

鞍山市民政事务服务中心(福彩)2021年预算 公开报告

目 录

第一部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算公开管理文件

第二部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩)概况

一、鞍山市民政事务服务中心(福彩)主要职责

第三部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩) 2021 年预算表

一、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)收支预算总表

二、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)收支预算总表
(分单位)

三、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)收入预算总表

四、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)支出预算总表

五、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)支出预算总表
(按支出功能分类科目)

六、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)支出预算总表
(按政府预算支出经济分类科目)

七、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)支出预算总表
(按民政局预算支出经济分类科目)

八、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)财政拨款收支
预算总表

九、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)财政拨款预算
支出总表(按支出功能分类科目)

十、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)一般公共预算
支出表

十一、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十四、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十六、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)一般公共预算基本支出表(按支出功能分类科目)

十七、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

十八、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)一般公共预算基本支出表(按民政局预算支出经济分类科目)

十九、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)项目支出预算表

二十一、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)政府采购支出预算表

二十三、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)政府购买服务支出预算表

二十四、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩) 2021年预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算公开管理文件

鞍山市民政事务服务中心(福彩)预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本单位实际制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 鞍山市民政事务服务中心(福彩)负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位的预决算信息；

(三) 对本单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 鞍山市民政事务服务中心(福彩)概况: 主要包括鞍山市民政事务服务中心(福彩)主要职责、预算单位构成等。

(二) 鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算表。主要包括鞍山市民政事务服务中心(福彩)收支预算总表、鞍山市民政事务服务中心(福彩)收入预算总表、鞍山市民政事务服务中心(福彩)支出预算总表、支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出预算表等预算表等。

(三) 鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算情况说明。主要包括福彩中心预算收支增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 鞍山市民政事务服务中心(福彩)决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 鞍山市民政事务服务中心(福彩)概况。主要包括福彩中心主要职能、福彩中心决算单位构成情况等。

(二) 鞍山市民政事务服务中心(福彩)决算表。主要包括收入支出决算总表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等。

(三) 鞍山市民政事务服务中心(福彩)决算情况说明。包括：福彩中心决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本鞍山市民政事务服务中心(福彩)决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在主管局民政局门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政、民政局批复的鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算及报表，应当在批复后20日内由本主管局民政局门户网站公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省关于福彩中心工作的法律法规，拟订全市福彩事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施监督检查。

(二) 严格根据《预算法》、《彩票管理条例》、《彩票市场调控资金管理暂行办法》执行中央财政的福利彩票市场调控资金使用，统筹兼顾、专款专用、追踪问效原则。

(三) 监督检查本市各个福彩销售投注站点销售工作的是否依法依规，以及全市福彩销售投注站点机器维护维修，彩票的配送及彩票的相关业务。

(四) 统筹销售中国福利彩票销售任务及为全市筹集彩票公益金

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第三部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算公开表

2021 年鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算公开表，见附件。

第四部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩) 2021 年预算情况

说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市民政事务服务中心(福彩)所有收入和支出均纳入财政局预算管理，2021 年收入总预算 668.7 万元。

(一) 收入预算 668.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 0 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 668.7 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算内 668.7 万元，包括：

1. 基本支出 529 万元；
2. 项目支出 139.7 万元。

其中其他支出 668.70 万元。

收入预算增减情况。2021 年，鞍山市民政事务服务中心(福彩)收入预算 668.7 万元，比上年减少 19.99 万元，减少 2.9%，其中：收入同比减少的主要原因：由于本年度新冠疫情

