

2024年烟台市福利彩票中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置情况

烟台市福利彩票中心部门预算包括：烟台市福利彩票中心。

纳入烟台市福利彩票中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市福利彩票中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,971.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,971.89	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	2,991.89
本 年 收 入 合 计	2,991.89	本 年 支 出 合 计	2,991.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,991.89	支 出 总 计	2,991.89

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,991.89	2,971.89		2,971.89					20.00				
229			其他支出	2,991.89	2,971.89		2,971.89					20.00				
	08		彩票发行销售机构业务费安 排的支出	2,991.89	2,971.89		2,971.89					20.00				
		04	福利彩票销售机构的业务 费支出	2,795.89	2,775.89		2,775.89					20.00				
		08	彩票市场调控资金支出	196.00	196.00		196.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,991.89	742.89	2,249.00	
229			其他支出	2,991.89	742.89	2,249.00	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,991.89	742.89	2,249.00	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2,795.89	742.89	2,053.00	
		08	彩票市场调控资金支出	196.00		196.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,971.89	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	2,971.89		2,971.89	
本 年 收 入 合 计	2,971.89	本 年 支 出 合 计	2,971.89		2,971.89	
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	2,971.89	支 出 总 计	2,971.89		2,971.89	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,971.89	742.89	574.69	168.20	2,229.00
229			其他支出	2,971.89	742.89	574.69	168.20	2,229.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,971.89	742.89	574.69	168.20	2,229.00
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2,775.89	742.89	574.69	168.20	2,033.00
		08	彩票市场调控资金支出	196.00				196.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				742.89	742.89		742.89					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	554.80	554.80		554.80					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.27	130.27		130.27					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.65	157.65		157.65					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.78	105.78		105.78					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.96	54.96		54.96					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.48	27.48		27.48					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.23	24.23		24.23					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.19	7.19		7.19					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.24	47.24		47.24					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	168.20	168.20		168.20					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.75	142.75		142.75					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00		5.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00		8.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98		1.98					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00		2.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40		1.40					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00		5.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07		2.07					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.89	19.89		19.89					
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.85	17.85		17.85					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04		0.04					

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,249.00	2,229.00		2,229.00			20.00		
营销宣传费	其他运转类	485.00	465.00		465.00			20.00		
基层彩票销售管理机构支出	其他运转类	1,568.00	1,568.00		1,568.00					
提前下达中央彩票市场调控资金	其他运转类	196.00	196.00		196.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	29.09	29.09		29.09					
229			其他支出	29.09	29.09		29.09					
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.09	29.09		29.09					
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	29.09	29.09		29.09					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,991.89万元，其中：政府性基金预算收入2,971.89万元，其他收入20.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,991.89万元，其中：基本支出742.89万元，项目支出2,249.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,991.89万元，比上年增加498.70万元，其中：

