

**2022 年烟台市福利彩票中心  
预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、部门预算单位构成

包括烟台市福利彩票中心本级 2022 年度预算。

序号	单位名称	备注
1	烟台市福利彩票中心	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	2427.15	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	0	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	2427.15	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	0
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	0
七、其他收入	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	2427.15
本年收入合计	2427.15	本年支出合计	2427.15
使用非财政拨款结余	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	2427.15	支出总计	2427.15

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2427.15	2427.15	0	2427.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	2427.15	2427.15	0	2427.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2427.15	2427.15	0	2427.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2427.15	2427.15	0	2427.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2427.15	572.59	1854.57	0	0	0
229			其他支出	2427.15	572.59	1854.57	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2427.15	572.59	1854.57	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2427.15	572.59	1854.57	0	0	0



## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	0	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	2427.15	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	2427.15	0	2427.15	0
本 年 收 入 合 计	2427.15	本 年 支 出 合 计	2427.15	0	2427.15	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收 入 总 计	2427.15	支 出 总 计	2427.15	0	2427.15	0

### 一般公共预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市福利彩票中心 2022 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预算表

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
合 计					0	0	0	

注：烟台市福利彩票中心 2022 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”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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：烟台市福利彩票中心 2022 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

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				2427.15	572.59	400.85	171.74	1854.57
229			其他支出	2427.15	572.59	400.85	171.74	1854.57
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2427.15	572.59	400.85	171.74	1854.57
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2427.15	572.59	400.85	171.74	1854.57

政府性基金预算基本支出预算表

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
合 计					572.59	400.85	171.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.98	384.98	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.42	110.42	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.10	54.10	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.23	36.23	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.11	18.11	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.04	16.04	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.99	27.99	0
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	171.74	0	171.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	165.13	0	165.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.61	0	1.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	0	5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.87	15.87	

政府性基金预算基本支出预算表

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.39	14.39	0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	0



### 国有资本经营预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市福利彩票中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	182.28	182.28	0	182.28	0	0	0	0	0	0	
229			其他支出	182.28	182.28	0	182.28	0	0	0	0	0	0	
229	08		彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	182.28	182.28	0	182.28	0	0	0	0	0	0	
229	08	04	福利彩票销售 机构的业务费 支出	182.28	182.28	0	182.28	0	0	0	0	0	0	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			572.59	572.59	0	572.59	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	384.98	384.98	0	384.98	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	110.42	110.42	0	110.42	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	54.10	54.10	0	54.10	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	116.00	116.00	0	116.00	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	0	36.23	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	18.11	18.11	0	18.11	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	0	16.04	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	0	6.09	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	27.99	27.99	0	27.99	0	0	0	0	0
302		商品和服务支出	171.74	171.74	0	171.74	0	0	0	0	0

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	165.13	165.13	0	165.13	0	0	0	0	0	
302	29	福利费	1.61	1.61	0	1.61	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	
303		对个人和家庭的补助	15.87	15.87	0	15.87	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	14.39	14.39	0	14.39	0	0	0	0	0	
303	09	奖励金	0.05	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	0	1.43	0	0	0	0	0	

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1854.57	1854.57	0	1854.57	0	0	0	0	0	
营销宣传费	其他运转类	485.00	485.00	0	485.00	0	0	0	0	0	
基层彩票销售管理机构支出	其他运转类	1186.94	1186.94	0	1186.94	0	0	0	0	0	
设备购置及服务采购	其他运转类	182.63	182.63	0	182.63	0	0	0	0	0	

