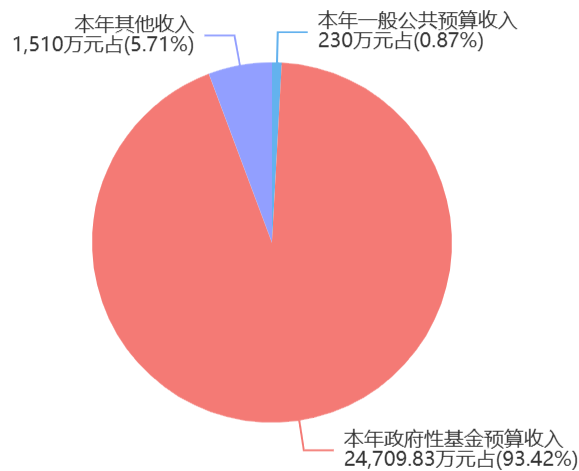
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年支出预算合计 26,449.83 万元，其中：

基本支出 2,199.94 万元，占 8.32%；

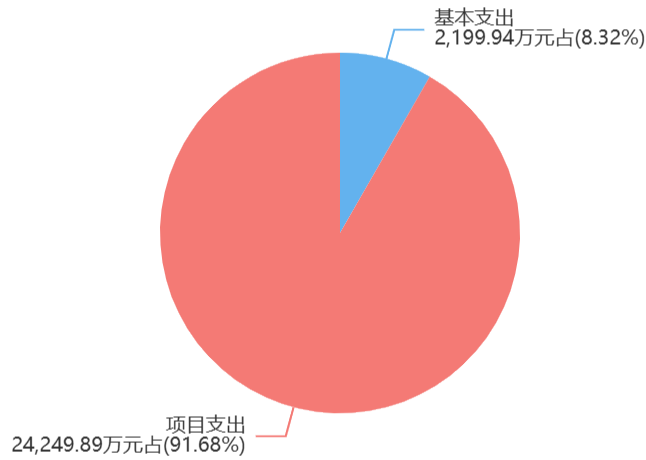
项目支出 24,249.89 万元，占 91.68%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 24,939.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 512.18 万元，增长 2.1%。主要原因是预计彩票销量增加以及加大彩票渠道运营质量与服务效能建设等支出，收入及支出预算数相应增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年财政拨款预算支出 24,939.83 万元，占本年支出合计的 94.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 512.18 万元，增长 2.1%。主要原因是为全面推进全省福利彩票销售工作，有效筹集彩票公益金，加大渠道运营质量与服务效能建设等支出，支出预算数相应增加。

其中：

#### （一）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）支出 22,379.83 万元，与上年相比增加 497.18 万元，增长 2.27%。主要原因是为全面推进全省福利彩票销售工作，有效筹集彩票公益金，加大渠道运营质量与服务效能建设等支出，支出预算数相应增加。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 1,530 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 0.99%。主要原因是彩票市场调控资金下达数较上年增加 15 万元，支出预算数相应增加。

3. 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）支出 800 万元，与上年预算数相同。

4. 其他支出（款）其他支出（项）支出 230 万元，与上年预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,714.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,714.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 230 万元，与上年预算数相同。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 230 万元，其中：

（一）人员经费 230 万元。主要包括：绩效工资。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省福利彩票发行中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省福利彩票发行中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年政府性基金支出预算支出 24,709.83 万元。与上年相比增加 512.18 万元，增长 2.12%。主要原因是为全面推进全省福利彩票销售工作，有效筹集彩票公益金，加大渠道运营质量与服务效能建设等支出，支出预算数相应增加。

其中：

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）支出 22,379.83 万元，主要是用于发展福利彩票相关业务。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 1,530 万元，主要是用于彩票销售设备购置。

3. 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）支出 800 万元，主要是用于爱心助学活动。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 9,062.66 万元，其中：拟采购货物支出 4,534.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支

出 4,528.06 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 24,939.83 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 23,225.06 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：**反映彩票市场调控资金安排的支出。

**十、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。

**十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。