

沈阳市福利彩票中心
2023年单位预算



目 录

第一部分 沈阳市福利彩票中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市福利彩票中心 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市福利彩票中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市福利彩票中心概况

一、主要职责

沈阳市福利彩票中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）沈阳市福利彩票中心的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划。

（二）负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业。

（三）负责福利彩票各票种在沈阳市的销售，开展营销宣传活动，组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施。

（四）负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票销售的财务管理，保证按规定安全合理使用。

（五）负责全市投注站和销售网点的规划、征召、布局，统一形象化建设，及基本消耗品的配送。

（六）负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训。

（七）负责沈阳市辖区福利彩票的销售以及站点投注设备维修、维护等工作。

(八) 负责兑奖和网点档案管理。

(九) 负责监督检查区域内福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为。

(十) 负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷。

(十一) 完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市福利彩票中心为纳入沈阳市民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设3个机构，包括：

1. 办公室
2. 终端管理服务部
3. 营销策划部

第二部分 沈阳市福利彩票中心2023年单位预算 公开表

收支预算总表

表1

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	2,397.36
二、政府性基金预算拨款收入	2,397.36		
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			
本年收入合计	2,397.36	本年支出合计	2,397.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,397.36	支 出 总 计	2,397.36

支出预算总表

表3

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	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01
546006	沈阳市福利彩票中心	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01
229	其他支出	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,397.36	一、本年支出	2,397.36
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	2,397.36
（二）政府性基金预算拨款收入	2,397.36		
（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	2,397.36	支 出 总 计	2,397.36

一般公共预算支出表

表5

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					

一般公共预算基本支出表

表6

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			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出表

表8

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	2,397.36	915.35	1,482.01
546006	沈阳市福利彩票中心	2,397.36	915.35	1,482.01
229	其他支出	2,397.36	915.35	1,482.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,397.36	915.35	1,482.01
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,397.36	915.35	1,482.01

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。

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	546006沈阳市福利彩票中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				843.90		
	基本支出公用经费（其他）				71.45		
年度绩效目标	保证本单位机构运转，确保顺利履职。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		安全运行		2023-12
		服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		2023-12
	可持续性	创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2023年销售业务运维经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	38.60						
总体目标	保障机构运维工作开展，大宗物资运输省、市、终端站点调配，聘请法律顾问，加强消防安全。						
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
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			资金到位率	=	90	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12
项目(政策)名称	2023年业务宣传经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	533.20						
总体目标	为提升福利彩票销量，一是加大福利彩票宣传力度，拓展宣传渠道，开展策划及营销宣传推广活动。二是开展福彩各游戏玩法阶段性竞赛和多种线上线下等多领域的媒体平台宣传。三是聘请彩票专家、学者讲授彩票发行、宣传、销售等提升业务能力的课程，组织彩票代销者进行线上线下拓展培训及文体活动等活动。						
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

	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	6	次	2023-12
--	------	------	--------	----	---	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	策划实施宣传营销次数	>=	15	次	2023-12
		质量指标	培训参与率	>=	90	%	2023-12
			培训合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	福利彩票市场运行公平公正公开		公平公开		2023-12
		可持续影响指标	提升福彩销售业务能力		销售能力		2023-12
项目(政策)名称	2023年物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	180.71						
总体目标	保障日常基本运营服务需要，防止外来人员随意进出，保障彩票物资及公共财产安全。						
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
	产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	95	%	2023-12
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		发挥效益		2023-12
--	------	--------	------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		安全运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2023年福利彩票销售业务经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	177.50						
总体目标	保障业务车辆基本运维，厉行节约原则，按照沈阳市机关事务管理局有关规定管理业务车辆运行维护。						
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
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	90	分	2023-12
			运维车辆数量	=	20	量	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12

项目(政策)名称	2023年福利彩票销售网点形象化建设经费		
主管部门	沈阳市民政局	实施单位	沈阳市福利彩票中心

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	100.00						
总体目标	1、发挥福利彩票公益属性，提升福利彩票品牌形象，面向应届毕业大学生、退伍军人征招福利彩票销售网点，安排补贴资金扶持其福利彩票事业发展。2、升级改造社会网点形象店经费和评审费。						
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
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
			改造福利彩票销售网点形象店	>=	8	个	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			社会效益		福彩形象		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	创造社会效益		福彩形象		2023-12
项目(政策)名称	2023年福彩市场运维管理经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	452.00						
总体目标	保障市场基本运维管理服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作。提升福利彩票销量和管理服务，实施按月同期增量的1%提取奖励管理服务费。						
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
		数量指标	服务对象人数	=	1450	人	2023-12
			服务市场主体数量	>=	1400	个	2023-12

		质量指标	运维服务事件解决率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续性		2023-12

第三部分 沈阳市福利彩票中心

2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市福利彩票中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市福利彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市福利彩票中心 2023 年收支总预算 2379.36 万元，比 2022 年收支总预算 2692.94 万元减少 313.58 万元，主要是由于 2023 年无项目结转金额。

二、关于沈阳市福利彩票中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，沈阳市福利彩票中心无一般公共预算“三公”经费。2023 年政府性基金中安排情况，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 27.5 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等，其中：因公出国（境）费比

2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于上下年均无因公出国经费；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位车辆数量无变化；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于上下年无公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市福利彩票中心运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是沈阳市福利彩票中心无一般公共预算安排的机构运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市福利彩票中心政府采购预算总额308.03万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算158.03万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，沈阳市福利彩票中心共有车辆20辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车20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0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算安排采购投注设备福利彩票销售展示

柜150台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市福利彩票中心在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. **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。

17. **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。

18. **“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。

19. **机关运行经费：**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。