

2021 年

淄博市福利彩票销售管理中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

制定我市福利彩票销售管理办法和工作规范；负责我市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传等工作。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：淄博市福利彩票销售管理中心本单位预算。

纳入 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

1、淄博市福利彩票销售管理中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市福利彩票销售管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 预算数 | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款 | 1450.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 1450.61 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入、经营收入 等其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1450.61 | | | | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | | | | |
| 五、用事业基金弥补收支 差额 | 0.00 | | | | |
| 六、上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 1450.61 | 支 出 总 计 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|---------|--------|------|-------------|------------------|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 事业基金 弥补收支 差额 | | |
| | | | | | | | 小计 | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | | 1450.61 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 706 | 淄博市福利彩票销 售管理中心 | 1450.61 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 706001 | 淄博市福利彩票销 售管理中心 | 1450.61 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | 其他支出 | 1450.61 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 08 | | | 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 | 1450.61 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 08 | 04 | 706001 | 福利彩票销售业务 机构业务费支出 | 1450.61 | 1450.61 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 1450.61 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 | 0.00 |
| | | | 706 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 1450.61 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 | 0.00 |
| | | | 706001 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 1450.61 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 | 0.00 |
| 229 | | | | 其他支出 | 1450.61 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 | 0.00 |
| | 08 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1450.61 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 | 0.00 |
| 229 | 08 | 04 | 706001 | 福利彩票销售机构业务费支出 | 1450.61 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称:淄博市福利彩票销售管理中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|---------|------------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 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 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1450.61 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 1450.61 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1450.61 | 本年支出合计 | 1450.61 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 |
| 四、上年结转 | 0.00 | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1450.61 | 支 出 总 计 | 1450.61 | 0.00 | 1450.61 | 0.00 |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | |
|------|----|----|------|---------|-----|------|--------|------|---|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 人员支出 | 日常公用支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：淄博市福利彩票销售管理中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|---------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 |
| | | | 706 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 |
| | | | 706001 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 |
| 229 | | | | 其他支出 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 |
| | 08 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 |
| 229 | 08 | 04 | 706001 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1450.61 | 220.09 | 1230.52 |

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |

注：淄博市福利彩票销售管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|----------|---------------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 220.09 | 0.00 |
| [706] | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 220.09 | 0.00 |
| [706001] | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 220.09 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 211.95 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 176.73 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 35.22 | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭补助 | 8.14 | 0.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 8.12 | 0.00 |

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-----------------------|----------------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 220.09 | 0.00 |
| [706]淄博市福利彩票销售管理中心 | | 220.09 | 0.00 |
| [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | 220.09 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 176.73 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.55 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.16 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.57 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.71 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.85 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.95 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.78 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.22 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 8.40 | 0.00 |

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 220.09 | 0.00 |
| [706]淄博市福利彩票销售管理中心 | | 220.09 | 0.00 |
| [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | 220.09 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 6.55 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.49 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.14 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.12 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.00 |

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码和名称 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 1230.52 | | 1230.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 其他支出 | | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 1230.52 | | 1230.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 1230.52 | | 1230.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 | | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 1230.52 | | 1230.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 培训费用 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 14.60 | | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 视频型彩票日常运营支出 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 833.73 | | 833.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广告宣传支出 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 170.90 | | 170.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 更换投注机设备支出 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 130.20 | | 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 投注站点规范化建设支出 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 40.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 机房及办公设备更新 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 18.09 | | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 更换车辆支出 | 淄博市福利彩票销售管理中心 | 23.00 | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [706]淄博市福利彩票销售管理中心 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 视频型彩票日常运营支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机房及办公设备更新 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
|------|------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

注：淄博市福利彩票销售管理中心 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

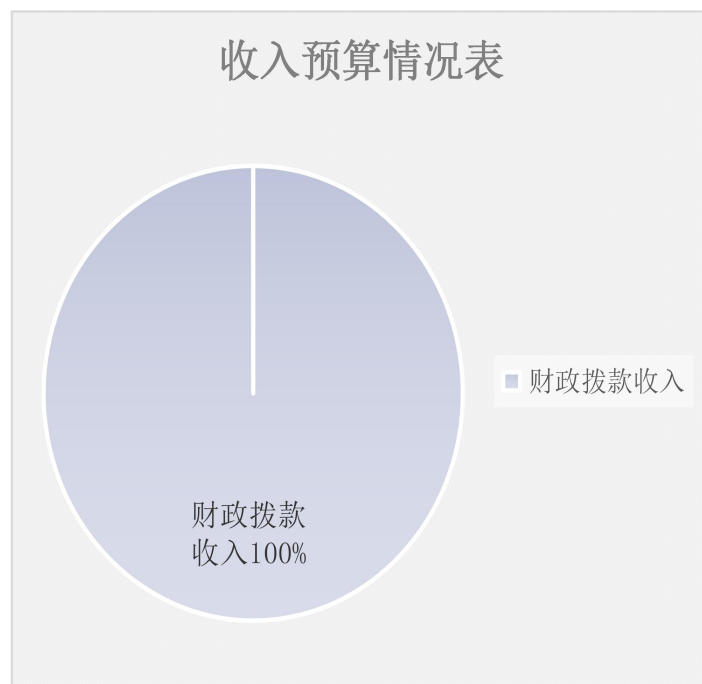
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

