

中国福利彩票长春市发行中心
2023 年预算

2023 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况

五、2023 年一般公共预算支出情况

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2023 年政府性基金预算

九、2023 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 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 47 人，其中，在编人员 12 人，离退休人员 5 人，聘用人员 30 人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,253.96	1,246.00	7.96	一、其他支出	1,253.96	1,246.00	7.96
一般公共预算 拨款收入							
政府性基金预 算拨款收入	1,253.96	1,246.00	7.96				
国有资本经营 预算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	1,253.96	1,246.00	7.96	本年支出合计	1,253.96	1,246.00	7.96
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,253.96	1,246.00	7.96	支出总计	1,253.96	1,246.00	7.96

二、收入总表

收入总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

部门（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 单 位 经 营 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额

合计	1,253.96	1,246.00		1,246.00							7.96		7.96				
长春市民政局	1,253.96	1,246.00		1,246.00							7.96		7.96				
中国福利彩票 长春市发行 中心	1,253.96	1,246.00		1,246.00							7.96		7.96				

三、支出总表

支出总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

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	1,253.96		1,253.96			
2	229	其他支出	1,253.96		1,253.96			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,253.96		1,253.96			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,241.00		1,241.00			
5	2290808	彩票市场调控资金支出	12.96		12.96			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,253.96	1,246.00	7.96	一、本年支出	1,253.96	1,246.00	7.96
2	一般公共预算拨款				一、其他支出	1,253.96	1,246.00	7.96
3	政府性基金预算拨款	1,253.96	1,246.00	7.96				
4	国有资本经营预算拨款							
23	二、上年结转							
24	一般公共预算拨款							
25	政府性基金预算拨款							
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,253.96	1,246.00	7.96	支出总计	1,253.96	1,246.00	7.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

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	
1							
2							
3							
4							
5							

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济 分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1					
2					
3					
4					
5					

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1														

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

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	1,253.96		1,253.96
2	229	其他支出	1,253.96		1,253.96
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,253.96		1,253.96
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,241.00		1,241.00
5	2290808	彩票市场调控资金支出	12.96		12.96

九、项目支出表

项目支出表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				1,253.96		1,246.00			7.96			
				7.96					7.96			
	2022年彩票市场调控资金			7.96					7.96			
		2022年彩票市场调控资金(市福彩中心)	中国福利彩票长春市发行中心	7.96					7.96			
专项业务支出				1,246.00		1,246.00						

	提前下达 2022 年福彩销售机构目标责任制考核资金			34.00		34.00						
		2022 年度福彩销售机构目标责任制考核资金	中国福利彩票长春市发行中心	34.00		34.00						
	提前下达 2023 年彩票市场调控资金			5.00		5.00						
		规范彩票市场秩序及社会公益宣传	中国福利彩票长春市发行中心	5.00		5.00						
	福彩中心综合业务管理			1,207.00		1,207.00						
		伙食补助	中国福利彩票长春市发行中心	31.68		31.68						
		党建活动经费	中国福利彩票长春市发行中心	4.50		4.50						
		办公设备购置	中国福利彩票长春市发行中心	12.00		12.00						
		劳务派遣费	中国福利彩票长春市发行中心	30.00		30.00						
		基本支出	中国福利彩票长春市发行中心	151.00		151.00						

		委托业务费	中国福利彩票 长春市发行中 心	12.20		12.20						
		市场宣传推广	中国福利彩票 长春市发行中 心	25.22		25.22						
		广告宣传费	中国福利彩票 长春市发行中 心	30.00		30.00						
		房屋租赁费	中国福利彩票 长春市发行中 心	231.00		231.00						
		福彩中心物业 服务费	中国福利彩票 长春市发行中 心	15.00		15.00						
		维修维护费	中国福利彩票 长春市发行中 心	14.00		14.00						
		聘用人员经费	中国福利彩票 长春市发行中 心	291.40		291.40						
		补充人员经费	中国福利彩票 长春市发行中 心	312.00		312.00						
		补充公用经费	中国福利彩票 长春市发行中 心	47.00		47.00						