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

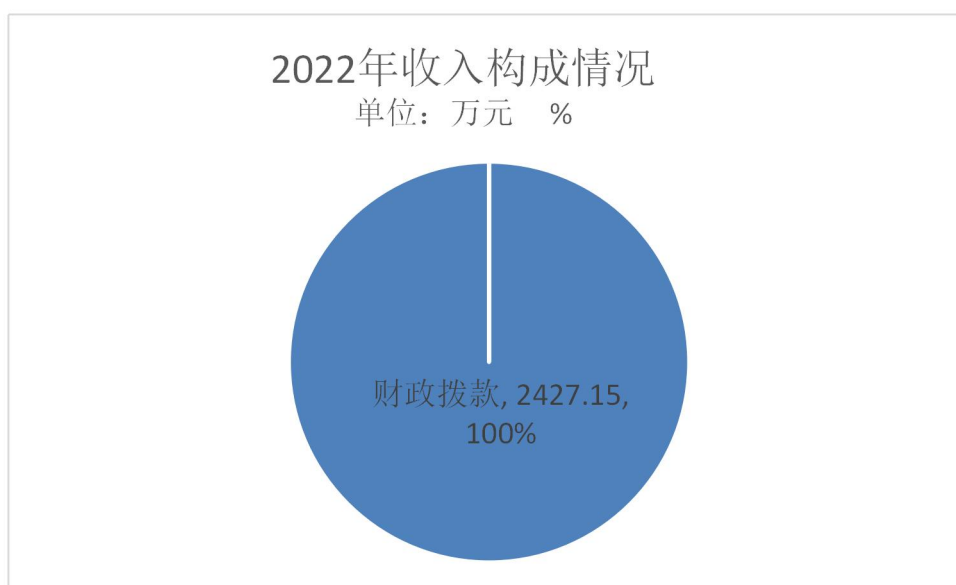
按照综合预算的原则，烟台市福利彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市福利彩票中心 2022 年收支总预算均为 2427.15 万元。

收入包括：政府性基金预算拨款收入。

支出包括：其他支出。

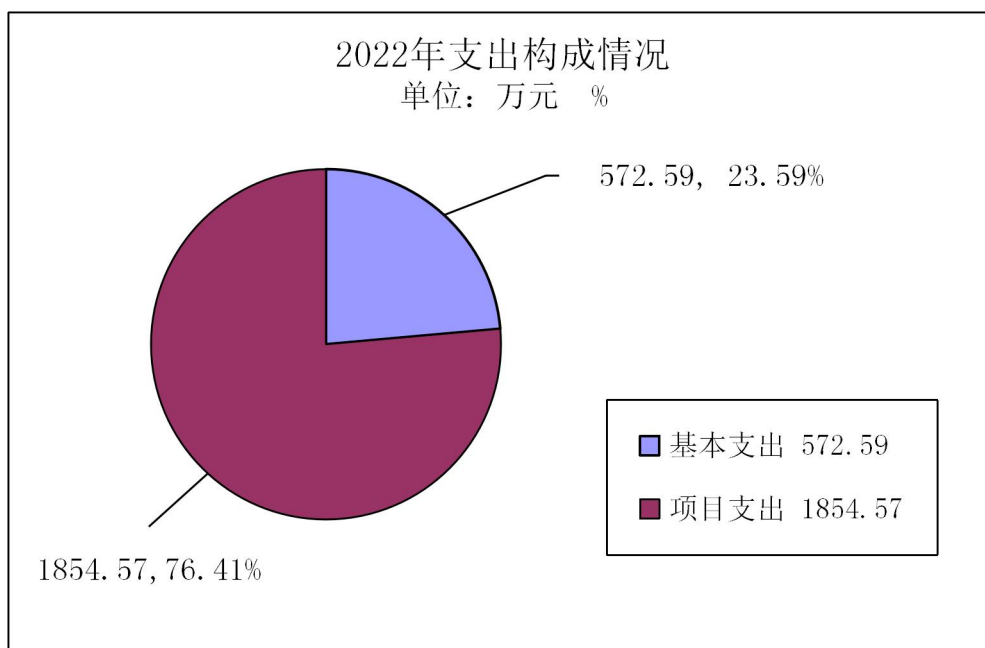
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市福利彩票中心 2022 年收入预算为 2427.15 万元，其中：财政拨款 2427.15 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市福利彩票中心 2022 年支出预算为 2427.15 万元，其中：基本支出 572.59 万元，占 23.59%，项目支出 1854.57 万元，占 76.41%。



