

2021年临沂市民政局福利彩票中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂市民政局社会福利彩票发行中心是临沂市民政局下属的正科级事业单位，以“扶老、助残、救孤、济困”为发行宗旨，负责全市福利彩票的销售管理，为国家筹集福利基金，为社会福利事业和公益事业提供资金保障。

二、预算单位构成

纳入临沂市民政局福利彩票中心本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市民政局社会福利彩票发行中心本级

第二部分 临沂市民政局福利彩票中心本级2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2533.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、国防支出	
政府性基金预算	2533.93	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	2962.52
本年收入合计	2533.93	本年支出合计	2962.52
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	428.59		
收入总计	2962.52	支出总计	2962.52

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	2962.52	2533.93		2533.93									428.59
409	临沂市民政局福利彩票中心	2962.52	2533.93		2533.93									428.59
409001	临沂市民政局福利彩票中心本级	2962.52	2533.93		2533.93									428.59

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	2962.52	431.25	2531.27
			409	临沂市民政局福利彩票中心	2962.52	431.25	2531.27
			409001	临沂市民政局福利彩票中心本级	2962.52	431.25	2531.27
229				其他支出	2962.52	431.25	2531.27
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2962.52	431.25	2531.27
229	08	04	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2962.52	431.25	2531.27

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	2533.93	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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				
		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、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	2533.93		2533.93	
本年收入合计	2533.93	本年支出合计	2533.93		2533.93	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2533.93	支出总计	2533.93		2533.93	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	

本单位无财政拨款一般公共预算支出，故本表无数据。

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数

本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行维 护费	

本单位无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2533.93	431.25	2102.68
			临沂市民政局福利彩票中心	2533.93	431.25	2102.68
			临沂市民政局福利彩票中心本级	2533.93	431.25	2102.68
229			其他支出	2533.93	431.25	2102.68
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2533.93	431.25	2102.68
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2533.93	431.25	2102.68

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2531.27	2102.68		2102.68				428.59
临沂市民政局福利彩票中心	2531.27	2102.68		2102.68				428.59
临沂市民政局福利彩票中心本级	2531.27	2102.68		2102.68				428.59
中心办公场所水电暖费	50.00	50.00		50.00				
彩票运输及网络线路租赁费	32.68	32.68		32.68				
中福在线大厅运营费及办公场所管理费	1200.00	1200.00		1200.00				
彩票站点维护运营及规范化管理费	820.00	820.00		820.00				
综合楼公建民营项目资金-预算内基金	428.59							428.59

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市民政局福利彩票中心本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				951.90						
临沂市民政局福利彩票中心							951.90						
临沂市民政局福利彩票中心本级							951.90						
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	监控系统工程安装		30.00	1	宗	30.00	预算内	竞争性磋商	2021、04	办公楼运转经费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	物业管理服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购(续签)	2021、12	综合楼物业服务项目		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	广告服务		34.00	1	宗	34.00	预算内	单一来源	2021、07	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	广告服务		258.00	1	宗	252.00	预算内	公开招标	2021、08	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	广告服务		120.00	2	宗	120.00	预算内	单一来源	2021、06	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	广告服务		144.00	1	宗	144.00	预算内	竞争性磋商	2021、05	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	装修工程		40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购	2021、11	直营综合体验厅装修改造		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	其他服务		60.00	1	宗	60.00	预算内	竞争性磋商	2021、03	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	其他服务		50.00	1	宗	50.00	预算内	自行采购(跟单采)	2021、09	彩票站点维护运营及规范化管理费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	其他服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021、05	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	其他服务		110.00	1	宗	110.00	预算内	竞争性磋商	2021、11	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	办公设备		5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021、04	办公楼运转经费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	货物		5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021、04	彩票站点维护运营及规范化管理费		
临沂市民政局福利彩票中心本级	[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	其他建筑工程		41.90	1	宗	41.90	预算内	自行采购	2021、11	综合楼消防通道改造		

