

渭南市福利彩票发行中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，属公益二类事业单位。渭南市福利彩票发行中心主要职责是：负责在全市区域内发行中国福利彩票，并对其实施管理和结算。负责全市福利彩票销售渠道的建设、管理及运行。制定全市福利彩票销售和管理规章制度并督查落实。负责全市彩票营销、宣传、培训、技术、财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业募集资金。中心下设五个部、6个销售厅、一个综合服务厅。五个部门为综合部、财务部、市场部、即开部、宣传部，6个销售厅为东风厅、体验厅、上上厅、信达厅、华山厅、新盛厅。

二、2022年部门工作任务

以突出福利彩票国家属性、人民属性和公益属性为核心，秉承“稳中求进”的理念，努力实现新突破，创新工作思路、稳固销售队伍、坚持疫情防控、拓展社会网点、转变购彩理念，完成全年彩票销量3亿元，筹集公益金0.84亿元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

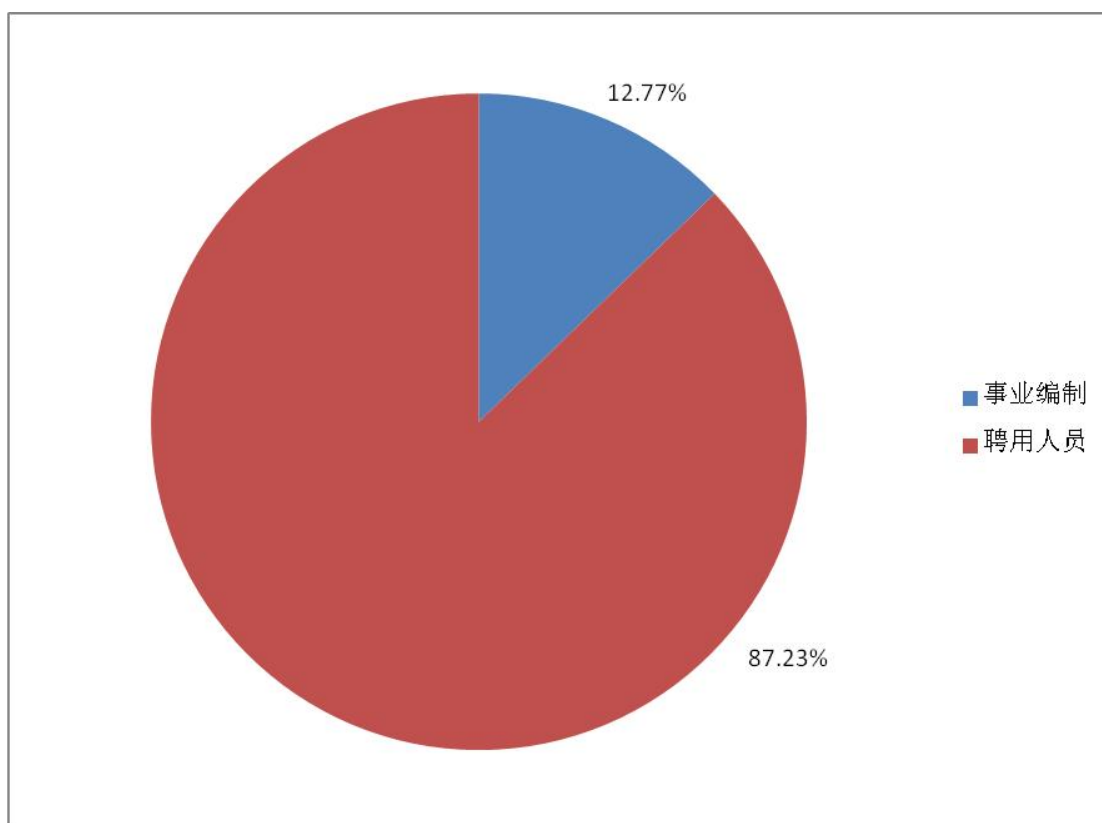
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市福利彩票发行中心部门本级	无变动

