

北京市福利彩票发行中心 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门职责情况

北京市福利彩票发行中心为北京市民政局直属公益二类事业单位，一级预算单位，主要职责是负责全市福利彩票销售工作，筹集社会公益金。

（二）机构设置情况

北京市福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位，内设 15 个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理一部、市场管理二部、市场管理三部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤和资产管理部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 37308.17 万元，比 2025 年年初预算数 40435.21 万元减少 3127.04 万元，下降 7.73%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将非财政结余资金全部纳入年度预算管理，非财政结余资金逐年减少。

（一）本年财政拨款收入 15034.59 万元

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 15034.59 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

- 5. 事业收入 0 万元。
- 6. 上级补助收入 0 万元。
- 7. 附属单位上缴收入 0 万元。
- 8. 事业单位经营收入 0 万元。
- 9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 22273.58 万元

- 10. 上年结转结余 22273.58 万元。

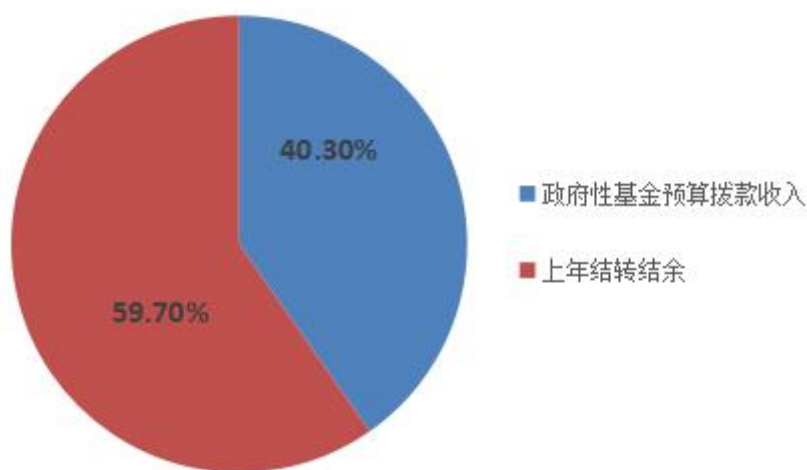


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 37308.17 万元，比 2025 年年初预算数 40435.21 万元减少 3127.04 万元，下降 7.73%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出及部分项目经费。

(一) 基本支出。基本支出预算 2957.19 万元，占本年支出预算 15.76%。

(二) 项目支出。项目支出预算 15805.28 万元，占本年支出预算 84.24%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

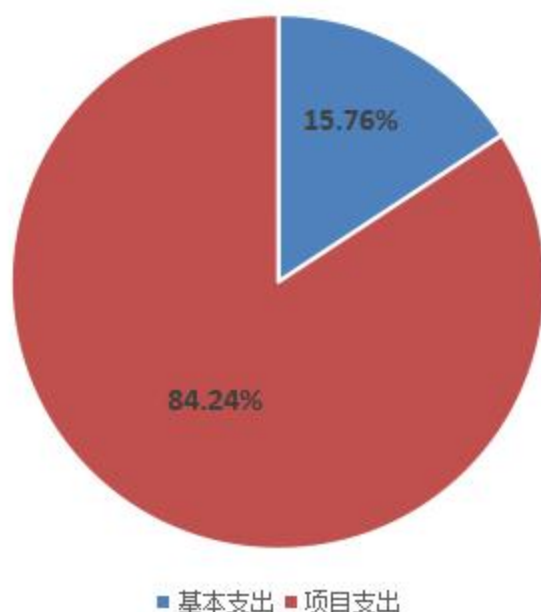


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 18545.70 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 3.98 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 0.87 万元，下降 17.94%，主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，降低成本压减开支。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 1.5 万元，主要用于接待相关部门以及外省彩票机构交流学习等方面。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.48

万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 2.48 万元。主要用于公务用车加油、维修保养及车辆保险等方面。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市福利彩票发行中心政府采购预算总额 3266.45 万元，其中：政府采购货物预算 986.76 万元，政府采购工程预算 91.03 万元，政府采购服务预算 2188.66 万元。

（二）机关运行经费说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京市福利彩票发行中心共有车辆 2 台，单位价值 100 万元以上的设备 3 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出

管理和强化预算约束的有效措施。

彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市福利彩票发行中心 2026 年度部门预算报表