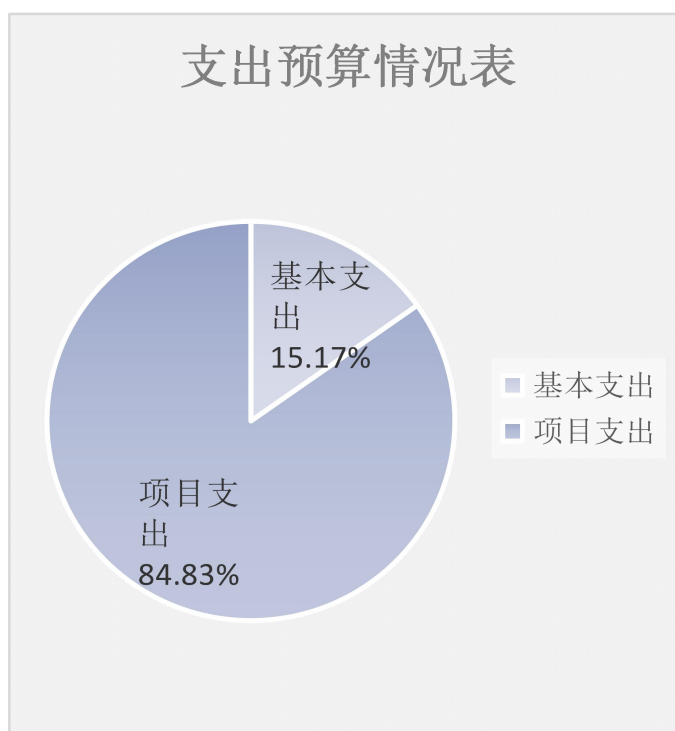
收入包括：政府性基金收入；支出包括：其他支出。

2021 年收入预算为 1450.61 万元，其中：财政拨款 1450.61 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1450.61 万元，其中：基本支出 220.09 万元，占 15.17%，项目支出 1230.52 万元，占 84.83%。



支出预算情况表

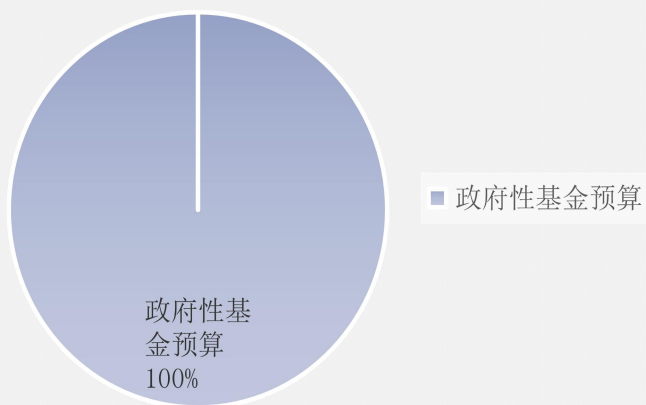


(二) 财政拨款收支情况

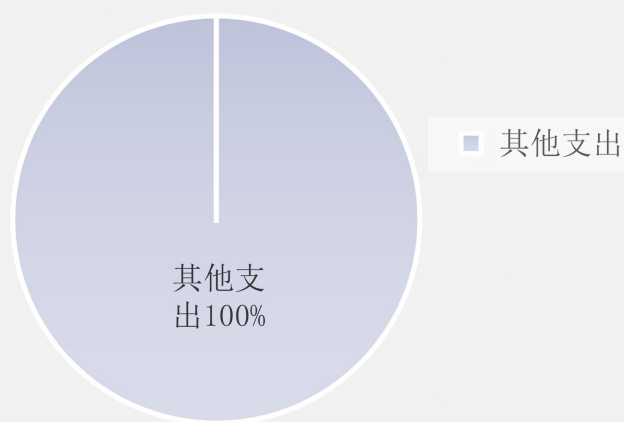
2021年财政拨款收入预算为1450.61万元，其中：政府性基金预算1450.61万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为1450.61万元，其中：其他支出（类）支出1450.61万元，占100%。

