

盐城市福彩中心
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责全市福利彩票销售站的日常管理工作；
- 2、负责指导和协调各区县的福利彩票销售工作；
- 3、负责投注机的安装、维护等服务工作，保证销售网络安全运行；
- 4、负责安排组织和指导销售站的宣传营销；
- 5、负责销售站销售人员的业务培训；
- 6、负责全市投注站和销售网点的规划布局；
- 7、负责组织即开票等各类福利彩票销售和资金结算、统计上报
- 8、协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括技术部、市场部、综合部、财务部、市场服务组五个部门及视频彩票大厅、海德福利彩票旗舰店。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市福利彩票发行中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

一、全力提升福彩发行销售的市场运作水平。

1、要进一步用辩证的思维，数据的分析，实地的调查，切实把握好福彩市场动态。

2、在注重福彩公益性宣传的基础上，加大福彩品种的市场化宣传，特别是“购福彩、中大奖”事迹、事例的大张旗鼓宣传，发挥引领作用。充分利用各类大奖出中后的有效时段，搭建流动、固定的宣传平台，以平面、影像、传单、张贴画等形式，及时策划多渠道、多角度的宣传，努力保持购彩热度，扩大“组团购福彩联盟”的团队聚集效应，促进福彩销量的逆势上涨。

3、要坚持定向投放，聚焦发力，适时适度地开展灵活有效的市场促销活动。

4、要加快推进福彩旗舰店、专营店项目建设，力争完成市本级5家旗舰店、直营店的开业运行。以实体化的福彩品牌、福彩形象，引领福彩站点提高市场竞争力、吸引力。

5、紧盯体彩站点的扩张实际，做好福彩站点的市场布局，着力保持并提升福彩在彩票市场占有率。

二、全力提升福彩发行销售的市场管理水平。管理是永恒的主题，管理出效能、出效益。因此，我们要进一步按照《彩票管理办法》，系统、全面、科学地优化管理结构、完善管理制度，落实管理检查与考核。对发行机构来讲，要全面梳理现有的人、财、物管理缺陷、填补管理空白点，使管理更具科学化，全覆盖。在福彩站点管理上，要从根本上采取切实可行的办法，让全市1200多个站点从过去的“散养”变为“管养”。

三、全力提升福彩发行销售的市场服务水平。民众购彩是维系福彩事业发展的命脉，只有把广大彩民服务好、凝聚好，福彩才能保持持续发展。为此，要不断地完善服务功能，创新服务内容。

1、要加快站点的标准化建设，打造好优质的购彩环境，服务彩民。

2、要在设备维修、报刊送发、宣传慰问品发放、即开票送达的服务基础上，增加对站点的技术性指导服务。

3、要不间断地开展福彩站点销售员的知识培训和业务培训，着力通过提升销售人员的综合素质，提升对彩民服务的能力和水平。要让站点销售员，不仅仅是打票员、出票手，也要成为福彩的行家里手，荐号高手，聚集彩民。

四、全力提升福彩发行销售的队伍建设水平。随着“互联网+”的时代到来，福彩事业的发展也迎来了机遇和挑战，必须适应销售体量、销售途径等方面的新思维、新变化，必须提升我市福彩发行销售市场队伍能力水平。

1、要广开才路，积极引进高素质的福彩发行销售人才。尤其是要引进市场策划、技术维修、市场推广、文化组织人才，优化目前福彩发行销售队伍中的知识结构、能力结构、素质结构。

2、要制定好和岗位技能、效能相匹配的薪资管理制度，留住人才。进一步完善好以“绩效工资考核”为主体的奖惩考核机制，让人员的个人收入同工作实绩挂钩、同福彩发行销售实绩挂钩，切实把自身的利益和福彩发行销售整体利益联系在一起。

3、要严格考评奖惩措施，奖优劣汰。建立工作诚勉制度，对违反工作纪律、缺乏事业心、责任心，不求上进、没有职业操守的，要令其限期整改，整改不力的对照“聘用、任用”的制度，予以清退，确保福彩发行销售队伍有正气、能干事、创佳绩。

第二部分 盐城市福彩中心2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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	579.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	619.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	579.00	本年支出合计	619.00
上年结转结余	40.00	年终结转结余	
收入总计	619.00	支出总计	619.00

