

2021 年

中山市福利彩票发行中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市福利彩票发行中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

根据市编委《关于印发市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290号），我单位主要任务：

1、遵循公开、公正、公平的原则，负责本市福利彩票的统一销售管理工作；

2、负责审批本市范围内投注站的设立申请，按规定程序办理投注站开设及其日常管理工作；

3、负责全市福利彩票宣传推广及营销策划工作；

4、负责福利彩票的各项资金结算工作、按规定准时向投注站拨付代销费；

5、负责审核、验证中奖彩票，按规定程序发放指定到市中心兑付的奖金；

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门为公益二类事业单位，核定编制数10名，在职人员9名，根据《中山市机构编制委员会关于印发中山市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编〔2011〕290号）文件规定，我中心无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，无内设机构，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1370.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1014.66
本年收入合计	1370.02	本年支出合计	1370.02

收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1370.02	支出总计	1370.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	1014.66	0.00	1014.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	993.66	0.00	993.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	993.66	0.00	993.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1370.02	355.36	1014.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.36	355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	福会福利事业单位	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1014.66	0.00	1014.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费的安排支出	993.66	0.00	993.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	993.66	0.00	993.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	355.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1014.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1014.66
本年收入合计	1370.02	本年支出合计	1370.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1370.02	支出总计	1370.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1370.02	355.36	1014.66
[208]社会保障和就业支出	355.36	355.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.42	51.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
[20810]社会福利	303.94	303.94	0.00
[2081005]社会福利事业单位	303.94	303.94	0.00
[229]其他支出	1014.66	0.00	1014.66
[22908]彩票发行销售机构业务费支出	993.66	0.00	993.66
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	993.66	0.00	993.66
[22960]彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	355.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	302.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	82.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	129.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.97
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	0.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50202]商品和服务支出	0.8
[30207]邮电费	[50202]商品和服务支出	0.5
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	0.5
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	0.5
[30227]委托业务费	[50202]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	1.50
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	1.94
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	10.50
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	1.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.04
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.18
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市利彩票发行中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1014.66	0.00	1014.66
229	其他支出	1014.66	0.00	1014.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	993.66	0.00	993.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	993.66	0.00	993.66
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1370.02万元，比上年减少688.88万元，下降33.46%，主要原因是1、省福彩中心下达的彩票销售机构业务费减少652.8万元；2、彩票公益金支出安排减少了9万元；3、人员经费减少了27.08万元；支出预算1370.02万元，比上年减少688.88万元，下降33.46%，主要原因是1、省福彩中心下达的彩票销售机构业务费减少652.8万元；2、彩票公益金支出安排减少了9万元；3、人员经费减少了27.08万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少1万元，下降8.3%，主要原因是本着厉行节约的原则减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少1万元，下降66.7%，主要原因是本部门本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排536.42万元，其中：货物类采购预算5.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算531.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额45.41万元，原值148.39万元，累计折旧102.98万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.1万元，主要是本部门以以旧换新的形式换购碎纸机1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本单位没有被纳入重点项目绩效评价范围

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、**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公用支出。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。