

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

- (一) 组织销售福利彩票，筹集福彩公益金；
- (二) 负责我市福利彩票销售系统的建设、运营、维护等；
- (三) 负责我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等；
- (四) 负责企业化管理的人事薪酬正向激励、绩效考核等工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	790.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	78.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	711.26	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(不含教育收费)		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	39.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.27
		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	21.51
		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	711.26
本年收入合计	790.04	本年支出合计	790.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	790.04	支出总计	790.04

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市福利彩票中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	790.04	790.04	78.78	711.26								
208			社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00									
	05		行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00									
210			卫生健康支出	18.27	18.27	18.27									
	11		行政事业单位医疗	18.27	18.27	18.27									
		02	事业单位医疗	18.27	18.27	18.27									
221			住房保障支出	21.51	21.51	21.51									
	02		住房改革支出	21.51	21.51	21.51									
		01	住房公积金	21.51	21.51	21.51									
229			其他支出	711.26	711.26		711.26								
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	711.26	711.26		711.26								
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	597.26	597.26		597.26								
		08	彩票市场调控资金支出	114.00	114.00		114.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	790.04	327.16	462.88	
208			社会保障和就业支出	39.00	39.00		
	05		行政事业单位养老支出	39.00	39.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	18.27	18.27		
	11		行政事业单位医疗	18.27	18.27		
		02	事业单位医疗	18.27	18.27		
221			住房保障支出	21.51	21.51		
	02		住房改革支出	21.51	21.51		
		01	住房公积金	21.51	21.51		
229			其他支出	711.26	248.38	462.88	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	711.26	248.38	462.88	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	597.26	248.38	348.88	
		08	彩票市场调控资金支出	114.00		114.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市福利彩票中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	78.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	711.26	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	39.00	39.00		
		八、卫生健康支出	18.27	18.27		
		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	21.51	21.51		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市福利彩票中心

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	国有资本经营预算
		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	711.26		711.26	
本 年 收 入 合 计	790.04	本 年 支 出 合 计	790.04	78.78	711.26	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	790.04	支 出 总 计	790.04	78.78	711.26	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市福利彩票中心

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	78.78	78.78	78.78		
208			社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00		
	05		行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	18.27	18.27	18.27		
	11		行政事业单位医疗	18.27	18.27	18.27		
		02	事业单位医疗	18.27	18.27	18.27		
221			住房保障支出	21.51	21.51	21.51		
	02		住房改革支出	21.51	21.51	21.51		
		01	住房公积金	21.51	21.51	21.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市福利彩票中心

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
		合计				78.78	78.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	78.78	78.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市福利彩票中心

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市福利彩票中心

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	711.26	248.38	200.08	48.30	462.88
229			其他支出	711.26	248.38	200.08	48.30	462.88
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	711.26	248.38	200.08	48.30	462.88
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	597.26	248.38	200.08	48.30	348.88
		08	彩票市场调控资金支出	114.00				114.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市福利彩票中心

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市福利彩票中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				327.16	327.16	78.78	248.38					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	268.66	268.66	78.78	189.88					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.53	138.53		138.53					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.52	3.52		3.52					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.65	5.65		5.65					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.71	40.71		40.71					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	11.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	6.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47		1.47					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.30	48.30		48.30					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00		13.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30		0.30					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56		6.56					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00		3.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30		1.30					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.89	3.89		3.89					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50		17.50					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75		2.75					

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市福利彩票中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.20	10.20		10.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.20	10.20		10.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市福利彩票中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算				
		462.88	462.88		462.88				
聘用人员工资	其他运转类	292.18	292.18		292.18				
彩票销售机构运维支出	其他运转类	56.70	56.70		56.70				
2024年中央彩票市场调控资金	特定目标类	114.00	114.00		114.00				

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市福利彩票中心

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	政府性基金预算				
			合 计	48.85	48.85		48.85				
229			其他支出	48.85	48.85		48.85				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	48.85	48.85		48.85				
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	18.05	18.05		18.05				
		08	彩票市场调控资金支出	30.80	30.80		30.80				

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算790.04万元，其中：一般公共预算收入78.78万元，政府性基金预算收入711.26万元。

（二）支出预算：2024年支出预算790.04万元，其中：基本支出327.16万元，项目支出462.88万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算790.04万元，比上年增加40.42万元，其中：