1. 收入预算增加498.70万元，其中政府性基金预算收入增加486.70万元，其他收入增加12.00万元。

2. 支出预算增加498.70万元，其中基本支出增加14.70万元，项目支出增加484.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费增加14.47万元；受即开票销量增长影响，增加即开票配管站代销费收支预算285万元；增加中央彩票市场调控资金项目收支预算196万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市福利彩票中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为2971.89万元。较2023年预算增加486.7万元，增长19.58%。主要原因是：人员经费增加；即开票销量增长所需配管站代销费收支预算增加；中央彩票市场调控资金项目运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算29.09万元，其中：政府采购货物预算1.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是彩票事业业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市福利彩票中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2249万元，其中财政拨款2229万元。拟对基层彩票销售管理机构支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1568万元，其中财政拨款1568万元。根据以前年度绩效评价结果，优化营销宣传费、提前下达中央彩票市场调控资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	营销宣传费			
主管部门	烟台市福利彩票中心		实施单位	烟台市福利彩票中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	485.00		
	其中:财政拨款	465.00		
	其他资金	20.00		
年度总体绩效目标	通过印制《烟台福彩报》及多媒体、多渠道宣传,提升福彩社会认知度;通过营销培训提升销售网点的营销水平;通过开展各种营促销活动和采购宣传促销品,回馈彩票代销者和彩友群体。做好福利彩票宣传工作,传播正能量,推动福利彩票健康可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	营促销宣传成本控制	≤336万元
			宣传品采购成本控制	≤15万元
			委托业务成本控制	≤113万元
			印刷成本控制	≤18万元
			营销培训成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托宣传载体个数	≥7个
			促销活动开展次数	≥6次
			营销培训开展次数(线上、线下)	≥8次
			福彩宣传品采购数量	≥720件
绩效指标	产出指标	质量指标	委托宣传活动、促销活动完成率	=100%
			宣传品采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	营销培训工作开展及时率	=100%
			委托宣传业务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年销量增长率	≥7%
			福彩全年销售额	≥10.5亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	福彩全省份额占比	≥8.8%
			解决社会就业人数	≥860人
			公益主题活动次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增加福彩品牌效应、推动福彩市场健康发展等方面的有利影响	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	彩友满意度	≥90%
			代销者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基层彩票销售管理机构支出			
主管部门	烟台市福利彩票中心		实施单位	烟台市福利彩票中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,568.00		
	其中:财政拨款	1,568.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过印制《烟台福彩报》及多媒体、多渠道宣传,提升福彩社会认知度;通过营销培训提升销售网点的营销水平;通过开展各种营促销活动和采购宣传促销品,回馈彩票代销者和彩友群体。做好福利彩票宣传工作,传播正能量,推动福利彩票健康可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层彩票销售管理机构劳务费成本控制	≤325.7万元
			基层彩票销售管理机构其他成本控制	≤1242.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层彩票销售管理机构支付劳务费人数	=39人
			基层彩票销售管理机构租用固定办公场所个数	=5个
			基层彩票销售管理机构维护使用自有综合营业厅数量	=9个
			维持基层彩票销售管理机构正常运转实现的全年福彩销售额	≥10.5亿元
			基层彩票销售管理机构服务彩票销售网点数量	≥850个
绩效指标	产出指标	质量指标	即开票配送额完成率	=100%
			基层彩票销售管理机构各项支付工作按标准完成率	=100%
			巩固福彩区域市场、稳定市场销售片区数量	=14个
绩效指标	产出指标	时效指标	即开票配送及时率	=100%
			各项支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年销量增长率	≥7%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安排社会就业(含投注网点)人数	≥870人
			维持基层彩票销售管理机构正常运转	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增加福彩品牌效应、推动福彩市场健康发展等方面的有利影响	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥90%
			劳务派遣人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	提前下达中央彩票市场调控资金			
主管部门	烟台市福利彩票中心		实施单位	烟台市福利彩票中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	196.00		
	其中:财政拨款	196.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过打造10处以上商超综合体福彩示范店,规范利用自助终端销售福利彩票;通过建设150处以上青春主题示范店,吸引更多年轻彩民群体;通过采购即开票转运包,提高即开票配送和管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	福彩示范店建设成本控制	≤160万元
			宣传品采购成本控制	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	福彩示范店建设个数	≥160处
			即开票转运包采购数量	≥1800件
			福利彩票全票种年度销售额	≥10.2亿元
			即开票年度销售额	≥2.8亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	福彩示范店建设验收合格率	=100%
			宣传品采购验收合格率	=100%
			即开票配送额完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	示范店建设项目实施完成及时率	=100%
			采购完成及时率	=100%
			即开票配送及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年销量增长率	≥5%
			福彩示范店销量增长	≥4000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	福彩全省份额占比	≥8.8%
			解决社会就业人数	≥150人
			规范利用自助设备销售福利彩票工作推进	按进度完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升彩票销售场所形象和能力	效果明显
			福彩示范店渠道建设试点效果	效果明显

项目绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	彩友满意度	≥90%
			代销者满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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（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。