情以及福彩销售玩法减少影响本年度彩票销售额相应减少业务费收入。

支出预算增减情况。2021年，鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算总支出668.7万元，同比支出减少249.99万元，减少27.21%，其中：基本支出减少159.69万元，减少23.19%；项目支出减少90.3万元，减少39.26%。增减支出的主要原因：一是继续贯彻落实**中央八项规定精神**和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增，四是彩票销售收入的减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市民政事务服务中心(福彩)2021年财政拨款收支总预算668.7万元，收入预算为政府性基金预算拨款。具体包括：当年纳入政府性基金预算管理收入668.7万元；按功能支出包括：其他支出668.7万元，按经济支出包括：工资福利支出510.54万元，商品和服务支出157.2万元，对个人和家庭的补助0.96万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021年，鞍山市民政事务服务中心(福彩)政府性基金预算管理拨款收入预算668.7万元，比上年减少19.99万元，减少2.9%，其中：收入同比减少的主要原因：由于本年度新冠疫情以及福彩销售玩法减少影响本年度彩票销售额相应减少业务费收入。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一) 鞍山市民政事务服务中心(福彩)为自收自支事业单位纳入政府性基金预算管理,所以一般公共预算基本支出无预算安排。

(二) 政府性基金预算基本支出情况说明

鞍山市民政事务服务中心(福彩) 2021 年政府性基金预算基本支 668.7 万 元,其中工资福利支出 510.54 万元,商品和服务支出 157.2 万元,对个人和家庭补助支出 0.96 万元。

人员经费 510.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 157.2 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、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、投注站建设及投注站网络通信费、业务用车运行维护费及配送费、劳务派遣、物业管理费、培训费、老职工货币化、广告营销及印刷费、福利彩票促销及其他

商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出 0.96 万元，包括离退休费 0.56 万元、福利费 0.4 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。本单位为非行政参公单位。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算 0 万元 0。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，鞍山市民政事务服务中心(福彩)共有车辆 10 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 10 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 8 项，预算资金 139.7 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021 年预算中没有一般公共预算拨款收入、没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入、没有纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收入、没有国有资本经营预算支出、没有债务支出预算、没有政府采购支出、没有政府购买服务，因此“一般公共预算支出表”、“财政拨款收入安排预算支出表”、“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“纳入专户管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“国有资本经营支出预算支出表”、“一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）”、“一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）”、“一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）”、“一般公共预算“三公”经费支出预算表”、“项目支出—债务支出预算明细表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”“一般公共预算机关运行经

费明细表”因为我单位是纳入政府性基金预算管理自收自支事业单位所以以上十三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管民政局和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政民政局和主管民政局的規定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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。

16. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

17. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排支出（项）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 社会保障缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、失业保险及工伤保险费支出。

20. 住房补贴：是反映新职工住房补贴支出

21. 投注站建设及投注站网络通信费：是反映全市福利彩票销售投注站点的建设及投注站销售机器通信网络支出

22. 业务用车运行维护费及配送费：反映本单位为全市近 500 家福彩销售投注站点的即开彩票配送、福彩宣传单维修等，海台岫投注站点配送差旅费。

23. 劳务派遣：反映福彩销售投注站管理员的工资薪金及配缴社会保障缴费。

24. 物业管理费：反映的是办公楼的物业管理费用

25. 培训费：反映的是 2021 年福彩投注站点销售人员及工作人员的福彩相关业务培训费用。

26. 老职工住房货币化：反应的是 99 年以前参加工作的老职工住房货币补贴。

27. 广告营销及印刷费：反映的是彩票促销广告宣传以及宣传印刷单

28. 福利彩票促销：反映的是全年电脑票即开票的有奖促销以提高彩票销售额。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

2021年鞍山市民政事务服务中心(福彩)部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	668.70			668.70				668.70	510.54	17.50	0.96	139.70
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	668.70			668.70				668.70	510.54	17.50	0.96	139.70

2021年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计	668.70			668.70			
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	668.70			668.70			

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	668.70	510.54	17.50	0.96	139.70
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	668.70	510.54	17.50	0.96	139.70

2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	668.70			668.70			
229			其他支出	668.70			668.70			
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	668.70			668.70			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	668.70			668.70			

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	668.70			668.70			
505		对事业单位经常性补助	667.74			667.74			
	01	工资福利支出	510.54			510.54			
	02	商品和服务支出	157.20			157.20			
509		对个人和家庭的补助	0.96			0.96			
	01	社会福利和救助	0.40			0.40			
	05	离退休费	0.56			0.56			