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事

业编制 6 人；实有人员 47人，其中行政 0 人、事业 6 人、聘用人员 41人。单位管理的离退休人员 0人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入800万元，其中政府性基金拨款收入800万元，2022年本部门预算收入较上年减少73万元，主要原因是受疫情和彩票游戏品种调整影响销量减少，收入减少；2022年本部门预算支出800万元，

其中政府性基金拨款支出800万元，2022年本部门预算支出较上年减少73万元，主要原因是受疫情和彩票游戏品种调整影响，本部门相关项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入800万元，其中政府性基金拨款收入800万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少73万元，主要原因受疫情和彩票游戏品种调整影响销量减少，收入减少；2022年本部门财政拨款支出800万元，其中政府性基金拨款支出800万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少73万元，主要原因是受疫情和彩票游戏品种调整影响，本部门相关项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年无一般公共预算收支，并已公开空表。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年无一般公共预算收支，并已公开空表。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2022年无一般公共预算收支，并已公开空表。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年，本部门政府性基金预算支出800万元，较上年减少73万元，主要原因受疫情和彩票游戏品种调整影响，本部门相关项目支出减少。

(1) 支出按部门预算支出经济分类的科目说明。

工资福利支出（301）260万元，较上年减少50万元，主要是人员流动，减少了劳务派遣人员的工资。

商品和服务支出（302）105万元，比上年减少3万元。减少的主要原因是控制成本，减少支出。

资本性支出（310）52万元，比上年增加37万元。资本性支出包括设备购置27.5万元，大型修缮20万元，信息网络及软件购置4.5万元，主要原因是增加了新建彩票销售大厅家具用具及设备购置费用的支出。

其他支出（399）383万元。其他支出包括渠道建设费50万元；销售厅日常支出15万元；销售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费138万元，县级发行补助100万元。其他支出较上年减少37万元，减少原因是根据彩票销量下降，减少了对县级发行费的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（50501）260万元，较上年减少50万元，主要是人员流动，减少了劳务派遣人员的工资。

商品和服务支出（50502）105万元，比上年减少3万

元。减少主要原因是控制成本，减少支出。

资本性支出（50601）52万元，比上年增加37万元。资本性支出包括设备购置27.5万元，大型修缮20万元，信息网络及软件购置4.5万元，主要原因是增加了新建彩票销售大厅家具用具及设备购置费用的支出。

其他支出（59999）383万元，其他支出包括渠道建费50万元；销售厅日常支出15万元；销售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费138万元，县级发行补助100万元。其他支出较上年减少37万元，减少原因是受疫情和彩票游戏品种调整影响彩票销量下降，减少了对县级发行费的支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。本部门“三公”经费支出资金来源为政府性基金。

2022年本部门当年政府性基金预算“三公”经费预算支出9万元，较上年无增减变化，主要原因是满足单位业务活动用车及公务接待需要。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本年未安排出国任务；公务接待费1万元，较上年无增减变化，主要原因是满足单位公务接待需要；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变化，主要原因是满足单位业务活动用车需要；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

2022年，本部门会议费预算支出5万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门严格遵守国家防疫规定，疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式召开会议，减少召开集中会议。

2022年，本部门培训费预算2万元，较上年增加0万元，原因是本部门响应国家防疫号召，减少聚集，将部分培训改为线上培训，大幅节约培训成本。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 132.3 万元，其中政府采购货物类预算 27.5 万元、政府采购服务类预算 64.8 万元、政府采购工程类预算 40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年政府性基金预算拨款 800 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 105 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是控制成本，减少支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指纳入预算管理的“三公”经费主要指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3. 彩票发行机构业务费：由彩票发行机构按照彩票销售额的比例提取，专项用于彩票发行销售活动的经费。

4. 彩票公益金：是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

5. 渠道建设费：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算支出拨款“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位未编制专项资金总体绩效目标

