

枣庄市福利彩票销售管理中心  
2020 年部门预算公开

# 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 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支总表

六、2020 年一般公共预算支出预算表

七、2020 年一般公共预算基本支出预算表

八、2020 年政府性基金收支预算表

九、2020 年政府采购预算表

十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 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

枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属的自收自支事业单位，主要职能是：

- 一、承担本市福利彩票的销售与管理工作；
- 二、负责本市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 三、负责组织实施本市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设。

枣庄市福利彩票销售管理中心是二级预算单位，部门预算为市本级福利彩票机构预算。我单位设有综合部、市场部、即开部、中福在线部、技术部、财务部、营销宣传部、内审部和工会共 9 个部室，市场部下设 6 个彩票销售管理站，中福在线部下设 9 个中福在线销售厅。

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 一、2020 年收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政资金	1,977.79	其他支出	1,977.79
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费 安排的支出	1,977.79
政府性基金预算	1,977.79	福利彩票销售机构业 务费的支出	1,977.79
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,977.79	本年支出合计	1,977.79
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,977.79	支出总计	1,977.79

## 附表 1

功能科目	金额
其他支出	1,977.79
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,977.79
福利彩票销售机构的业务费支出	1,977.79

## 二、2020 年收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政资金	1,977.79	工资福利支出	252.03
一般公共预算		基本工资	39.55
政府性基金预算	1,977.79	津贴补贴	17.90
国有资本经营预算		奖金	3.30
二、财政专户管理资金		绩效工资	118.15
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险 缴费	25.76
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	12.88
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	11.27
		其他社会保障缴费	2.41
		住房公积金	20.81
		商品和服务支出	1,724.36
		办公费	0.40
		水费	0.50
		电费	1.00
		差旅费	1.50
		会议费	0.60
		培训费	2.68
		公务接待费	0.25
		工会经费	3.58
		福利费	0.12
本年收入合计	1,977.79	本年支出合计	1,977.79
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,977.79	支出总计	1,977.79

附表 2

经济科目款名称	金额
工资福利支出	252.03
基本工资	39.55
津贴补贴	17.90
奖金	3.30
绩效工资	118.15
机关事业单位基本养老保险缴费	25.76
职业年金缴费	12.88
城镇职工基本医疗保险缴费	11.27
其他社会保障缴费	2.41
住房公积金	20.81
商品和服务支出	1,724.36
办公费	0.40
水费	0.50
电费	1.00
差旅费	1.50
会议费	0.60
培训费	2.68
公务接待费	0.25
工会经费	3.58
福利费	0.12
公务用车运行维护费	2.00
其他商品和服务支出	1711.73
对个人和家庭的补助	1.40
退休费	0.63
其他对个人和家庭的补助	0.77



## 四、2020 年支出预算表

单位名称：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支 出
类	款	项								
			合计	1,977.79	266.21	1,711.58				
			枣庄市福利彩票销售管理中心机关	1,977.79	266.21	1,711.58				
229			其他支出	1,977.79	266.21	1,711.58				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,977.79	266.21	1,711.58				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,977.79	266.21	1,711.58				

## 五、2020 年财政拨款收支总表

单位名称：枣庄市福利彩票销售管理中心  
万元

单位：

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,977.79	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		预备费			
		其他支出	1,977.79		1,977.79
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,977.79	本年支出合计	1,977.79		1,977.79
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,977.79	合计	1,977.79		1,977.79

## 六、2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

说明：我单位 2020 年无一般公共预算支出。

## 七、2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3

说明：我单位 2020 年无一般公共预算基本支出。

## 八、2020 年政府性基金收支预算表

单位名称：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		1,977.79	1,977.79	266.21	1,711.58	
			枣庄市福利彩票销售管理中心机关		1,977.79	1,977.79	266.21	1,711.58	
229			其他支出		1,977.79	1,977.79	266.21	1,711.58	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,977.79	1,977.79	266.21	1,711.58	
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		1,977.79	1,977.79	266.21	1,711.58	

## 九、2020 年政府采购预算表

单位名称：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
类	款	项				总计	财政资金					财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	6			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8				
			194.00	194.00		194.00								
			194.00	194.00	702001	枣庄市福利彩票销售管理中 心机关	194.00	194.00						
229			其他支出				194.00	194.00						
	08		彩票发行销售机构业务费安 排的支出				194.00	194.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务 费支出				194.00	194.00						



### 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2020 年部门预算情况说明

##### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入 1977.79 万元，其中：财政拨款 1977.79 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出 1977.79 万元，其中：基本支出 266.21 万元，占 13.46%。项目支出 1711.58 万元，占 86.54%，其中：按功能科目，其他支出 1977.79 万元，比上年减少 23.36%，减少的主要原因是受国家彩票政策变化影响，预计 2020 年全市福利彩票销售收入有所下降，按照“以收定支”原则，支出减少；按经济科目分类，其中：301 工资福利支出 252.03 万元，302 商品和服务支出 1724.36 万元，303 对个人和家庭补助 1.40 万元。

##### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算 1977.79 万元，其中纳入政府预算的基金 1977.79 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算 1977.79 万元，具体情况如下：

按照功能科目分类，其他支出 1977.79 万元，主要用于彩票销售管理支出，比上年减少 23.36%。减少的主要原因是受国家彩票政策变化影响，预计 2020 年全市福利彩票销售收入有所下降，按照“以收定支”原则，支出减少。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出情况