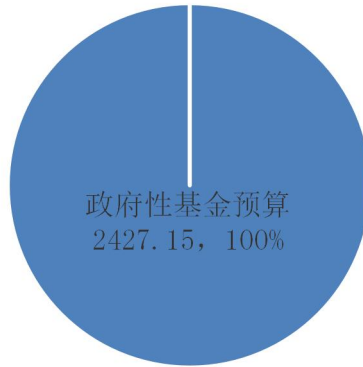
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市福利彩票中心 2022 年财政拨款收支总预算为 2427.15 万元。

收入包括：政府性基金预算 2427.15 万元，占 100%。

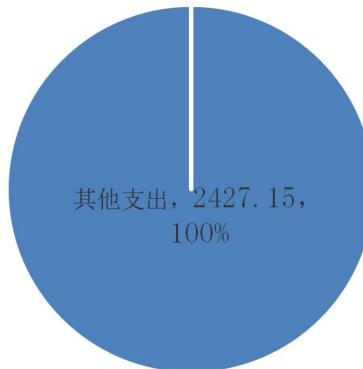


2022年财政拨款收入构成情况  
单位：万元，%



支出包括：其他支出 2427.15 万元，占 100%。

2022年财政拨款支出构成情况  
单位：万元，%



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市福利彩票中心 2022 年一般公共预算拨款 0 万元，较上年无增减变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市福利彩票中心 2022 年一般公共预算支出为 0 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

烟台市福利彩票中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市福利彩票中心 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

烟台市福利彩票中心 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市福利彩票中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 2427.15 万元，比上年减少 800.75 万元，下降 24.81%，主要原因是中福在线游戏停销，营业厅人员经费及运行经费等减少。

烟台市福利彩票中心 2022 年当年政府性基金预算支出

为 2427.15 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的（款）福利彩票销售机构的业务费（项）支出 2427.15 万元，主要是用于烟台市福利彩票销售的业务费支出，比上年减少 800.75 万元，下降 24.81%，主要原因是中福在线游戏停销，营业厅人员经费及运行经费等减少。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市福利彩票中心 2022 年政府性基金预算拨款安排的基本支出 572.59 万元。主要用于：

1. 人员经费 400.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 171.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市福利彩票中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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。2022年烟台市福利彩票中心的事业运行经费财政拨款预算为2427.15万元。较2021年预算减少800.75万元，下降24.81%。主要原因是中福在线游戏停销，营业厅人员经费及运行经费等减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算182.28万元，其中：财政拨款安排182.28万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算182.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市福利彩票中心共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市福利彩票中心 2022 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 1854.57 万元，其中财政拨款 1854.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置及服务采购项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市福利彩票中心无报市人大参阅专项资金绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置及服务采购			
主管部门	烟台市民政局			
资金情况	金额：182.63 万元			
总体目标	采购 112 台能够并网销售的思乐 SN-CP7200 型彩票投注机			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更新购置投注机	112 台
		质量指标	采购质量合格情况	采购能够并网销售的思乐 SN-CP7200 型彩票投注机
		质量指标	购置方式	授权省福彩中心招标采购，市中心付款
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	投注机购置成本	≤16275 元/台
	效益指标	经济效益指标	比往年采购价格节约百分比	≥0.4%
		社会效益指标	改善基层彩票销售需求、提高使用舒适度	配置更高、功能全面、销售操作和维修维护更加便捷、方便
		可持续影响指标	持续使用时间	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	基本满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	基本满意

## 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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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。如：烟台市福利彩票中心自主开展彩票销售活动取得的代销费收入等。

**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。烟台市福利彩票中心 2022 年无事业单位经营收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：烟台市福利彩票中心基本户、专用户利息收入、代扣代缴彩友偶然所得税返还手续费收入等。

**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。烟台市福利彩票中心 2022 年无上级补助收入。

**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。烟台市福利彩票中心 2022 年无附属单位上缴收入。

**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”、“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：**指市级部门用一般公共预算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。

**十八、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：**指用于保障市级福利彩票销售机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。