

中国福利彩票长春市发行中心 2022 年度部门预算

2022 年 4 月 13 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 情况说明

- 一、2022年收支预算总体情况
- 二、2022年收入预算情况
- 三、2022年支出预算情况
- 四、2022年财政拨款收支预算情况
- 五、2022年一般公共预算支出情况

六、2022年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2022年政府性基金预算

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全市中国福利彩票发行销售的日常管理、监督检查、考核奖惩等工作。

二、机构设置

（一） 综合部

负责中心文秘、党务、纪检、档案管理、后勤保障等工作。具体承担行风监督、综合性会议和重要公务活动组织协调、中心印鉴和档案管理、信访接待、办公设备和办公用品采购管理、技术项目开发与保障（中心机房管理、办公信息系统管理）、安全管理、维修维护、工会管理、食堂管理。

（二） 人事财务部

负责中心财务管理、会计核算、固定资产、人事劳资、考勤管理、绩效考核、兑奖服务、即开型彩票的仓储保管与统计发放等工作。

（三） 事业发展部

负责外县（市）区福彩业务的沟通联络与推进落实、彩票销售新渠道开发建设、市场营销、宣传策划、中心标准化建设、官方网站及微信公众号抖音公众号等网络平台建设、业务培训（包括培训师队伍建设）、市场调研、业务动态信息收集、福彩行业前沿研究等工作；配合有关部门落实中心政府采购项目和基本建设工程管理工作。

（四） 彩票发行部

负责全市福彩销售网点的日常服务、业务管理、考核奖惩、信息变更业务受理、设站退机业务受理、即开型福利彩票的物流配送、非法彩票巡查、宣传品及打印纸发放、销售设备维修维护等工作。

三、单位预算基本情况

中国福利彩票长春市发行中心现有人 50 人，其中，在编人员 12 人，离退休人员 4 人，聘用人员 34 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1165.01	1072.14	92.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	1165.01	1072.14	92.87	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	1165.01	1072.14	92.87
25	本年收入合计	1165.01	1072.14	92.87	本年支出合计	1165.01	1072.14	92.87
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	1165.01	1072.14	92.87	支出总计	1165.01	1072.14	92.87

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
1		合计	1,165.01	0.00	1,165.01			
2	229	其他支出	1,165.01	0.00	1,165.01			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,165.01	0.00	1,165.01			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,165.01	0.00	1,165.01			

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	当年预算								上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	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	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余
中国福利彩票长春市发行中心	1,165.01	1,072.14	0.00	1,072.14						92.87	0.00	92.87				

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1165.01	1072.14	92.87	一、本年支出	1165.01	1072.14	92.87
2	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	1165.01	1072.14	92.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	376.12	376.12	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	1165.01	1072.14	92.87
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	1165.01	1072.14	92.87	支出总计	1165.01	1072.14	92.87

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	2022年预算数	当年预算	上年结转
			0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	1,072.14	0.00	1,072.14
2			1,072.14	0.00	1,072.14
3			1,072.14	0.00	1,072.14
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,072.14	0.00	1,072.14

本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 情况说明

一、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2022年收支总预算1165.01万元，其中：当年预算 1072.14 万元；上年结转 92.87万元。2022年当年预算比2021年预算减少25.99万元。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算 1165.01万元，其中：本年收入1072.14万元，占92.03%；上年结转 92.87 万元，占7.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入 1072.14 万元，占100%；其他收入 0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。政府性基金预算拨款结转 92.87万元，占100%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算 1165.01 万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出 1165.01 万元，占100%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算 1165.01 万元，其中： 本年收入 1072.14 万元，上年结转 92.87 万元。支出包括其他支出 1165.01万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款0万元。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出 0万元。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为 0万元。

八、2022年政府性基金预算

2022年政府性基金 1165.01万元，其中： 项目支出 1165.01万元，占 100%。福利彩票销售机构的业务费支出1165.01万元，占100%，主要用于福利彩票管理机构运行、销售业务支出。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

(一) 政府采购情况

2022年政府采购预算总额 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2021年末，我单位房屋共0.11万平方米，价值386.51万元，其中办公用房0万平方米，其他用房0.11万平方米；共有车辆18辆，其中其他用车18辆，公车改革已将车辆上交至国资中心。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）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”、“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”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。