

四平市福利彩票发行服 务中心 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市福利彩票发行服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市福利彩票发行服务中心

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市福利彩票发行服务中心

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市福利彩票发行服务中心概况

一主要职能

（一）、根据省中心制定的总体发展规划，制定本地区电脑福利彩票事业发展规划；

（二）、所辖县（市）福彩中心的业务培训及检查指导；

（三）、本市城区日常的电脑福利彩票投注站的设立、迁移、变更、暂停销售和撤销的审核、审批工作,投注机的申领工作；

（四）、本市城区及所辖各县（市）电脑福利彩票的：

（1）兑奖、营销宣传、业务培训、市场调研等工作。（2）投注站备品的接收发放以及投注机维修维护。（3）接待投注站、彩民的咨询投诉及投注站违规操作行为的核实、处罚工作。（4）投注站的监督、检查、管理等工作；

（五）、协调当地有关部门维护福利彩票市场秩序，打击彩票销售过程中的各种违法行为。

（六）、负责征求收集彩民、投注站业主意见建议和彩票市场动向及社会舆论反映，并及时处理或上报。

（七）、完成市民政局和省中心交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为自收自支的事业单位，独立核算机构 1 个，独立编制机构数 1 个。

第二部分四平市福利彩票发行服务中心 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入	194.00	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、其他支出	194.00
本 年 收 入 合 计	194.00	本 年 支 出 合 计	194.00
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	194.00	支 出 总 计	194.00

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入	194.00	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、其他支出	194.00
本 年 收 入 合 计	194.00	本 年 支 出 合 计	194.00
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	194.00	支 出 总 计	194.00

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
		合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助				
	合计	194.00				194.00			
229	其他支出	194.00				194.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	194.00				194.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务		
财政预算拨款收入		二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入	194.00	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、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、其他支出		194.00
本 年 收 入 合 计	194.00	本 年 支 出 合 计		194.00
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	194.00	支 出 总 计		194.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务			
人大事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务			
参事事务			
事业运行			

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
一、工资福利支出			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费			
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金			
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__1__个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员__8__人，其中：在职人员__8__人，离退休人员__1__人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

福利彩票发行服务中心

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称			单位运转经费、福利彩票宣传费		
预算部门及编码			314012	基层预算单位及编码	314012
项目属性			新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022年
项目资金 (万元)			年度资金总额: 194		
			其中: 财政拨款 其他资金 194		
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1: 保障四平市福彩中心工作人员正常工资、工作正常运转, 办公支出; 保证福利彩票销售任务完成。				
	目标2: 扩大彩民队伍增加销量, 筹集更多的公益金。				
	目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:	当年完成福利彩票销售任务。	
			指标2:		
		成本指标	指标1:	全年福彩中心运行经费严格执行财经法规, 总费用在184万元以内。	
			指标2:	福利彩票宣传费控制在10万元以内。	
	效果指标	经济效益指标	指标1:	本年预计销售福利彩票1.2亿元, 筹集公益金4200万元.	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	指标1:	达到彩民满意。		

0 年部门预算整体绩效目标申报表

(年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

预算部门 (单位) 名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
	任务5			
年度 绩效 目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度 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	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 194 万元，比 2022 年预算数减少 47 万元。主要原因是福利彩票销量下滑，发行费收入减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加） 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加） 0 万元，无变化。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元，无变化。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，无变化。公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，无变化。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级 0 个参公单位事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、保障四平市福利彩票发行服务中心工作人员工资、工作正常运转、办公支出，保证福利彩票销售任务完成。2、扩大彩民队伍增加销量，筹集更多的公益金。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。