公开02表

收入总表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
	合计	619.00	579.00		579.00							40.00		40.00			
604	盐城市福彩中心 (部门)	619.00	579.00		579.00							40.00		40.00			
604001	盐城市福利彩票 发行中心	619.00	579.00		579.00							40.00		40.00			

公开03表

支出总表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	619.00	319.00	300.00			
229	其他支出	619.00	319.00	300.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	619.00	319.00	300.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	619.00	319.00	300.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	579.00	一、本年支出	619.00
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	579.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	40.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	619.00
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	619.00	支出总计	619.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	619.00	319.00	313.28	5.72	300.00
229	其他支出	619.00	319.00	313.28	5.72	300.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	619.00	319.00	313.28	5.72	300.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	619.00	319.00	313.28	5.72	300.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	319.00	313.28	5.72
301	工资福利支出	273.28	273.28	
30101	基本工资	12.21	12.21	
30102	津贴补贴	10.30	10.30	
30107	绩效工资	25.61	25.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	
30109	职业年金缴费	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	3.91	3.91	
30199	其他工资福利支出	211.56	211.56	
302	商品和服务支出	5.72		5.72
30201	办公费	3.96		3.96
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
399	其他支出	40.00	40.00	
39999	其他支出	40.00	40.00	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

本部门无一般公共预算支出，故本表无数据。

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	579.00	279.00	300.00
229	其他支出	579.00	279.00	300.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	579.00	279.00	300.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	579.00	279.00	300.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：盐城市福彩中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
	合计					25.55			25.55
货物类						6.50			6.50
	福彩业务营销费用	办公设备购置	便携式计算机	分散采购		3.20			3.20
	福彩业务营销费用	办公设备购置	激光打印机	分散采购		0.50			0.50
	福彩业务营销费用	办公设备购置	仪器仪表	分散采购		2.80			2.80
服务类						19.05			19.05
	福彩业务营销费用	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	分散采购		3.50			3.50
	福彩业务营销费用	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	分散采购		3.50			3.50
	福彩业务营销费用	物业管理费	物业管理服务	分散采购		12.05			12.05
工程类									

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市福彩中心2021年度收入、支出预算总计619万元，与上年相比收、支预算总计各减少353.11万元，减少36.32%。其中：

（一）收入预算总计619万元。包括：

1. 本年收入合计579万元。

（1）一般公共预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入579万元，与上年相比减少393.11万元，减少40.44%。主要原因是2021年人员减少，人员经费减少；没有安排福彩旗舰店装修项目，项目费用减少，所以收入比去年减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为40万元。与上年相比增加40万元，去年无预算，主要原因是2020年预算没有安排上年结转资金，2021年安排上年结转资金40万元。

（二）支出预算总计619万元。包括：

1. 本年支出合计619万元。

(1) 其他(类)支出619万元,主要用于盐城市福利彩票发行中心业务支出。与上年相比减少353.11万元,减少36.32%。主要原因是2021年人员减少,人员经费减少;没有安排福彩旗舰店装修项目,项目费用减少,所以支出比去年减少。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是力争全部完成2021年预算执行工作。

二、收入预算情况说明

盐城市福彩中心2021年收入预算合计619万元,包括本年收入579万元,上年结转结余40万元。

其中:

本年一般公共预算收入0万元,占0%;

本年政府性基金预算收入579万元,占100%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

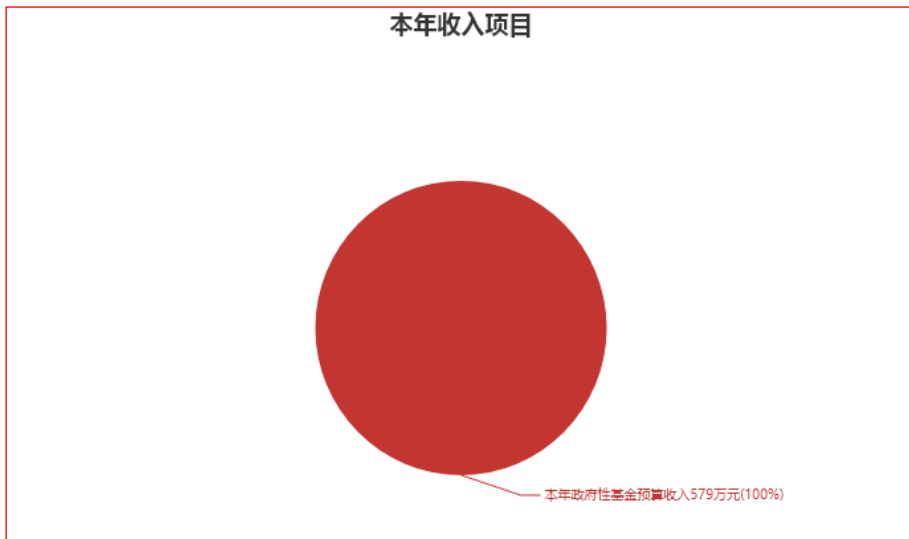
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入40万元,占100%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

