

2024 年枣庄市福利彩票中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属的公益二类事业单位，主要职能是：

- （一）负责制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）承担福利彩票理论研究；
- （三）提出本市彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- （四）负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。组织建设配套的数据机房，做好信息传输、保密、机房管理、运营维护、应急处置等工作；
- （五）负责实施全市福利彩票销售资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施全市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。
- （七）筹集福彩公益金，发展社会福利和公益事业。
- （八）承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

枣庄市福利彩票中心预算只包括枣庄市福利彩票中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

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 (不含教 育收费)	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				1,206.17	1,197.03	60.84	1,136.19				9.14					
208			社会保障和就业支出	60.84	60.84	60.84										
	02		民政管理事务	60.84	60.84	60.84										
		99	其他民政管理事务支出	60.84	60.84	60.84										
229			其他支出	1,145.33	1,136.19		1,136.19				9.14					
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,125.33	1,116.19		1,116.19				9.14					
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,125.33	1,116.19		1,116.19				9.14					
	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,206.17	301.17	905.00	
208			社会保障和就业支出	60.84		60.84	
	02		民政管理事务	60.84		60.84	
		99	其他民政管理事务支出	60.84		60.84	
229			其他支出	1,145.33	301.17	844.16	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,125.33	301.17	824.16	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,125.33	301.17	824.16	
	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

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	60.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,136.19	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	60.84	60.84		
		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				

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、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	1,136.19		1,136.19	
本 年 收 入 合 计	1,197.03	本 年 支 出 合 计	1,197.03	60.84	1,136.19	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,197.03	支 出 总 计	1,197.03	60.84	1,136.19	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

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	60.84				60.84
208			社会保障和就业支出	60.84				60.84
	02		民政管理事务	60.84				60.84
		99	其他民政管理事务支出	60.84				60.84

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市福利彩票中心

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								

注：2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

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	1,136.19	301.17	282.01	19.16	835.02
229			其他支出	1,136.19	301.17	282.01	19.16	835.02
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,116.19	301.17	282.01	19.16	815.02
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,116.19	301.17	282.01	19.16	815.02
	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市福利彩票中心

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								

注：2024 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

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

单位: 万元

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						301.17	301.17		301.17					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	275.96	275.96		275.96					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.15	44.15		44.15					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.37	17.37		17.37					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.78	14.78		14.78					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.88	114.88		114.88					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	27.61	27.61		27.61					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.81	13.81		13.81					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60		12.60					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.91	6.91		6.91					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73		1.73					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.12	22.12		22.12					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.16	19.16		19.16					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60		3.60					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52		2.52					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39		0.39					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36		3.36					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09		0.09					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00		9.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20		0.20					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.05	6.05		6.05					
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.05	6.05		6.05					

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

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				
合 计		905.00	895.86	60.84	835.02		9.14		
中心运转经费	其他运转类	85.00	85.00	60.84	24.16				
市场营销及彩票销售渠道建设费	其他运转类	170.00	170.00		170.00				
广告宣传费	其他运转类	75.00	75.00		75.00				
附属单位发行费补助	其他运转类	40.00	40.00		40.00				
彩票运行服务费	其他运转类	515.00	505.86		505.86		9.14		
福彩公益救助	特定目标类	20.00	20.00		20.00				

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市福利彩票中心

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				
合 计			86.60	86.60		86.60					
229			其他支出	86.60	86.60		86.60				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	79.60	79.60		79.60				
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	79.60	79.60		79.60				
	60		彩票公益金安排的支出	7.00	7.00		7.00				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00		7.00				

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,206.17万元，其中：一般公共预算收入60.84万元，政府性基金预算收入1,136.19万元，其他收入9.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,206.17万元，其中：基本支出301.17万元，项目支出905.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,206.17万元，较上年预算减少182.98万元，其中：

1. 收入预算减少182.98万元，其中：一般公共预算收入增加2.84万元，政府性基金预算收入增加158.39万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少344.21万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少182.98万元，其中：基本支出减少15.98万元，项目支出减少167.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，主要是使用的单位资金有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，枣庄市福利彩票中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 86.60 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 3.30 万元，政府采购服务预算 63.30 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是彩票销售管理业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市福利彩票中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 905.00 万元，其中财政拨款 895.86 万元。拟对广告宣传费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 75.00 万元，其中财政拨款 75.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	福彩公益救助			
主管部门	枣庄市福利彩票中心	单位名称	枣庄市福利彩票中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	通过开展2次公益救助活动,进一步树立良好的福彩公益品牌形象,践行“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨,有效发挥福彩公益金的兜底保障作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公益救助经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公益救助活动次数	≥2次
		质量指标	公益救助活动效果	优
		时效指标	公益救助活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立公益救助长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心运转经费			
主管部门	枣庄市福利彩票中心	单位名称	枣庄市福利彩票中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85		
	其中:财政拨款	85		
	其他资金			
绩效目标	通过开展保障中心正常运转工作,做好福利彩票的销售和管理,实现福利彩票销售额的增长,筹集更多福彩公益金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心运转经费	≤85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	投注站数量	≥300个
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	=100%
		时效指标	全市福利彩票的销售和管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立保障中心运转长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	附属单位发行费补助			
主管部门	枣庄市福利彩票中心	单位名称	枣庄市福利彩票中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
绩效目标	通过开展附属单位发行费补助工作, 做好福利彩票的销售和管理, 实现福利彩票销售额的增长, 筹集更多福彩公益金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	附属单位补助经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	投注站数量	≥300个
		质量指标	开展营销活动覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立附属单位补助长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市场营销及彩票销售渠道建设费			
主管部门	枣庄市福利彩票中心	单位名称	枣庄市福利彩票中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170		
	其中:财政拨款	170		
	其他资金			
绩效目标	通过开展4次营销活动,建设和拓展销售渠道,提升福利彩票销量,筹集更多福彩公益金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场营销及渠道建设经费	≤170万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展营销活动次数	≥4次
		质量指标	开展营销活动覆盖率	=100%
		时效指标	营销活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	全市福彩年销售额	≥30000万元
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立营销工作长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	彩票运行服务费			
主管部门	枣庄市福利彩票中心	单位名称	枣庄市福利彩票中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	515		
	其中:财政拨款	505.86		
	其他资金	9.14		
绩效目标	通过在全市范围持续开展福利彩票的销售和管理工作,实现福利彩票销售额的增长,筹集更多福彩公益金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	彩票运行服务经费	≤515万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥25人
		质量指标	聘用人员服务质量	优
		时效指标	按时完成福利彩票的销售和管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立彩票运行服务长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	广告宣传费			
主管部门	枣庄市福利彩票中心	单位名称	枣庄市福利彩票中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75		
	其中: 财政拨款	75		
	其他资金			
绩效目标	通过开展6次宣传活动, 辅助彩票销售做好相应宣传工作, 同时传播彩票公益理念, 实现福利彩票销售额的增长, 筹集更多福彩公益金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	广告宣传经费	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次
		质量指标	宣传质量	优
		时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立宣传工作长效管理机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥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。

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。