我单位 2020 年无一般公共预算财政拨款支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金支出预算为 1977.79 万元，具体情况如下：

按照功能科目分类，其他支出 1977.79 万元，主要用于彩票销售管理支出，比上年减少 23.36%。减少的主要原因是受国家彩票政策变化影响，预计 2020 年全市福利彩票销售收入有所下降，按照“以收定支”原则，支出减少。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 266.21 万元，其中：

人员经费 253.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，比上年减少 5.31%。减少的主要原因是市人社局核定的绩效工资总额后，绩效工资较上年有所减少。

日常公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等，比上年减少 2.22%。减少的主要原因是工资总额减少，计提的培训费等日常公用经费减

少。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 194 万元，其中：财政拨款安排 194 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。采购项目有彩票销售业务费、广告宣传费、市场营销费、新业务开发费、系统运行维护费，比上年减少 65.46%。减少的主要原因是上年安排了基建类大额支出项目，今年未安排此类预算。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

我单位资金来源为纳入预算管理的政府性基金，无一般公共预算。2020 年，通过政府性基金预算安排的“三公”经费预算共 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0.25 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费无支出、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

我单位是枣庄市民政局下属的自收自支事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

我单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。单位价值 50 万以上的设备 0 台（套）。

我单位共有 6 辆汽车，其中公务用车 1 辆，其他用车 5

辆，其他用车主要是彩票销售管理业务用车车辆。我单位实行车改后，根据枣车改办[2019]1号、枣财资函[2019]96号、枣财资函[2019]97号文件要求报废了5辆汽车。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2020年我单位共安排了8个项目支出，都属于业务类项目，按照相关规定设置了绩效目标，详见《项目支出绩效目标申报表》。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。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：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。如：xx单位开展xx活动取得的xx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。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 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。

### **第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明**

#### **一、2019 年部门预算情况说明**

##### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年收入 2580.70 万元, 其中: 财政拨款 2580.70 万元, 占 100%。

2019 年支出 2580.70 万元, 其中: 基本支出 280.70 万元, 占 10.88%。项目支出 2300 万元, 占 89.12%。按功能科目分类, 其他支出 2580.70 万元, 比上年增长 6.35%; 按经济科目分类, 其中: 工资福利支出 265.69 万元, 商品和服务支出 13.07 万元, 对个人和家庭补助 1.94 万元, 业务类项目支出 2300 万元。

##### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年当年财政拨款收入预算 2580.70 万元, 其中: 纳入政府预算的基金 2580.70 万元, 占 100%。

2019 年财政拨款支出预算 2580.70 万元, 具体情况如下:

其他支出 2580.70 万元, 主要用于彩票销售管理活动支

出，比上年增张 6.35%。主要原因是为保障彩票销量稳步增长，中心逐年加大宣传促销力度，积极拓展市场。

### （三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年无一般公共预算。

### （四）政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算为 2580.70 万元，具体情况如下：

其他支出 2580.70 万元，主要用于彩票销售管理活动支出，比上年增张 6.35%。主要原因是为保障彩票销量稳步增长，中心逐年加大宣传促销力度，积极拓展市场。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 280.70 万元，其中：人员经费 267.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增长 17.48%，主要原因是职工人数的增加和工资基数的上调。

日常公用经费 13.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出等。比上年增长 9.10%，主要原因是人员经费增加。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 561.60 万元，其中：财政拨款安排 561.60 万元。采购项目有中福在线厅日常业务运行费、系统运行维护费、福彩示范店建设费、中福在线厅维修维护费、彩票销售业务费支出、广告宣传费、市场营销费、新业务开发费，比上年增长 12.74%。增长的主要原因是 2019 年市中心拟采购一销售场所作为福利彩票综合示范店，并予以规范化建设。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2 我单位资金来源为纳入预算管理的政府性基金，无一般公共预算。2019 年，通过政府性基金预算安排的“三公”经费预算共 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0.25 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 0.02 万元。

分析增减原因：因公出国（境）费基本持平的主要原因是我单位一直无因公出国（境）费发生；公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是我单位公务用车数量没有变化。公务接待费增加的主要原因是 2019 年商品和服务支出总额

略有增长，再结合 2019 年业务量及接待批次、人数等情况进行预测。

### （三）机关运行经费情况

我单位是枣庄市民政局下属的自收自支事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。单位价值 50 万以上的设备 0 台（套）。

我单位共有 11 辆汽车，其中公务用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是彩票销售管理业务用车车辆。我单位于 2018 年 11 月实行车改后，5 量汽车继续使用，其余为闲置状态，等待移交有关部门。占用情况如下：

编号	资产名称	车牌号	资产状态
1	雅阁轿车	鲁 D00091	闲置
2	松花江面包	鲁 D71644	闲置
3	桑塔纳 2000 轿车	鲁 D03369	闲置
4	桑塔纳 3000 轿车	鲁 D02066	闲置
5	奇瑞轿车	鲁 D3D966	闲置
6	雅阁轿车	鲁 D08072	在用
7	金龙客车	鲁 D37761	闲置
8	帕萨特轿车	鲁 DA0386	在用
9	斯柯达明锐轿车	鲁 D00201	在用

10	厢式货车	鲁 D0058R	在用
11	厢式货车	鲁 D6989N	在用

### (五) 绩效目标设置情况

2019 年无投资发展类项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。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：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定

上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。