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	800.00	一、财政拨款	800.00	一、财政拨款	800	一、财政拨款	800.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	260.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	800.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	383.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	800.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	800.00	本年支出合计	800.00	本年支出合计	800	本年支出合计	800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	800.00	支出总计	800.00	支出总计	800	支出总计	800.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	800.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	800	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	260	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	105	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	800.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	52	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	800.00
				其他支出	383		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	800.00	本年支出合计	800.00	本年支出合计	800	本年支出合计	800.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
791001	渭南市福利彩票发行中心	435	
	专用项目	435	
	部门预算专用项目（基）	435	
	其他支出	383	福彩发行业务费支出
	资本性支出	52	稳固福彩销售阵地

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		福利彩票销售机构的业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 福彩销售渠道建设; 彩票市场营销及宣传推广; 彩从业人员销售积极性, 学习彩票销售技能和经营理念; 富社会公益活动, 提升福彩品牌形象; 目标5: 全市投注站进行星级评定与市场巡检和技术服务;</p> <p>目标2: 目标3: 调动福 目标4: 丰</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年福利彩票销售总量	3亿元	
			指标2: 全市品牌系列推广	大型公益活动 \geq 3次	
			指标3: 星级投注站评定	星级站点评比 \geq 100个	
		质量指标	指标1: 投注站开机率	\geq 93%	
			指标2: 宣传报道关注人数	\geq 1000人	
			指标3: 市场营销推广活动次数	\geq 5次	
		时效指标	指标1: 项目周期	全年	
			指标2: 项目完成及时率	100%	
		成本指标	专项业务费成本控制	383万元	
	效益指标	经济效益指标	2022年度销售任务	3亿元	
		社会效益指标	扩大福彩公益品牌形象	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 扩大彩民群体	\geq 10%	
	指标2: 员工素质提高		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投注站业主满意度	\geq 98%	
指标2: 彩民满意度			\geq 98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	新建销售厅正常运营	800	800	
	任务2	保障全市福彩销售渠道建设经费			
	任务3	彩票市场营销及宣传推广活动			
	任务4	调动福彩从业人员销售积极性,学习彩票销售技能和经营理念			
	任务5	全市投注站进行星级评定与市场巡检和技术服务			
	金额合计				
年度总体目标	目标1:保障全年福彩工作人员经费全部到位; 目标2:满足全市福彩管理及发行工作日常公用经费; 目标3:保障新建销售厅正常运营; 目标4:保障全市福彩销售渠道建设经费; 目标5:彩票市场营销及宣传推广活动; 目标6:调动福彩从业人员销售积极性,学习彩票销售技能和经营理念; 目标7:全市投注站进行星级评定与市场巡检和技术服务;				目 目
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:全年福利彩票销量	3亿元	
			指标2:组织对全市福彩销售网点及销售员进行线上线下培训	组织业主和销售员销售理念和技能培训≥5次	
			指标3:投注站分级分类管理	全市评选星级站点≥100个	
			指标4:福彩品牌推广	公益活动≥5次	
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			指标2:资金使用合规性	100%	
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			指标4:预算完成率	≥95%	
			指标5:结转结余资金控制率	≥5%	
			指标6:政府采购预算执行率	≥95%	
	时效指标	指标7:预决算信息公开	100%		
		指标8:部门绩效自评率	100%		
		指标9:绩效自评、整改报告报送	及时		
	成本指标	指标1:预算执行进行率	≥序时进度		
		指标2:专项资金预算下达及时率	5月底前≥60%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:三公经费控制	不变	
			指标2:加强内控管理,保障单位经济活动合法合规,资金安全使用有效	按预算执行	
		社会效益指标	指标1:彩票销量比上年增长	≥3亿元	
	指标2:强化品牌宣传推广,开展公益活动		≥5次		
生态效益指标	指标2:扩大福彩宣传阵地,开设电视专栏及纸媒体宣传	≥10次			
	指标3:提供就业岗位	劳务派遣人员≥40人			
可持续发展指标	可持续影响指标	指标1:扩大彩民群体,开展营销活动	营销活动≥3次		
		指标2:增强员工职业归属感	开展活动≥3次		
	指标1:投注站业主满意度	开展流动红旗评比≥10次			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:彩民满意度	≥95%		
		指标3:制定激励用人机制,提高员工满意度	≥90%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。