

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月 12 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 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况
- 二、2021 年一般公共预算支出情况
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、2021 年政府性基金预算支出情况
- 六、2021 年部门收支总表情况
- 七、2021 年部门收入总表情况
- 八、2021 年部门支出总表情况

九、需要说明的事项
第四部分名词解释

2021 年度中国福利彩票长春市发行中心 部门预算

第一部分 部门概况

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 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支表

部门预算公开表 1

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1191	一、住房保障支出				
(二)政府性基金预算财政拨款	1191	二、社会保障和就业支出				
二、上年结转		三、卫生健康支出				
(二)政府性基金预算财政拨款		四、其他支出			1191	
收入总计	1191	支出总计			1191	

二、2021 年一般公共预算支出表

功能分类科目(类款项)	预算数
社会保障和就业支出	0.00
其他社会保障和就业支出	0.00
其他社会保障和就业支出	0.00
卫生健康支出	0.00
行政事业单位医疗	0.00
事业单位医疗	0.00
公务员医疗补助	0.00
住房保障支出	0.00
住房改革支出	0.00
住房公积金	0.00
其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
福利彩票销售机构的业务费支出	0.00

三、2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3010102	年底双薪	0.00	0.00	0.00
3010103	职务工资	0.00	0.00	0.00
3010104	级别工资	0.00	0.00	0.00
3010207	职工住宅取暖费	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资（定额）	0.00	0.00	0.00
301120101	基本医疗保险	0.00	0.00	0.00
301120102	公务员补助	0.00	0.00	0.00
301120201	失业保险	0.00	0.00	0.00
301120203	工伤保险	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6 0.00	0.00	0.00

302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
3030201	退休费	0.00	0.00	0.00
3030208	退休活动费	0.00	0.00	0.00
303021003	退休人员医疗补助	0.00	0.00	0.00
3030212	退休人员取暖费	0.00	0.00	0.00

四、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	

五、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算表 5

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1191	147.76	1043.24
合计		1191	147.76	1043.24

六、2021 年部门收支总表

部门收支总表

部门预算公开表 6

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	0.00	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1191	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、住房保障支出	0.00
		六、社保基金	0.00
		七、科学技术	0.00
		八、文化体育与传媒	0.00
		九、社会保障和就业支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、环境保护	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00

		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、工业商业金融等事务	0.00
		十六、其他支出	1191
本年收入合计	1191	本年支出合计	1191
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	1191	支出合计	1191

七、2021 年部门收入总表

部门收入总表

部门预算公开表 7

单位：万元

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
229	其他支出	1191		1191								

八、2021 年部门支出总表

部门支出总表

部门预算公开表 8

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支	上缴上	事业单位经	对附属单位
	总计：	1191.00	147.76	1043.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1191	147.76	1043.24	0.00	0.00	0.00
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1191	147.76	1043.24	0.00	0.00	0.00
	福利彩票销售机构的业务费支出	1191	147.76	1043.24	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年财政拨款收支预算 1191 万元，全部为政府性基金预算财政拨款收入 1191 万元，其他支出 1191 万元。比 2020 年减少 1408.68 万元，减少 54.18%，主要原因为中福在线业务停销，聘用人员减少，业务费调减。

二、2021 年一般公共预算支出情况

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年一般公共预算支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出情况

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出情况

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年政府性基金支出预算 1191 万元，其中：

1、基本支出 147.76 元

(1) 工资福利支出 120.1 万元;

(2) 对个人和家庭补助支出 9.65 万元;

(3) 商品和服务支出 18.01 万元。

2、项目支出 1043.24 万元

(1) 补充公用不足 627.24 万元，其中：人员支出 1077 万元包括在编人员绩效、聘用人员工资 378.65 万元，社会保险、住房公积金、伙食补助费等人员社会保障类支出 176.49 万元。公用经费支出 72.1 万元，包括办公费、办公设备购置费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、物业管理费、工会经费等。

(2) 物业服务费 50 万元，为中心后勤 8 人工资含税、含管理费。

(3) 大型修缮支出 30 万元，为东岭南街房产的装修费用。

(4) 劳务派遣费 30 万元，为购买东岭南街示范店彩票销售人员费用。

(5) 宣传类项目 50 万元，包括广告费 20 万元、市场营销市场宣传推广费 20 万元、培训费 10 万元，主要用于福彩中心按照国家、省中心开展的各类福彩促销活动及福彩公益宣传类的广告支出、各种市场宣传推广类活动支出。

(6) 房屋租赁费 228 万元，为中心本部办公室及车库租金。

(7) 维修（护）费 20 万元，为中心及东岭南街房产日常维护。

(4) 彩票物流管理费 3 万元，为单位发生的日常运输费。

(5) 打击非法彩票支出 5 万元。

六、部门收支总表说明

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年预算总收入为 1191 万元，比 2020 年减少 1408.68 万元，减少 54.18%。其中政府性基金预算财政拨款收入 1191 万元，2021 年预算总支出 1191 万元，比 2020 年减少 1408.68 万元，减少 54.18%，其中其他支出 1191 万元。