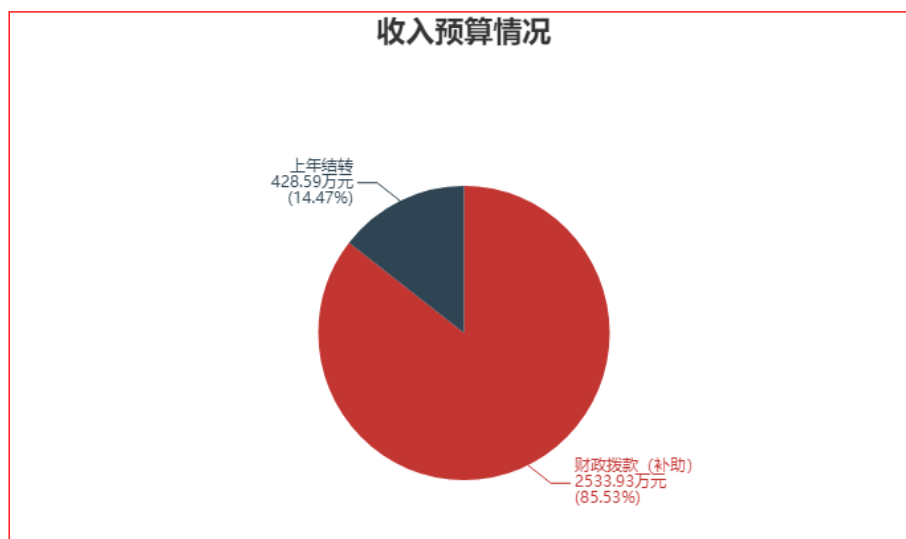
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市民政局福利彩票中心本级2021年度收入、支出预算总计2962.52万元，与上年相比收、支预算总计各减少1487.56万元，下降33.43%，主要原因是2020年公建民营项目批复1500万元，结转至2021年使用428.59万元，2021年该项目没有批复预算资金；中福在线项目2020年批复1640万元，2021年批复1200万元。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计2962.52万元。其中：财政拨款（补助）2533.93万元，占比85.53%，上年结转428.59万元，占比14.47%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计2962.52万元，其中：本年支出2962.52万元，其中：

1、按功能分类科目

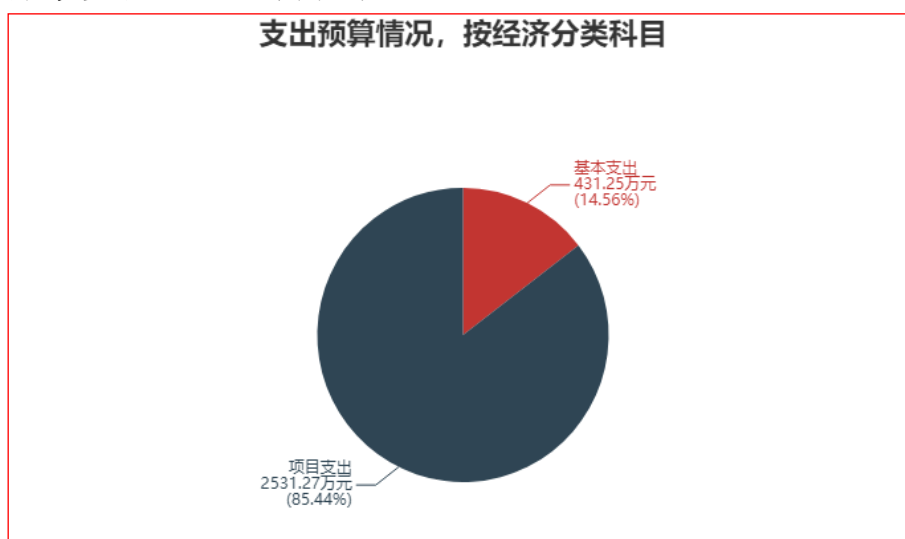
其他支出2962.52万元，占100%。



2、按经济分类科目

基本支出431.25万元，占14.56%；

项目支出2531.27万元，占85.44%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为2533.93万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少1916.15万元，下降43.06%，主要原因是2020年公建民营项目批复1500万元，结转至2021年使用428.59万元，2021年该项目没有批复预算资金；中福在线项目2020年批复1640万元，2021年批复1200万元。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2533.93万元，其中：政府性基金2533.93万元，占100%。



(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2533.93万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）支出2533.93万元，占100%，主要用于基本支出431.25万元；项目支出2102.68万元，其中，中福在线项目1200万元，彩票站点维护运营及规范化管理项目820万元，中心办公场所水电暖项目50万元，彩票运输及网络线路租赁项目32.68万元。



三、一般公共预算收支情况

本单位无一般公共预算当年拨款支出。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市民政局福利彩票中心本级政府性基金预算收入预算2533.93万元，比上年下降43.06%。主要原因是2020年公建民营项目批复1500万元，结转至2021年使用428.59万元，2021年该项目没有批复预算资金；中福在线项目2020年批复1640万元，2021年批复1200万元。

2021年临沂市民政局福利彩票中心本级政府性基金预算支出预算2533.93万元，具体情况如下：

1. 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）支出2533.93万元，主要用于基本支出431.25万元；项目支出2102.68万元，其中，中福在线大厅运营及管理项目1200万元，彩票站点运营及规范化管理项目820万元，中心办公场所水电暖费用50万元，彩票运输及网络线路租赁项目32.68万元。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市民政局福利彩票中心本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市民政局福利彩票中心本级机关运行经费支出安排0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市民政局福利彩票中心本级政府采购预算951.90万元，其中：财政拨款安排951.90万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算111.90万元、政府采购服务预算830.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市民政局福利彩票中心本级所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆、单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市民政局福利彩票中心本级2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2102.68万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、中心办公场所水电暖费.xls
- 2、彩票运输及网络线路租赁费.xls
- 3、中福在线大厅运营费及办公场所管理费.xls
- 4、彩票站点维护运营及规范化管理费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。