

2022年淄博市福利彩票中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 制定我市福利彩票销售管理办法和工作规范。
- (二) 负责我市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。
- (三) 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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1489.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1489.66	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1489.66
本年收入合计	1489.66	本年支出合计	1489.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1489.66	支出总计	1489.66

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			合计	1489.66	1489.66		1489.66									
229			其他支出	1489.66	1489.66		1489.66									
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1489.66	1489.66		1489.66									
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1368.66	1368.66		1368.66									
229	08	08	彩票市场调控资金支出	121.00	121.00		121.00									

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1489.66	308.46	1181.21			
229			其他支出	1489.66	308.46	1181.21			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1489.66	308.46	1181.21			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1368.66	308.46	1060.21			
229	08	08	彩票市场调控资金支出	121.00		121.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1489.66	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	1489.66		1489.66
本年收入合计	1489.66	本年支出合计	1489.66		1489.66
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	1489.66	支出总计	1489.66		1489.66

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

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	

注：淄博市福利彩票中心2022年没有使用一般公共预算安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市福利彩票中心2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：淄博市福利彩票中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合计				1489.66	308.46	261.89	46.57	1181.21
229			其他支出	1489.66	308.46	261.89	46.57	1181.21
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1489.66	308.46	261.89	46.57	1181.21
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1368.66	308.46	261.89	46.57	1060.21
229	08	08	彩票市场调控资金支出	121.00				121.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						308.46	261.89	46.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	253.35	253.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.41	119.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.45	51.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.32	20.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.57		46.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.34		11.34
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.55		6.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.46		2.46
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.53	8.53	

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.53	8.53	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：淄博市福利彩票中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	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	上年结转
			合计	235.44	235.44		235.44					
229			其他支出	235.44	235.44		235.44					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	235.44	235.44		235.44					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	135.44	135.44		135.44					
229	08	08	彩票市场调控资金支出	100.00	100.00		100.00					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	308.46	308.46		308.46					
301		工资福利支出	253.35	253.35		253.35					
301	01	基本工资	119.41	119.41		119.41					
301	02	津贴补贴	2.94	2.94		2.94					
301	03	奖金	9.45	9.45		9.45					
301	07	绩效工资	51.45	51.45		51.45					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65		21.65					
301	09	职业年金缴费	11.98	11.98		11.98					
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74		9.74					
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19		5.19					
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92		0.92					
301	13	住房公积金	20.32	20.32		20.32					
301	99	其他工资福利支出	0.30	0.30		0.30					
302		商品和服务支出	46.57	46.57		46.57					
302	01	办公费	11.34	11.34		11.34					
302	04	手续费	0.05	0.05		0.05					
302	07	邮电费	0.35	0.35		0.35					
302	08	取暖费	6.55	6.55		6.55					
302	11	差旅费	1.00	1.00		1.00					
302	17	公务接待费	1.50	1.50		1.50					
302	28	工会经费	2.46	2.46		2.46					
302	29	福利费	0.97	0.97		0.97					
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00		20.00					
302	99	其他商品和服务支出	2.35	2.35		2.35					

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	8.53	8.53		8.53						
303	02	退休费	8.53	8.53		8.53						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1181.21	1181.21		1181.21						
中央彩票市场调控资金	其他运转类	121.00	121.00		121.00						
绩效工资项目	其他运转类	65.30	65.30		65.30						
广告宣传支出	其他运转类	119.31	119.31		119.31						
投注站点规范化建设	其他运转类	18.80	18.80		18.80						
培训费	其他运转类	6.94	6.94		6.94						
辞退人员民事或仲裁判决赔偿款	其他运转类	200.00	200.00		200.00						
促销活动费	其他运转类	208.77	208.77		208.77						
劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出	其他运转类	405.88	405.88		405.88						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市福利彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市福利彩票中心2022年收支总预算均为1489.66万元。

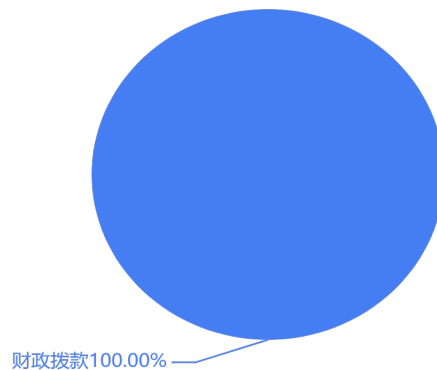
收入包括：政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市福利彩票中心2022年收入预算为1489.66万元，其中：财政拨款1489.66万元，占100.00%。