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	668.70			668.70			
301		工资福利支出	510.54			510.54			
	01	基本工资	136.16			136.16			
	02	津贴补贴	36.30			36.30			
	03	奖金	11.35			11.35			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82			26.82			
	09	职业年金缴费	13.41			13.41			
	10	基本医疗保险缴费	12.41			12.41			
	12	其他社会保障缴费	17.41			17.41			
	13	住房公积金	20.12			20.12			
	99	其他工资福利支出	236.56			236.56			
302		商品和服务支出	157.20			157.20			
	01	办公费	4.00			4.00			
	02	印刷费	20.00			20.00			
	04	手续费	0.15			0.15			
	05	水费	0.35			0.35			
	06	电费	3.13			3.13			
	07	邮电费	3.60			3.60			
	08	取暖费	1.44			1.44			
	09	物业管理费	21.00			21.00			
	11	差旅费	3.00			3.00			
	13	维修(护)费	14.00			14.00			
	16	培训费	5.00			5.00			
	17	公务接待费	0.50			0.50			
	26	劳务费	40.00			40.00			
	27	委托业务费	13.60			13.60			
	40	税金及附加费用	1.00			1.00			
	99	其他商品和服务支出	26.43			26.43			
303		对个人和家庭的补助	0.96			0.96			
	02	退休费	0.56			0.56			
	09	奖励金	0.40			0.40			

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	收入预算					支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	668.70			668.70		668.70	510.54	17.50	0.96	139.70
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	668.70			668.70		668.70	510.54	17.50	0.96	139.70

2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	668.70	510.54	17.50	0.96	139.70
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	668.70	510.54	17.50	0.96	139.70

2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：无此项预算，为空表

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：无此项预算，为空表

2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表12

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：“本单位没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

单位：万元

部门名称：

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	668.70	510.54	17.50	0.96	139.70

2021年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

公开表14

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：“本单位没有纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：“本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

公开表16

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计				
229			其他支出				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出				

注：无此项预算，为空表

2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		

注：无此项预算，为空表

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		

注：无此项预算，为空表

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：无此项预算，为空表

2021年部门项目支出预算表

公开表20

单位：万元

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	
				合计			139.70			139.70				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	福利彩票促销	单位安排	20.00			20.00				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	广告营销及印刷费	单位安排	20.00			20.00				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	物业管理费	单位安排	21.00			21.00				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	劳务派遣	单位安排	40.00			40.00				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	业务用车运行维护费及配送费	单位安排	14.00			14.00				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	老职工住房货币化	单位安排	6.10			6.10				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	投注站建设及投注站网络通信费	单位安排	13.60			13.60				
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	培训费	单位安排	5.00			5.00				

2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

公开表21

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	

注：“本单位没有债务支出预算，故本表无数据”。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	参数	数量	资金来源							
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 等非税收入	纳入政府性基金 预算管理收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 等非税收入	国有资本经营收 入	其他非税收入	

注：“本年本单位没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入

注：“本年本单位没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表24

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		

注：无此项预算，为空表，本单位非行政参公单位

项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

单位：万元

部门名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述				
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入						目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		139.70	139.70			139.70																					
鞍山市民政事务服务中心(福彩)	物业管理费	21.00	21.00			21.00						物业管理费21万元							物业管理办公场所干净整洁			社会满意度100%					
	老职工住房货币化	6.10	6.10			6.10						老职工住房货币化6.1万元							老职工解决住房问题			社会满意度100%					
	广告营销及印刷费	20.00	20.00			20.00						广告营销及印刷费20万元							彩票销售提高			社会满意度100%					
	业务用车运行维护费及配送费	14.00	14.00			14.00						业务用车运行维护费及配送费14万元							业务用车安全运行			社会满意度100%					
	培训费	5.00	5.00			5.00						培训费5万元							业主培训彩票业务，销售业务水平提高			社会满意度100%					
	劳务派遣	40.00	40.00			40.00						劳务派遣40万元							管理员配送即开彩票及打印			社会满意度100%					
	福利彩票促销	20.00	20.00			20.00						福利彩票促销20万元							彩票销售提高			社会满意度100%					
	投注站建设及投注站网络通信费	13.60	13.60			13.60						投注站建设及投注站网络通信费13.6							投注站统一展牌标识			社会满意度100%					