

辽宁省福利彩票中心 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省福利彩票中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省福利彩票中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年辽宁省福利彩票中心部门预算批复表

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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

部门预算公开管理文件为我中心现行的《辽宁省福利彩票中心预决算信息公开管理办法（试行）》（辽福彩发〔2022〕22号），具体内容如下：

第一章 总 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，促进依法理财，建立透明的预决算制度，依据《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》（国务院令 第492号）、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 预决算信息包括预算管理文件以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息公开的原则是：坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开预决算信息。除涉及国家秘密的信息外，全面公开应当公开的事项。公开内容真实、准确、完整。公开形式规范。公开时效长期。

第二章 公开主体和工作职责

第四条 辽宁省福利彩票中心是预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开及时、内容准确和形式规范。财务审计部具体负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开中心本级的预决算信息；
- （二）确保本单位网站预决算信息公开内容网络地址明确、清晰可查、链接不断；
- （三）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息公开内容主要包括部门预算公开管理文件、部门概况、部门预算表、部门预算情况说明及名词解释五个方面。

部门预算公开管理文件为我中心现行的预决算信息公开管理办法。

部门概况包括部门职责与机构设置情况。

部门预算表包括收支预算批复总表、收入预算批复总表、支出预算批复总表、按功能科目批复总表、政府预算支出经济分类批复总表、部门预算支出经济分类批复总表、中央提前告知转移支付资金安排支出批复表、政府采购支出明细情况批复表等多张财政批复表。

部门预算情况说明包括单位年度收支预算的总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、项目预算绩效目标情况、预算收支增减变化情况及对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

名词解释为对单位公开预算表中的相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算公开内容主要包括部门概况、部门决

算报表、部门决算情况说明和名词解释四个方面。

部门概况包括部门职责与部门决算单位构成。

部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表等多张报表。

部门决算情况说明包括单位年度收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明及其他重要事项的情况说明，包括政府采购支出情况及预算绩效管理工作开展情况等。

名词解释为对单位公开决算表中的相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 预决算信息公开方式为在本中心自有网站（www.lnlotto.com）和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。具体程序按照省级财政部门的要求办理。

第八条 部门预决算公开时间为省级财政部门批复后二十日内。

第五章 监督管理

第九条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问

题的意见》(国办发〔2008〕36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发〔2010〕57号)以及《辽宁省人民政府办公厅关于印发〈辽宁省政府信息公开保密审查办法〉的通知》(辽政办发〔2010〕67号)要求,做好信息公开的保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。

第十条 按照《辽宁省政府信息公开规定》(省政府令第222号)、《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》(财法〔2015〕4号)等规定要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

第六章 附 则

第十一条 本办法由辽宁省福利彩票中心负责解释,自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省福利彩票中心概况

一、部门职责

（一）参与制定全省福利彩票销售管理办法和工作规范。

（二）负责全省福利彩票系统的建设、运营、维护和数据管理

（三）负责全省福利彩票资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖和彩票代销等工作。具体包括：彩票销售、营销宣传、资金归集、销售网点建设和管理、销售渠道布设和拓展、技术系统建设和运维、通讯网络搭建、销售数据管理、开奖兑奖、销售设备采购配备和维护、即开票和销售耗材采购配送、代销者和销售人员培训等。

二、机构设置

根据上述职责，辽宁省福利彩票中心设 4 个内设机构：

（一）党政群工作部；

（二）市场运营部；

（三）技术部（彩票数据中心）；

（四）财务审计部（彩票资金归集与清算中心、兑奖中心）。

第三部分 辽宁省福利彩票中心 2022 年部门 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 11045.42 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 9995.74 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 217.8 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 217.8 万元；
6. 上年结转结余 831.88 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 11045.42 万元，其中：

1. 基本支出 881.79 万元；
2. 项目支出 10163.63 万元。

在支出预算 11045.42 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 3412.46 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 1149.25 万元，其主要原因为：一是由于 2019 年事业单位机构改革，我中心从辽宁省民政事服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）独立出来。2022 年预算不再包含民服中心人员经费和公用经费。二是为

调动购彩群体销售积极性、缓解因疫情和政策规制调整造成的彩票销售低迷状态而加大了彩票营销费用，减少了专用设备购置费用，对项目支出预算进行了一定调整。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省福利彩票中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省福利彩票中心机关运行经费预算为 0 万元。因我中心为自收自支事业单位，所以无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省福利彩票中心安排政府采购预算 3412.46 万元，具体为货物类 2949.21 万元，服务类 463.25 万元，工程类 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 960 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省福利彩票中心财政拨款安排的“三公”经费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。其原因为我中心无一般公共预算支出口径。

六、国有资产占用情况

辽宁省福利彩票中心 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省福利彩票中心 2022 年

应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 1 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 1 个，涉及资金 11045.42 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省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门批准，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. 非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权利、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

4. 其他非税收入：指除“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“罚没收入”、“国有资本经营收入”、“国有资源（资产）有偿使用收入”、“捐赠收入”、“政府住房基金收入”以外的非税收入。

5. 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。

6. 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。

第五部分 辽宁省福利彩票中心 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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	11,045.42
二、政府性基金预算拨款收入	9,995.74		
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	217.80		
（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	217.80		
本年收入合计	10,213.54	本年支出合计	11,045.42
上年结转结余	831.88	年终结转结余	
收 入 总 计	11,045.42	支 出 总 计	11,045.42