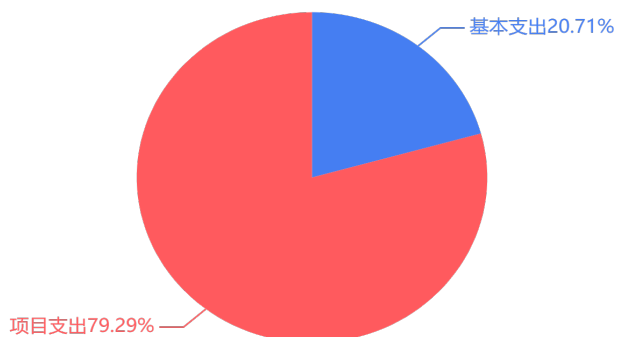
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市福利彩票中心2022年支出预算为1489.66万元，其中：基本支出308.46万元，占20.71%，项目支出1181.21万元，占79.29%。

支出预算

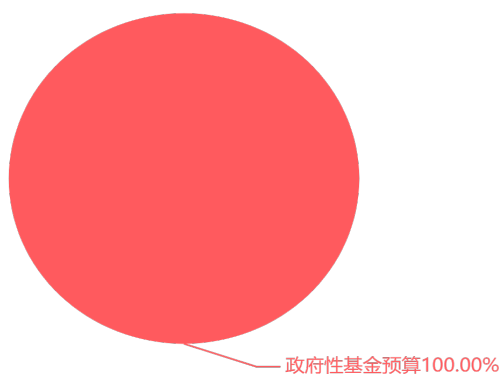


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市福利彩票中心2022年财政拨款收支总预算为1489.66万元。

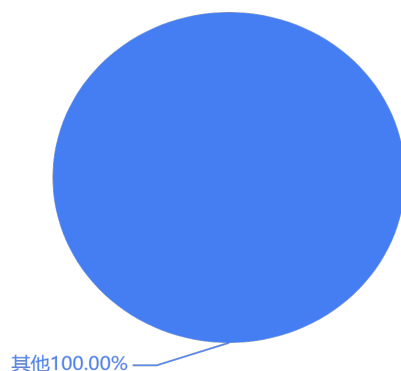
收入包括：政府性基金预算1489.66万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：其他（类）支出1489.66万元，占100.00%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

淄博市福利彩票中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市福利彩票中心2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市福利彩票中心2022年政府性基金预算当年拨款1489.66万元，比上年增加39.05万元，增长2.69%，主要原因是：上级市场调控资金在2022年部门预算批复中增加。

淄博市福利彩票中心2022年当年政府性基金预算支出为1489.66万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的（款）福利彩票销售机构的业务费（项）支出1368.66万元，主要是用于福利彩票业务费的支出，比上年减少81.95万元，下降5.65%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费。

2. 其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的（款）彩票市场调控资金（项）支出121.00万元，主要是用于福利彩票业务费的支出，比上年增加121.00万元，主要原因是上级市场调控资金纳入2022年部门预算批复。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市福利彩票中心2022年政府性基金预算拨款安排的基本支出308.46万元。主要用于：

1. 人员经费261.89万元。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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费46.57万元。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。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市福利彩票中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市福利彩票中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市福利彩票中心的事业运行经费财政拨款预算为46.57万元。较2021年预算增加11.35万元，增长32.23%。主要原因是：8辆业务用车年久老化，维修保养费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算235.44万元，其中：财政拨款安排235.44万元。其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算66.00万元，政府采购服务预算168.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市福利彩票中心共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车8辆、其他用车0辆。

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）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市福利彩票中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1181.21万元，其中财政拨款1181.21万元。拟对中央彩票市场调控资金项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金121.00万元，其中财政拨款121.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广告宣传支出、促销活动费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中央彩票市场调控资金			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：121万元			
总体目标	1、支持基层彩票销售网点发展。 2、有效宣传国家彩票公益属性和社会责任。 3、创新管理和销售模式。 4、有效规范彩票市场秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额的80%
		数量指标	投注终端数量	≥上年数量的80%
		数量指标	彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		数量指标	站点维修、改造数量	≥60个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		质量指标	彩票销售安全事故发生率	≤0.01%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
		成本指标	提升彩票销售场所能力及业务创新支出成本	≤62万
		成本指标	公益宣传支出成本	≤59万
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量的80%
		社会效益指标	社会公众对福利彩票的认可率	≥80%
		可持续影响指标	促进福彩事业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市福利彩票中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的(款)福利彩票销售机构的业务费(项)：指市福利彩票中心用于开展福利彩票销售业务安排的支出。

十九、其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的(款)彩票市场调控资金(项)：指市福利彩票中心用于开展福利彩票销售业务安排的支出。