

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年部门预算

一、绍兴市福利彩票发行中心概况

（一）主要职能。

绍兴市福利彩票发行中心主要职能：负责社会福利奖券发行管理，资金募集，资助和兴办社会福利事业。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市福利彩票发行中心部门预算包括：绍兴市福利彩票中心本级预算。

二、绍兴市福利彩票发行中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入、上级补助预算收入、上年结转（上年度省级转移支付结转）；支出包括：政府性基金预算支出、其他支出。绍兴市福利彩票发行中心 2021 年收支总预算 1830.93 万元。

（二）关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年收入预算情况

说明。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年收入预算 1830.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 1640.43 万元，占 89.60%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 190.50 万元，占 10.40%。

(三) 关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年支出预算 1830.93 万元。

1. 按支出功能分类，包括福利彩票销售机构的业务费支出 1830.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 419.18 万元，占 22.90%；日常公用支出 83.90 万元，占 4.58%；项目支出 1327.85 万元，占 72.52%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年财政拨款收支总预算 1830.93 万元。包括：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金收入 1830.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、其

他支出（福利彩票销售机构的业务费支出 1830.93 万元）。

（五）关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年无一般公共预算拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年无一般公共预算拨款。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年无一般公共预算拨款。

（六）关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（七）关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市福利彩票发行中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 1640.43 万元，比 2020 年执行数减少 415.53 万元，主要原因是公益金、房租费、形象建设等减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类） 1640.43 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（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）安排 503.08 万元，主要用于福利彩票销售机构人员、公用的基本支出。

（2）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）安排 1137.35 万元，主要用于彩票销售运行业务等项目支出。

（八）关于绍兴市福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算数增长 0%。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数下降 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，其

中：轿车 0 辆；商务 0（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市福利彩票发行中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市福利彩票发行中心政府采购预算总额 943.82 万元，其中：政府采购货物预算 60.68 万元、政府采购工程预算 20.10 万元、政府采购服务预算 863.04 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市福利彩票发行中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市福利彩票发行中心财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 7 个项目，当年资金安排 1327.85 万元，其中一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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）：指福利彩票销售机构为完成销售任务或宣传福彩公益性所发生的业务费用支出。

11. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票发行中心 单位：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		其他支出	18,309,320.64
二、政府性基金预算拨款收入	16,404,320.64	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,309,320.64
三、专户资金		福利彩票销售机构的业务费支出	18,309,320.64
四、事业收入（不含专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、上级补助预算收入			
七、附属单位上缴预算收入			
八、其他收入			
本年收入合计	16,404,320.64	本年支出合计	18,309,320.64
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	1,905,000.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转	1,905,000.00		
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	18,309,320.64	支出合计	18,309,320.64

2021 年市级部门收入预算总表

部门名 【801001】绍兴市福利彩票发行
称： 中心

单位
：元

单位编 码	单位名 称	总计	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	财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	其 他 收 入	小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	18,309,320. 64	16,404,320. 64		16,404,320. 64							1,905,000. 00		1,905,000. 00		
801	市福利 彩票发 行中心	18,309,320. 64	16,404,320. 64		16,404,320. 64							1,905,000. 00		1,905,000. 00		
801001	绍兴市 福利彩 票发行 中心	18,309,320. 64	16,404,320. 64		16,404,320. 64							1,905,000. 00		1,905,000. 00		

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票发行中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	18,309,320.64	4,191,765.24	839,015.40	13,278,540.00			
801001	绍兴市福利彩票发行中心	18,309,320.64	4,191,765.24		13,278,540.00			
229	其他支出	18,309,320.64	4,191,765.24		13,278,540.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,309,320.64	4,191,765.24		13,278,540.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18,309,320.64	4,191,765.24	839,015.40	13,278,540.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票发行中心 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,404,320.64	一、本年支出	18,309,320.64
（一）一般公共预算拨款		其他支出	18,309,320.64
（二）政府性基金预算拨款	16,404,320.64	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,309,320.64
（三）国有资本经营预算拨款		福利彩票销售机构的业务费支出	18,309,320.64
二、上年结转	1,905,000.00		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	1,905,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	18,309,320.64	支出总计	18,309,320.64

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票
发行中心

单位：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	
	**	**	1	2	3	4
	合计					

绍兴市福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票发行中心

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票发行中心

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	284,000.00		275,000.00	252,500.00	22,500.00	9,000.00
市福利彩票发行中心	284,000.00		275,000.00	252,500.00	22,500.00	9,000.00
绍兴市福利彩票发行中心	284,000.00		275,000.00	252,500.00	22,500.00	9,000.00