财政拨款收入情况表



财政拨款支出情况表



(三) 一般公共预算收支情况

淄博市福利彩票销售管理中心 2021 年无一般公共预算拨款安

排的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1450.61 万元，比上年下降 42.8%，主要是受国家对中福在线即开型视频彩票玩法的政策影响，导致彩票总销量严重下滑，发行费收入下降。

2021 年政府性基金支出预算为 1450.61 万元，具体情况如下：

其他支出（类）支出 1450.61 万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市福利彩票销售管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 220.09 万元，包括：

人员经费 184.87 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 35.22 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 27.03 万元，其中：财政拨款安排 27.03 万元；其中：政府采购货物预算 14.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，未通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。因公出国（境）费持平、公务用车购置费持平、公务用车运行维护费持平、公务接待费持平的主要原因均是我单位未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市福利彩票销售管理中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市福利彩票销售管理中心共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是彩票销售管理业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021年淄博市福利彩票销售管理中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1230.52万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市福利彩票销售管理中心

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 |
|----|-------------|--------|
| 1 | 培训费用 | 14.60 |
| 2 | 视频型彩票日常运营支出 | 833.73 |
| 3 | 广告宣传支出 | 170.90 |
| 4 | 更换投注机设备支出 | 130.20 |
| 5 | 投注站点规范化建设支出 | 40.00 |
| 6 | 机房及办公设备更新 | 18.09 |
| 7 | 更换车辆支出 | 23.00 |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

| 项目名称 | 培训费用 | | | | |
|--|-------------------------|--------|-----------------------|--------|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 14.6 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 1、针对站点销售员和视频型彩票服务人员，做到业务、服务两手抓，全面提升福彩销售窗口的服务质量；2、消除日常工作中遇到的业务知识“盲点”，有效解决销售厅及站点存在的销售问题；3、增强全员针对彩民心理和消费需求及购买行为分析的培训，为提升我市福彩销量奠定软件基础。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 培训人数 | 不少于820 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 培训天数 | 不少于12 | 天 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 培训计划按期完成率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 培训时间 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 培训资料及相关档案管理情况 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 培训目的达成率 | >90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 培训参与率 | >95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 培训覆盖率 | >98 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 培训合格率 | >98 | % |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------------|-----|-----|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 培训费用节约率 | >2 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 培训标准（元/人） | 450 | 元/人 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 培训投资后参训人员授课内容的受益率 | >95 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 销售技能和服务技能的提升 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 节能环保、爱护环境、杜绝浪费资源的意识提升 | 提升 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 各项目参训人员的训后业务能力提升 | 提升 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >95 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 上级对培训的满意度 | >98 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

| 项目名称 | 视频型彩票日常运营支出 | | | | |
|--|-------------------------|--------|-----------------------|---------|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 833.73 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 1、依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金。2、保证全市 10 处视频型彩票销售厅正常运营，顺利完成年度销售目标。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 开展职工活动 | 不少于 2 | 次/年 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 按标准发放工会福利次数 | 不少于 2 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 劳务派遣人员 | 不多于 126 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成时间 | 1 | 年 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 工资发放及时率 | >98 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 工资保险发放率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 维修维护及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 工作人员积极性 | 优 | |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------------|------|----|
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 基础设施及水、电、暖设备完好率 | >95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 保洁率 | >95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 保证人员用品需求 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 维修改造验收合格率 | >95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 保证进厅人员设备及网络正常运行 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 服务大厅运行费用节约率 | >0.5 | % |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 完成视频型彩票销量（没有政策变化的情况下） | 5000 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 完成省市下达的任务 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 激发职工工作热情，提升服务水平 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 提升销量，增加公益金，救助更多的困难群众 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 低碳环保 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 工作环境优雅整洁 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 为彩民提供舒适的购彩环境 | 满意 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意度 | >90 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | >95 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

| 项目名称 | 广告宣传支出 | | | | |
|---|-------------------------|--------|-----------------------|--------|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 170.9 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 1、确定宣传方案，制定项目总体进度计划；2、确立项目负责人，对整个项目实施、督导、检查、验收；3、完成后总结、资料存档等。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 广播、电视、报纸等宣传次数 | 不少于5 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 微信、微博等新媒体发布消息 | 每天不少于3 | 条 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 举办营销促销活动 | 不少于2 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成时间 | 1 | 年 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 上级任务完成率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 各项宣传活动完成及时率 | >90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 市场调研、问卷调查次数 | 不少于2 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 宣传覆盖率 | >90 | % |