七、部门收入总表情况

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年收入预算 1191 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 1191 万元，占 100%。

八、部门支出总表情况

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年支出预算为 1191 万元。其中：基本支出 147.76 万元，占 12.41%；项目支出 1043.24 万元，占 87.59%。

九、需要说明的事项

(1) 机关运行经费安排使用情况说明

本单位无机关运行经费支出

(2) 政府采购情况说明

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年政府采购预算总额 0 万元。

(3) 国有资产占有使用情况说明

中国福利彩票长春市发行中心截止 2020 年末共有国有资产 1012.53 万元，其中房屋及构筑物 1119.8 平方米，386.51 万元，通用设备 332 个，603.50 万元，专用设备 7 个，5.63 万元，家具用具及装具 80 个，16.89 万元。另我单位共有车辆 20 辆，其中其他用车 20 辆，主要为业务用车，目前已全部封存，公车改革正在办理车辆上交手续。2021 年预计新增国有资产 10 万元，主要为通用设备及家具用具装家具类，比 2020 年预算增加 0 万元。

(4) 预算绩效情况及说明

中国福利彩票长春市发行中心 2021 年部门预算实行了全面绩效目标管理，其中涉及重点绩效考评的 300 万元以上的项目有 1 个，涉及资金 627.24 万元，为补充公用不足项目。

预算单位财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年)			
申报单位名称：中国福利彩票长春市发行中心			
项目基本信息			
项目名称：	补充公用不足		
项目特点：	经常性项目	资金用途：	履行职责类项目
项目属性：	延续	是否属于产业发展专项	否
资金来源	政府性基金	项目负责人：	吕娜
联系人：	吕娜	联系电话：	87810436
计划开始日期*：	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期：	2021 年 12 月 31 日
项目当年预算(元)：	6272400	项目上年预算(元)：	13564900
项目概况	<p>该项目用于补充单位运行业务经费不足，主要包括：</p> <p>工资及五险一金 522.14 万元： 其中，工资定额 96.35 万元，非定额 378.65 万元 单位养老保险的缴存约为 138 万元（475*16%），单位失业保险的缴存约为 1.4 万元（200*0.7%）单位医疗保险的缴存约为 33.25 万元（475*7%）单位工伤和生育保险的缴存约为 1.4 万元（200*0.7%），单位职业年金的缴存约（96.35*8%）7.7 万元，其中定额 11.57 万元，非定额 108.67 万元，住房公积金：单位住房公积金的缴存比例分别为在编 12%，聘用 7%。共计：单位住房公积金的缴存约 74 万（275*12%+200*7%），其中定额 12.18 万元，非定额 34.82 万元。</p> <p>伙食补助 33 万：（25/人/天*22 天*12 月*51 人）。</p> <p>工会经费 7.34 万元：工资总额 475*2%，其中定额 2.16 万元，非定额 7.34 万元。</p> <p>福利费 6.07 万元：体检费约 4 万元（800 元/人*51 人），疫情防护用品 5 万元，其中定额 2.93 万，非定额 6.07 万元。</p> <p>咨询费 5.6 万元：律师费 3.6 万元，年度审计费 2 万元。</p> <p>办公费 8.09 万元：用于中心办公用品 20 万元，其中定额 11.91 万元，非定额 8.09</p>		

	万元。 差旅费 11 万元：用于中心外出调研经费 11 万元。 邮电费 3 万元：用于中心电话费 3 万。 采暖补贴 5 万元：全体职工采暖费约 7.5 万，其中定额 2.37 万元，非定额约 5 万元 其他商品和服务 10 万元：党建活动经费 10 万元 办公设备购置 10 万元：购置电脑等办公设备 10 万元 税金 6 万元：房产税约 4 万元，残疾人保障金约 2 万元			
立项依据	根据《彩票机构财务管理办法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动合同法》。			
项目设立的必要性	基本支出中的定额经费满足不了中心日常运营支出，为维持福彩中心正常业务开展，提高彩票销量，筹集福彩公益金。			
保证项目实施的制度、措施	1、保证项目实施的制度：《中国福利彩票长春市发行中心内控管理制度》以及上级财政部门下发的相关文件及要求 2、保证项目实施的措施：严格遵守国家、民政局和我中心的有关业务管理规定，保障业务工作的开展质量，同时严格遵照有关财务管理规定，保障资金使用的规范。			
项目实施计划	基本支出经费使用不足后，及时补充相关经费。			
项目总目标	保障福彩中心正常业务有序开展。			
年度绩效目标	稳步提升彩票销售服务的销量和质量。			
2021 年度绩效目标				
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
产出目标	时效	工作完成情况	及时	时效
	质量	彩民满意度	≥90%	质量
	数量	福彩销量	≥600000000 元	数量
效果目标	经济效益	筹集福彩公益金	≥190000000 元	
	社会效益	福彩公益服务事业保障	及时	
	满意度	福彩公益事业满意度	满意	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

12. 机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。