十、国有资本经营预算支出明细表

国有资本经营预算支出明细表

预算单位：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		福彩中心综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金（万元）	年度资金总额	1207 万元			
	其中：财政拨款	1207 万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、全年做好福彩销售工作，完成全年销售目标；提升福彩管理运营水平，提高销售站点竞争力；提高福彩队伍整体素质及工作水平。</p> <p>2、以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，开展多样的公益活动，进一步扩大福彩影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济效益指标	福彩综合管理支出成本	≤1207 万元	20
	产出指标	数量指标	福彩销售金额	≥上年度 90%	10
			质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%	10
			福彩中心广告宣传及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	福彩公益金筹集量	≥上年度 90%	10
			公告彩票中奖情况	公开	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务网点满意度	≥85%	10
			彩民满意度	≥85%	10

项目名称		2023年彩票市场调控资金			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	5万元			
	其中：省级补助	5万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、有效规范彩票市场秩序。 2、逐步提升彩票公益属性和社会责任宣传力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济效益指标	市场调控资金支出成本	<=5万元	20
	产出指标	数量指标	福彩销售金额	>=上年度90%	10
			质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%	10
			福彩中心公益宣传及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	彩票市场秩序	有效规范	10
			公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务网点满意度	>=85%	10
			彩民满意度	>=85%	10

项目名称		2022年福彩销售机构目标责任制考核资金			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	34万元			
	其中: 省级补助	34万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、全年做好福彩销售工作,完成全年销售目标;提升福彩管理运营水平,提高销售站点竞争力;提高福彩队伍整体素质及工作水平。</p> <p>2、以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨,开展多样的公益活动,进一步扩大福彩影响力</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济效益指标	福彩销售机构目标责任制考核资金	<=34万元	20
	产出指标	数量指标	福彩销售金额	>=上年度90%	10
			质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%	10
			福彩中心市场宣传及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	福彩公益金筹集量	>=上年度90%	10
			公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务网点满意度	>=85%	10
			彩民满意度	>=85%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

2023 年收支总预算 1253.96 万元，其中：当年预算 1246 万元；上年结转 7.96 万元。比 2022 年预算增加 88.95 万元，增加 7.09%，主要原因是增加了补缴以前年度养老保险预算及新增了广告费预算。支出 1253.96 万元，包括：其他支出 1253.96 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1253.96 万元，其中：本年收入 1246 万元，占 99.37%；上年结转 7.96 万元，占 0.63%。本年收入中政府性基金预算拨款收入 1246 万元，占 100%；上年结转中，政府性基金预算拨款结转 7.96 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1253.96 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1253.96 万元，占 100%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1253.96 万元，其中：本年收入 1246 万元，上年结转 7.96 万元。支出包括：其他支出 1253.96 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 0 万元。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算

2023 年政府性基金支出预算 1253.96 万元，2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 88.95 万元，增加 7.09%。主要用于福利彩票管理机构运行、销售业务支出。

九、2023 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

中国福利彩票长春市发行中心 2023 年政府采购预算总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

中国福利彩票长春市发行中心截止 2022 年末我单位共有车辆 18 辆，其中其他用车 18 辆，主要为业务用车，目前公车改革已上交财政，正在办理销账手续。房屋及构筑物 1120.46 平方米，业务用房 954.66 平方米，其他用房 165.8 平方米，通用设备 268 个，专用设备 7 个，家具用具及装具 51 个，单价 50 万元及以上的通用设备 2 个。2022 年预计新增国有资产 12 万元，2023 年单位无预算安排购置车辆，无预算安排购置土地，无预算安排购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（三）项目支出情况说明

1. 项目支出情况说明

2023 年项目支出预算二级项目共计 17 个，总额 1253.96 万元。其中，本年财政拨款 1246 万元，占 99.37%；财政拨款结转 7.96 万元，占 0.63%；单位资金 0 万元，占 0%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款 1246 万元，

占 100%。财政拨款结转中，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 7.96 万元，占 100%。

2. 项目绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，按照全面实施预算绩效管理的要求，我单位一级项目 3 个，其中，福彩中心综合业务管理，涉及支出 1207 万元。省级补助项目 2023 年彩票市场调控资金，涉及支出 5 万元，省级补助项目 2022 年福彩销售机构目标责任制考核资金，涉及支出 34 万元。

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）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。