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票发行中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	16404320.64	5,030,780.64	11,373,540.00
229	其他支出	16404320.64	5,030,780.64	11,373,540.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16404320.64	5,030,780.64	11,373,540.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16404320.64	5,030,780.64	11,373,540.00

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【801001】绍兴市福利彩票发行中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	13,278,540.00		11,373,540.00		1,905,000.00		
重大宣传、活动类项目	广告宣传费	绍兴市福利彩票发行中心	5,570,000.00		5,570,000.00				
大型修缮类项目	形象建设	绍兴市福利彩票发行中心	201,000.00		201,000.00				
其他专项公用类项目	福彩宣传促销	绍兴市福利彩票发行中心	2,519,900.00		1,224,900.00		1,295,000.00		
大型会议培训类	培训费	绍兴市福利彩票发行中心	135,000.00		135,000.00				
房租类项目	销售厅工作站房租费	绍兴市福利彩票发行中心	1,126,500.00		516,500.00		610,000.00		
其他专项公用类项目	销售运行业务费	绍兴市福利彩票发行中心	3,228,100.00		3,228,100.00				
设备购置类项目	设备购置	绍兴市福利彩票发行中心	498,040.00		498,040.00				

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名 【801001】绍兴市福利彩票发行中心

单位：
元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金								
801	市福利彩票发行中心												
801001	绍兴市福利彩票发行中心												
	培训费	135,000.00		135,000.00		顺利完成业务培训，多渠道开拓市场，提高销量。	产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		5
							产出指标	质量指标	会议成果	=	5	议题个 (落实工作项)等	10
							产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	1111	人	10
							产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	4	天	10
							产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	500	份	10

							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	10
							效益指标	可持续影响指标	受训学员持证上岗率	≥	100	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	100	(%)	10
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
							产出指标	成本指标	与上期会议的经费增长	=		(%)	5
	广告宣传费	5,570,000.00		5,570,000.00		顺利做好广告宣传,提高福彩知名度,促进福彩销量。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		5
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传(活动)对象满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	发放宣传(活动)资料数量	=	500	份	10
							产出指标	数量指标	宣传(活动)天数	=	7	天	10
							产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	定性	及时		5
							效益指标	社会效益指标	护大城市影响力	定性	有所提高		10
							产出指标	数量指标	组织宣传(活动)次数	=	50	次	10
							效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥	0.05	(%)	10

							产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时		5
							产出指标	数量指标	宣传（活动）形式	=	5	种	10
							产出指标	成本指标	与上期宣传（活动）的经费增长	≤		(%)	5
	形象建设	201,000.00	201,000.00			通过对工作站进行改造建设，提升福彩形象，提高销量，完成考核任务。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10
							产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	10
							产出指标	数量指标	修缮数量	=	50	台（件）	10
							效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	10
							效益指标	经济效益指标	经济收入	=	200	万元	10
							产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		5
							效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	90	(%)	5
							效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	=	350	人	10
							产出指标	数量指标	修缮面积	=	750	平方米	10
							产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	10

	福彩宣传促销	2,519,900.00	2,519,900.00			通过回馈彩民促销活动,宣传福彩公益性,提高福彩整体销量,完成销售考核任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	\geq	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	发放宣传(活动)资料数量	=	300	份	10
							产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	定性	及时		10
							产出指标	成本指标	与上期宣传(活动)的经费增长	\leq	10	(%)	10
							产出指标	数量指标	宣传(活动)形式	=	10	种	10
							效益指标	社会效益指标	护大城市影响力	定性	有所提高		10
							产出指标	数量指标	组织宣传(活动)次数	=	50	次	10
							效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	\geq	0.05	(%)	10
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		5
							产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时		5
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传(活动)对象满意度	\geq	90	(%)	10
	设备购置	498,040.00	498,040.00			通过采购办公设备及专用设备,确保福彩销售正常	产出指标	数量指标	设备购置完成率	\geq	100	(%)	10

							满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤	100	(%)	10
							产出指标	成本指标	年单位租金增长率	≤	10	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	使用人数	=	63	人	15
							产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	标准		10
	销售运行业务费	3,228,100.00		3,228,100.00		通过对彩票业务支出的建设和管理,并按照中彩中心和省中心的要求,加强彩票销售业务的规范化,提高彩票的销售,完成各项工作和销售任务。	效益指标	社会效益指标	提升福彩的公益形象	定性	提升		15
							效益指标	经济效益指标	福彩销售增长	≥	0.05	(%)	15
							产出指标	数量指标	促销、宣传活动	=	5	次	60
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10