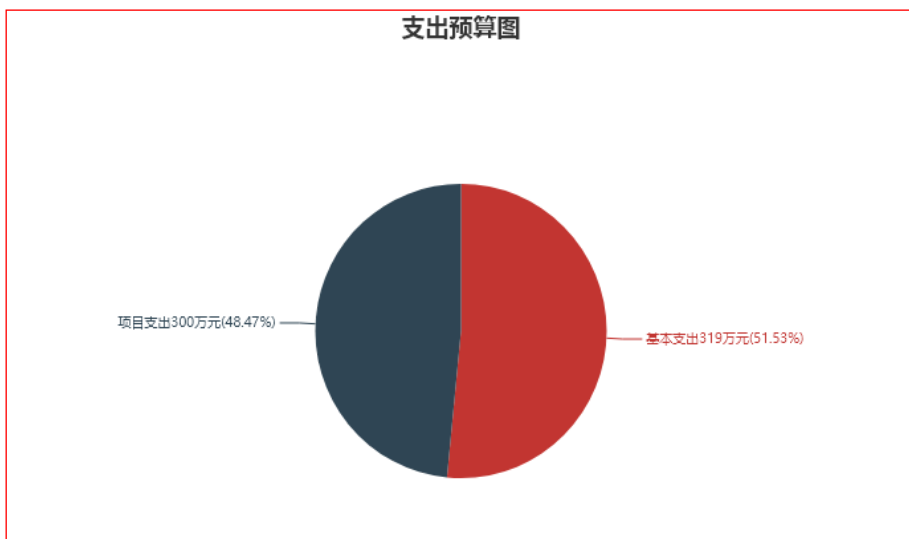
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;



三、支出预算情况说明

盐城市福彩中心2021年支出预算合计619万元，其中：

- 基本支出319万元，占51.53%；
- 项目支出300万元，占48.47%；
- 事业单位经营支出0万元，占0%；
- 上缴上级支出0万元，占0%；
- 对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市福彩中心2021年度财政拨款收、支总预算619万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少353.11万元，减少36.32%。主要原因是2021年人员减少，人员经费减少；没有安排福彩旗舰店装修项目，项目费用减少，所以支出比去年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市福彩中心2021年财政拨款预算支出619万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少353.11万元，减少36.32%。主要原因是2021年人员减少，人员经费减少；没有安排福彩旗舰店装修项目，项目费用减少，所以财政拨款收、支总预算比去年减少。

其中：

（一）其他支出（类）

1. 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）支出619万元，与上年相比减少353.11万元，减少36.32%，主要原因是2021年人员减少，人员经费减少；没有安排福彩旗舰店装修项目，项目费用减少，所以支出比去年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市福彩中心2021年度财政拨款基本支出预算319万元，其中：

（一）人员经费313.28万元。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、其他工资福利支出、其他支出。

（二）公用经费5.72万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市福彩中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市福彩中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：无。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市福彩中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

盐城市福彩中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

盐城市福彩中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市福彩中心2021年政府性基金支出预算支出579万元。与上年相比减少393.11万元，减少40.44%。主要原因是2021年人员减少，人员经费减少；没有安排福彩旗舰店装修项目，项目费用减少，所以支出比去年减少。

其中：

1. 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）支出579万元，主要是用于主要用于盐城市福利彩票发行中心业务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数

相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额25.55万元，其中：拟采购货物支出6.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出19.05万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金619万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计300万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为48.47%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 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、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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）： 反映福利彩票销售机构的业务费用支出。