

2020年度
中国福利彩票长春市发行中心部门决算

2021年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2356.08	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	2327.07
	9			22	
本年收入合计	10	2356.08	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	535.96	年末结转和结余	25	564.98
总计	13	2892.04	总计	26	2892.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,356.08	2,356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,356.08	2,356.08	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	2,356.08	2,356.08	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	1,871.08	1,871.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支 出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费				

栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,327.07	124.41	108.79	15.62	2,202.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,327.07	124.41	108.79	15.62	2,202.65	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,327.07	124.41	108.79	15.62	2,202.65	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,821.28	124.41	108.79	15.62	1,696.87	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	505.79	0.00	0.00	0.00	505.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2356.08	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				

	7		21				
	8		二十三、其他支出	22	2,327.07	0.00	2,327.07	0.00
本年收入合计	9	2,356.08	本年支出合计	23	2,327.07	0.00	2,327.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	535.96	年末财政拨款结转和结余	24	564.98	0.00	564.98	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	535.96		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,892.04	总计	28	2,892.04	0.00	2,892.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2		3	4	5	6	
合计		535.96	2,356.08	2,327.07	124.41	108.79	15.62	2,202.65	564.98
229	其他支出	535.96	2,356.08	2,327.07	124.41	108.79	15.62	2,202.65	564.98
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	535.96	2,356.08	2,327.07	124.41	108.79	15.62	2,202.65	564.98
2290804	福利彩票销售 机构的业务费支 出	381.68	1,871.08	1,821.28	124.41	108.79	15.62	1,696.87	431.49

2290808	彩票市场调控 资金支出	154.28	485.00	505.79	0.00	0.00	0.00	505.79	133.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	房屋租赁项目							
主管部门	长春市民政局		实施单位	中国福利彩票长春市发行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	580	580	365	10	62.93%	6.29	
	其中:财政拨款	515	515	300	—	58.25%	—	
	上年结转资金	65	65	65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心及中福在线销售厅正常办公及营业,提高福利彩票销量,为社会筹集公益金			中心正常办公得以保障,但由于疫情及彩票政策原因中福在线陆续停止营业,导致彩票销量没有达到预期销量				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	租赁房屋数量	10	10	8	8	
		质量指标	租赁房屋质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	租赁房屋时效性	及时	及时	12	12	
		成本指标	租赁房屋费	≤5800000	3650000	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	福利彩票销量	1100000000	828000000	10	7.5	受中福在线停业及疫情原因导致销量下滑,积极采取应对措施提高销量
		社会效益指标	筹集福彩公益金	34000000	25600000	10	7.5	受中福在线停业及疫情原因导致销量下滑,积极采取应对措施提高销量
		生态效益指标	环保排放	无	无	10	10	
		可持续影响指标	宣传福彩公益属性	90%	70%	10	7.78	疫情原因导致宣传工作不能落实

满意度 指标	服务对象满意度指 标	彩民满意率	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	92.78

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2356.08万元，与2019年相比，增加万108.33万元，增长4.60%。主要原因：2020年追加市场调控资金485万元，2020年度支出2327.07万元，与2019年相比，增加393.08万元，增长20.32%。主要原因：一是2020年使用市场调控资金505.79万元，二是由于政策调整，与销售厅工作人员解除劳动合同支付补偿款159.56万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2356.08万元，其中：财政拨款收入2356.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2327.07万元，其中：基本支出124.41万元，占5.35%；项目支出2202.65万元，占94.65%；基本支出中，人员经费121.34万元，占97.53%；公用经费15.62万元，占12.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2356.08万元，与2019年相比，财政拨款收增加108.33万元，增长4.60%。主要原因：2020年追加市场调控资金485万元，2020年度财政拨款支出2327.07万元，与2019年相比，财政拨款支出增加393.08万元，增长20.32%。主要原因：一是2020年使用市场调控资金505.79万元，二是由于政策调整，与销售厅工作人员解除劳动合同支付补偿款159.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。主要原因为我单位无一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万

元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 535.96 万元；本年收入 2356.08 万元；本年支出 2327.07 万元，年末结转和结余 564.98 万元。支出具体情况如下：

1. 福利彩票销售机构的业务费支出政府性基金财政拨款支出为 1821.28 万元，主要用于销售厅及中心办公用房租

金支出及与彩票发行有关的人员支出、日常公用支出。完成年初预算的70.06 %。

2. 彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款支出为505.79万元，主要用于市场调控资金规定使用范围内的支出。该项资金年初结转154.28万元，2020年追加预算485万，完成年初预算的79.12%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对房屋租赁项目1个项目进行了绩效自评，共涉及资金580万元，占部门预算财政拨款项目总额的22%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）房屋租赁项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分92.78分。项目全年预算数580万元，执行数365万元，执行率为62.93%。该项目绩效目标完成情况如下：房屋租赁项目保障了中心正常办公，但由于疫情及彩票政策原因中福在线陆续停止营业，导致彩票销量没有达到预期销量。偏差原因分析及改进措施：受中福在线停业及疫情原因导致销量下滑，及时终止了房屋租赁合同，降低租

赁成本，并积极采取措施提高彩票销量。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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

(二) 政府采购情况说明

中国福利彩票长春市发行中心2021年政府采购支出总额 0万元。

(三) 国有资产占用情况

中国福利彩票长春市发行中心截止2020年末，我单位共有车辆20辆，其中其他用车20辆，已全部封存，公车改革正在办理车辆上交手续。有房屋 0.11万平方米，价值386.51万元，为业务用房，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。2020年单位未新购置车辆、土地、房屋，新增单价50万元及以上的通用设备1套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务

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。