

**鞍山市民政事务服务中心(福彩)2022年预算  
公开报告**

**鞍山市民政事务服务中心(福彩)**

**2022年1月**

## 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

二、预算单位构成

第三部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩) 2022 年预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩) 2022 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；

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。

### 二、鞍山市民政事务服务中心(福彩)设下列内设机构：

(一) 综合办公室。档案、信息等机关正常运转工作，承担文电文稿起草、财务工作、人力资源、舆情应对、安全生产等工作，国有资产管理工作及机关其他事务性工作。

(二)、终端部。负责全市福彩销售、投注站点的管理的工作+。

(三) 技术部。负责全市福彩投注站点的投注机维修、更换、

升级等管理工作。

（四）即开票部。负责全市即开型彩票的销售管理工作。

（五）宣传部。负责电脑票、即开票的促销宣传、负责福彩销售机构的业务宣传。

## 二、预算单位构成

纳入预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市民政事务服务中心(福彩)



**第三部分 鞍山市民政事务服务中心(福彩)预算公开表**  
2022 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) 2022 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，2022 年收支总预算 736 万元。

#### (一) 收入预算 736 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 0 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 736 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

#### (二) 支出预算内 736 万元，包括：

1. 基本支出 601.7 万元；
2. 项目支出 134.3 万元。

在支出预算中，其中其他支出 736 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市民政事务服务中心(福彩)收支预算 736 万元，比上年增加 67.3 万元，增加 10.06%，其中： 同比增加的主要原因：由于快乐 8 和即开

票玩法的销量增加提高了福彩销售机构业务费收入。

## 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)2022 年财政拨款收支总预算 736 万元，收入预算为政府性基金预算拨款。具体包括：当年政府性基金预算管理收入 736 万元，上年结转为 0 万元；支出预算按功能支出包括：工资福利支出 583.3 万元，商品和服务支出 151.99 万元，对个人和家庭补助支出 0.71 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 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支预算 736 万元，比上年增加 67.3 万元，增加 10.06%，其中：收入同比增加的主要原因：由于快乐 8 和即开票玩法的销量增加提高了福彩销售机构业务费收入。

## 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。

## 四、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) 2022 年政府性基金预算基本支出 601.7 万元，其中工资福利支出 583.3 万元，商品和服务支出 17.69 万元，对个人和家庭补助支出 0.71

万元。

人员经费 584.01 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 17.69 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 57.32 万元，包括公积金 46.32 万元、新职工住房补贴 11 万元。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，与 2021 年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

## 六、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 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

2022 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

2022 年政府购买服务预算 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2022 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 0 辆、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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2022 年无应编制绩效目标的特定目标类项目。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无债务支出预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算，因此“一般公共预算支出表”（表 5）、“一般公共预算基本支出表”（表 6）、“一般公共预算“三公”经费支出表”（表 7）“债务支出预算表”（表 13）、“政府采购支出预算表”（表 14）、“政府购买服务支出预算表”（表 15）、“部门预算项目（政策）绩效目标表”（表 17）七张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、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。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。事业单位经营收入：是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。其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的



基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房补贴：是反映新职工住房补贴支出

18. 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

19. 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。

20. 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。

21. 物业管理费：反映的是办公楼的物业管理费用

22. 培训费：反映的是 2022 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。

23. 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

24. 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。

## 2022年鞍山市民政事务服务中心(福彩)单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

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、其他支出	736.00
二、政府性基金预算拨款收入	736.00		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	736.00	本年支出合计	736.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	736.00	支 出 总 计	736.00



# 支出预算总表

表3

单位名称：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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	736.00	601.70	584.01	17.69	134.30
229	其他支出	736.00	601.70	584.01	17.69	134.30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	736.00	601.70	584.01	17.69	134.30
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	736.00	601.70	584.01	17.69	134.30

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	736.00	一、本年支出	736.00
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	736.00
（二）政府性基金预算拨款收入	736.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	736.00	支 出 总 计	736.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：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	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

本单位无一般公共预算支出，故本表无数据



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

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
	合计			

本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	869.60	601.70	267.90
229	其他支出	869.60	601.70	267.90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	869.60	601.70	267.90
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	869.60	601.70	267.90

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

本单位无债务支出预算，故本表无数据

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

本单位无政府采购支出预算，故本表无数据

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市民政事务服务中心(福彩)

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

本表无政府购买服务支出预算，故本表无数据

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	071002鞍山市福利彩票发行中心--210300000							
<b>年度预算收入</b>							736.00	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						736.00	
	人员类项目	584.01	其他运转类项目				134.30	
	公用经费类项目	17.69	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			17.69				
	部门预算基本支出人员经费			584.01				
	彩票发行销售机构业务费安排的支出			134.30				
<b>年度绩效目标</b>	2022年度保彩票机构基本运行，保彩票销售稳步增长完成2022年度销售任务指标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	发布辽宁福彩社会责任报告	>=	1	份	2022-12	
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	1	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		管理规范		2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

本单位无预算项目（政策）绩效目标，故本表无数据