

2023年烟台市福利彩票中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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

包括烟台市福利彩票中心本级 2023 年度预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2485.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		二、外交支出	
政府性基金预算收入	2485.19	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	8.00	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	2493.19
本年收入合计	2493.19	本年支出合计	2493.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2493.19	支 出 总 计	2493.19

收入总体情况表

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	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	2493.19	2485.19		2485.19					8.00				
229			其他支出	2493.19	2485.19		2485.19					8.00				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2493.19	2485.19		2485.19					8.00				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2493.19	2485.19		2485.19					8.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2493.19	728.19	1765.00				
229			其他支出	2493.19	728.19	1765.00				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2493.19	728.19	1765.00				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2493.19	728.19	1765.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2485.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		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	2485.19		2485.19	
本年收入合计	2485.19	本年支出合计	2485.19		2485.19	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2485.19	支出总计	2485.19		2485.19	

一般公共预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

单位：万元

			2022年预算数						2023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：2023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

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	2485.19	728.19	560.22	167.97	1757.00
229			其他支出	2485.19	728.19	560.22	167.97	1757.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2485.19	728.19	560.22	167.97	1757.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2485.19	728.19	560.22	167.97	1757.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

				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
科目编码	类	科目编码	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		合计	728.19	728.19		728.19					
301		工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	539.13	539.13		539.13					
301 01		基本工资	505 01	工资福利支出	122.98	122.98		122.98					
301 02		津贴补贴	505 01	工资福利支出	155.82	155.82		155.82					
301 07		绩效工资	505 01	工资福利支出	104.40	104.40		104.40					
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	52.97	52.97		52.97					
301 09		职业年金缴费	505 01	工资福利支出	26.48	26.48		26.48					
301 10		职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	23.39	23.39		23.39					
301 12		其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	7.08	7.08		7.08					
301 13		住房公积金	505 01	工资福利支出	46.01	46.01		46.01					
302		商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	167.97	167.97		167.97					
302 01		办公费	505 02	商品和服务支出	35.13	35.13		35.13					
302 02		印刷费	505 02	商品和服务支出	3.50	3.50		3.50					
302 03		咨询费	505 02	商品和服务支出	5.60	5.60		5.60					
302 06		电费	505 02	商品和服务支出	21.00	21.00		21.00					
302 07		邮电费	505 02	商品和服务支出	8.00	8.00		8.00					
302 08		取暖费	505 02	商品和服务支出	22.00	22.00		22.00					
302 09		物业管理费	505 02	商品和服务支出	16.50	16.50		16.50					
302 11		差旅费	505 02	商品和服务支出	6.00	6.00		6.00					
302 13		维修(护)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	2.00	2.00		2.00					
302 16		培训费	505 02	商品和服务支出	3.50	3.50		3.50					
302 17		公务接待费	505 02	商品和服务支出	1.40	1.40		1.40					
302 27		委托业务费	505 02	商品和服务支出	12.00	12.00		12.00					

基本支出预算情况表

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				
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	8.00	8.00		8.00				
302	29	福利费		505	02	商品和服务支出	4.80	4.80		4.80				
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	5.54	5.54		5.54				
303		对个人和家庭的补助		509		对个人和家庭的补助	21.09	21.09		21.09				
303	02	退休费		509	05	离退休费	19.17	19.17		19.17				
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	0.04	0.04		0.04				
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭补助	1.88	1.88		1.88				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1765.00	1757.00		1757.00			8.00		
营销宣传费	其他运转类	493.00	485.00		485.00			8.00		
基层彩票销售管理机构支出	其他运转类	1272.00	1272.00		1272.00					

政府采购预算情况表

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	12.00	12.00			12.00					
229			其他支出	12.00	12.00			12.00					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.00	12.00			12.00					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	12.00	12.00			12.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算2,493.19万元，其中政府性基金预算收入2,485.19万元、其他收入8.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算2,493.19万元，其中基本支出728.19万元，项目支出1,765.00万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,493.19万元，较上年预算增加66.04万元，其中：

1. 收入预算增加66.04万元，其中政府性基金预算收入增加58.04万元、其他收入增加8.00万元。

2. 支出预算增加66.04万元，其中基本支出增加155.60万元；项目支出减少89.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘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单位为事业单位，无机关运

行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为2,485.19万元。较2022年预算增加58.04万元，增长2.39%。主要原因是：人员经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,765.00万元，其中财政拨款1,757.00万元。拟对营销宣传费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金493.00万元，其中财政拨款485.00万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化营销宣传费、基层彩票销售管理机构支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		营销宣传费		
主管部门及代码	[409]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:		493.00	
	其中: 财政拨款		485.00	
	其他资金		8 00	
年度总体绩效目标	通过多载体、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传品、促销品采购成本控制	≤15万元
			其他渠道营销宣传成本控制	≤478万元
	产出指标	数量指标	宣传载体个数	≥7个
			宣传、活动开展次数	≥6次
			营销培训开展次数(线上、线下)	≥8次
	质量指标	时效指标	宣传活动完成率	=100%
			宣传、活动工作完成及时率	≥95%
			活动开展全年销量环比增长率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	福彩全省份额	≥8.6%
		服务对象满意度指标	彩友满意度	≥90%
		代销者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		基层彩票销售管理机构支出				
主管部门及代码	[409]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:	1272.00				
	其中: 财政拨款	1272.00				
	其他资金	0.00				
年度总体绩效目标	满足基层彩票销售管理机构人员经费、办公经费等需要, 实现福彩事业稳定发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制	≤1272万元		
	产出指标	数量指标	支付管理员工资人数	≥40人		
			支付基层彩票销售机构运转经费个数	=10个		
			市中心为管理站租用固定办公场所个数	=5个		
			市中心自用综合营业厅维护数量	=9个		
	质量指标	即开票配送额完成率	=100%			
		各项支付工作按标准完成率	=100%			
		各项支付工作完成及时率	=100%			
	效益指标	维持基层彩票销售管理机构正常运转		效果明显		
		安排社会就业(含投注网点)人次		≥1000人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩友满意度	≥90%		
			职工满意度	≥90%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。