1. 收入预算增加40.42万元，其中一般公共预算收入减少5.21万元，政府性基金预算收入增加45.63万元。

2. 支出预算增加40.42万元，其中基本支出减少38.74万元，项目支出增加79.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加福利彩票中心水电等运维支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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。2024年事业运行经费财政拨款预算为48.3万元。较2023年预算减少0.88万元。主要原因是：**编制内人员减少**。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算48.85万元，其中：政府采购货物预算30.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是彩票销售业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市福利彩票中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金462.88万元，其中财政拨款462.88万元。拟对2024年中央彩票市场调控资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金114万元，其中财政拨款114万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年中央彩票市场调控资金、聘用人员工资、彩票销售机构运维支出等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央彩票市场调控资金			
主管部门	淄博市民政局	实施单位		淄博市福利彩票中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.00		
	其中: 财政拨款	114.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过对部分投注站点进行规范化建设, 改善投注站点业务设施, 达到支持基层彩票销售场所发展的效果。 目标2: 通过在电视台等媒体和户外投放福彩发行宗旨的公益形象广告、公益小视频及宣传片等, 达到有效宣传国家彩票公益属性和社会责任的效果。 目标3: 通过对全市销售员进行营销技能及业务培训, 提高销售员相关业务知识和营销技能, 达到促进彩票事业发展的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年中央彩票市场调控资金项目经费	≤114万元
			投注站点规范化建设费用	≤84.4万元
			福利彩票公益宣传费用	≤25万元
			销售员培训费用	≤4.6万元
			投注站电脑票销售柜台制作安装支出标准	≤1700元/张
			投注站即开票销售柜台制作安装支出标准	≤1300元/张
			投注站连排椅购置支出标准	≤1000元/套
			投注站写号桌购置支出标准	≤600元/张
			投注站门头牌更换支出标准	≤1000元/平方米
			投注站背景墙制作安装支出标准	≤3500元/家
			投注站走势图制作安装支出标准	≤400元/个
			投注站肯德基门制作安装支出标准	≤950元/平方米
			福利彩票公益宣传视频制作平均支出标准	≤2.5万元/条
			福利彩票公益宣传合作平台平均支出标准	≤7.5万元/家

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	投注站电脑票销售柜台制作安装数量	≥60张
			投注站即开票销售柜台制作安装数量	≥60张
			投注站连排椅购置数量	≥80套
			投注站写号桌购置数量	≥80张
			投注站门头牌更换数量	≥100平方米
			投注站背景墙制作安装数量	≥20家
			投注站走势图制作安装数量	≥80个
			投注站肯德基门制作安装数量	≥320平方米
			福利彩票公益宣传视频制作数量	≥4条
			福利彩票公益宣传合作平台数	≥2家
			销售员培训开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	投注站点规范化建设竣工验收合格率	≥90%
			福利彩票公益宣传视频制作验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	投注站点规范化建设按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投注站点规范化建设受益站点数	≥60家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进彩票事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站点满意度	≥90%
			彩民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市民政局	实施单位		淄博市福利彩票中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	292.18		
	其中:财政拨款	292.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理聘用编外人员,起到弥补人员不足,保障福利彩票销售管理工作正常推进,进一步开拓福利彩票市场,筹集更多福利彩票公益金的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤292.18万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤279.58万元
			购买服务人员工资支出金额	≤12.6万元
			劳务派遣人员人均工资	≤7280元/月
			购买服务人员人均工资	≤3500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥28人
			聘用购买服务人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	≥90%
			购买服务人员工资发放完成率	≥90%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
			购买服务人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥90%
			购买服务人员工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障彩票销售管理工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	彩票销售机构运维支出			
主管部门	淄博市民政局	实施单位		淄博市福利彩票中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.70		
	其中:财政拨款	56.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时支付水电费、劳务派遣人员午餐费用、中心维修维护等运转费用、广告宣传和营销促销费用、消防维保费用等,起到维持彩票销售机构正常运行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	彩票销售机构运维支出项目经费	≤56.7万元
			电费费用	≤18万元
			劳务派遣人员午餐费用	≤11万元
			中心维修维护等运转费用	≤10.7万元
			广告宣传和营销促销费用	≤8万元
			消防维保费用	≤7万元
			水费费用	≤2万元
			电费单价	≤0.8743元/度
			水费单价	≤4.5元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≤205880度
			保障劳务派遣人员用餐人数	≥25人
			维修维护保障场所数量	≥8个
			广告宣传和营销促销次数	≥1次
			消防维保保障场所数量	≥8个
			用水量	≤4445吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费支付完成率	≥90%
			促销品制作验收合格率	≥90%
			消防维保完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	≥90%
			促销品制作及时率	≥90%
			消防维保及时率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	彩票销量同比率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我市彩票事业持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。