| | | | | | |
|------|------|--------------|---------------------------------|------|----|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 资金节约率 | >2 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 实际成本费：宣传资料印刷、广告费、彩票营销综合宣传费 | <70 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 加大宣传,促进提升彩票销量 | 提升 | |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 为投注站销售员发放大奖奖金及时性 | 及时 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 慰问大病、特困投注站点经费 | 不超 6 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 符合低碳环保 | 符合 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平,进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | >90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

| 项目名称 | 更换投注机设备支出 | | | | |
|---|-------------------------|--------|-----------------------|-----|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 130.2 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 根据实际情况为投注站配备合适的机器，及时维护维修好机器，以保障稳定的彩票销量。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 投注机维修及时率 | >98 | % |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 购置设备 | 80 | 台 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 10 | 次/年 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 设备利用率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 设备正常使用率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 站点设备配备率 | >90 | % |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------|-----|---|
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 保持销量稳定性 | 符合 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 及时更换投注设备 | 及时 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 提高站点服务及提升福彩品牌形象 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 低碳环保 | 符合 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 投注站提高服务 | 提升 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 彩票销售业主及彩民满意度 | >90 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对本中心工作人员满意度 | >90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

| 项目名称 | 投注站点规范化建设支出 | | | | |
|--|-------------------------|--------|----------------------------|---------|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 40 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 计划 2021 年为我市 125 家销售场所进行 LED 电子屏及门头牌维修;积极开展刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴投注站数量 | 不少于 16 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 销售场所的 led 电子屏及门头牌维修数量 | 不少于 125 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 销售场所 LED 及门头牌维修及更换完成率 | >95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 销售场所的 led 电子屏维修完成时间 | 1 | 年 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 门头牌维修完成时间 | 1 | 年 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 投注站须符合刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴要求 | 符合 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 销售场所的 led 电子屏及门头牌维修验收和合格率 | >95 | % |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------------|----------|----|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 销售场所的 led 电子屏及门头牌维修经费 | 不超10 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 费用节约率 | >2 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴经费 | 不超30 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 销量保持率 | >90 | % |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 电脑票销量 | 不低于23000 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 即开票刮刮乐销量 | 不低于5200 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 提高发展彩友群体率 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 建设材料符合节能环保要求 | 符合 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 保持销量，提高公益金 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | >90 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 工作人员满意度 | >95 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

| 项目名称 | 机房及办公设备更新 | | | | |
|--|-------------------------|--------|-----------------------|-----|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 18.09 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| <p>针对目前存在的办公设备老化、到达报废年限等问题，根据预算为各个部门及时配备更新所需设备。 1、8 月底前完成服务器等办公设备的更新、采购工作，保障日常工作正常开展 2、根据工作需求及时对办公设备的硒鼓、碳粉等进行更新，保障日常工作的正常开展。 3、根据各部室需求，对移动硬盘等设备及时更新，确保重要资料保存到位，保障办公运行。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 办公用低值易耗品购置及时率 | >95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 购置设备数量 | 4 | 台套 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 1 | 年 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 购置设备及耗材合格率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 设备利用率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 设备正常使用率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 资金节约率 | >1 | % |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 提升福彩形象，服务好更多彩民 | 提升 | |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------|-----|---|
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 为彩民提供服务及时性 | 及时 | |
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 符合低碳环保 | 符合 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高工作人员工作效率 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 彩票销售业主及彩民满意度 | >90 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对本中心工作人员满意度 | >90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

| 项目名称 | 更换车辆支出 | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [706001]淄博市福利彩票销售管理中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 23 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 按照规定及时购买和管理车辆，提高服务质量，保障职工行车安全。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 新购置车辆数量 | 1 | 辆 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 车辆的报废数 | 1 | 辆 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 购置车辆及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 报废车辆购置及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 购置车辆配备标准 | 符合 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 车险及车辆手续资料完成程度 | 完整 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 车辆是否符合报废情况 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 购置吉利牌嘉际新能源汽车 | 不超过23 | 万元 |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-------------------|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 购置新车节约维修成本率 | >5 | % |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 提升工作效率 | 提升 | |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 在政策不变的情况下，保持销售完成率 | >90 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 公车使用合规 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 车辆工作更新完成度 | 100 | % |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 长效管理制度健全性 | 相关管理制度是否得到有效执行，相关管理制度是否合法、合规、完整，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 长效管理主体明确性 | 明确 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人满意度 | >90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

五、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）：指市福彩中心用于开展福利彩票销售业务安排的支出。