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省福利彩票中心

单位：万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	11,045.42	10,213.54		9,995.74			217.80					217.80	831.88		831.88			
辽宁省福利彩票中心本级	11,045.42	10,213.54		9,995.74			217.80					217.80	831.88		831.88			

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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	11,045.42	881.79	787.74	94.05	10,163.63
229	其他支出	11,045.42	881.79	787.74	94.05	10,163.63
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,045.42	881.79	787.74	94.05	10,163.63
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8,673.84	881.79	787.74	94.05	7,792.05
2290808	彩票市场调控资金支出	2,371.58				2,371.58

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,995.74	一、本年支出	10,827.62
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	10,827.62
（二）政府性基金预算拨款收入	9,995.74		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	831.88		
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	831.88		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,827.62	支 出 总 计	10,827.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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	9,995.74	881.79	9,113.95
229	其他支出	9,995.74	881.79	9,113.95
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,995.74	881.79	9,113.95
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7,891.74	881.79	7,009.95
2290808	彩票市场调控资金支出	2,104.00		2,104.00

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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		10,163.63	9,331.75		9,113.95			217.80	831.88		831.88			
辽宁省福利彩票中心本级		10,163.63	9,331.75		9,113.95			217.80	831.88		831.88			
	福彩热敏打印纸购置费	1,092.09	1,092.09		1,092.09									
	福彩基本运转项目经费	593.92	430.25		430.25				163.67		163.67			
	福彩销售系统运维和技术服务	1,011.12	862.80		862.80				148.32		148.32			
	福彩广告费及市场营销和宣传推广经费	4,193.65	4,191.30		4,191.30				2.35		2.35			
	福彩开奖公证费	35.00	35.00		35.00									
	福彩销售风险基金	34.50	34.50		34.50									
	福彩即开票物流费	73.76							73.76		73.76			
	福彩即开票物流费	139.90	139.90		139.90									
	福彩编外人员经费	224.11	224.11		224.11									
	福彩其他业务保障经费	217.80	217.80					217.80						
	打击私彩经费	19.00							19.00		19.00			
	福彩专用设备购置费	157.20							157.20		157.20			
	福利彩票市场调控资金支出	2,371.58	2,104.00		2,104.00				267.58		267.58			

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省福利彩票中心

单位:万元

科目编码	科目名称	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	11, 045. 42	10, 213. 54		9, 995. 74			217. 80	831. 88		831. 88			
208	社会保障和就业支出													
20802	民政管理事务													
2080299	其他民政管理事务支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													
229	其他支出	11, 045. 42	10, 213. 54		9, 995. 74			217. 80	831. 88		831. 88			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11, 045. 42	10, 213. 54		9, 995. 74			217. 80	831. 88		831. 88			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8, 673. 84	8, 109. 54		7, 891. 74			217. 80	564. 30		564. 30			
2290808	彩票市场调控资金支出	2, 371. 58	2, 104. 00		2, 104. 00				267. 58		267. 58			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省福利彩票中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省福利彩票中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省福利彩票中心

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		3,412.46	3,014.84		3,014.84				397.62		397.62			
辽宁省福利彩票中心本级		3,412.46	3,014.84		3,014.84				397.62		397.62			
项目支出		3,412.46	3,014.84		3,014.84				397.62		397.62			
	福彩热敏打印纸购置费	1,092.09	1,092.09		1,092.09									
	福彩基本运转项目经费	120.00	120.00		120.00									
	福彩销售系统运维和技术服务	343.25	319.25		319.25				24.00		24.00			
	福彩专用设备购置费	157.20							157.20		157.20			
	福利彩票市场调控资金支出	1,699.92	1,483.50		1,483.50				216.42		216.42			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	211001辽宁省福利彩票中心本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			94.05			
	部门预算基本支出人员经费			787.74			
	打击私彩经费			19.00			
	福彩编外人员经费			224.11			
	福彩广告费及市场营销和宣传推广经费			4,193.65			
	福彩基本运转项目经费			593.92			
	福彩即开票物流费			213.66			
	福彩开奖公证费			35.00			
	福彩其他业务保障经费			217.80			
	福彩热敏打印纸购置费			1,092.09			
	福彩销售风险基金			34.50			
	福彩销售系统运维和技术服务			1,011.12			
	福彩专用设备购置费			157.20			
年度绩效目标	保障福彩业务有序开展，确保福彩工作正常运行。弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集福彩公益金，补充民政社会福利项目开支。						
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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	
		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
年度绩效指标	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	彩票营销活动参与者满意度	>=	85	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		有序推进		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	福利彩票市场调控资金支出						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	2, 104. 00						
总体目标	促进省际之间彩票市场均衡发展；优化本地区彩票品种及游戏结构；有效规范彩票市场秩序；支持基层彩票销售场所发展；, 促进省际之间彩票市场均衡发展；优化本地区彩票品种及游戏结构；有效规范彩票市场秩序；支持基层彩票销售场所发展。						
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	彩票品种数量	>=	[4, 5]	种	2022-12
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	2022-12
			彩票销售额与上年相比	>=	70	%	2022-12
			投注终端数量与上年相比	>=	80	%	2022-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2022-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2022-12
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0. 1	%	2022-12
		时效指标	向社会发布公告及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	购买投注设备的政府采购率	=	100	%	2022-12
		效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	>=	70	%
	购彩便利性和舒适性				有效改善		2022-12
	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度				逐步提升		2022-12
	市场秩序维护				有效维护		2022-12
	可持续影响指标		创新驱动发展		进展良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	2022-11

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省福利彩票中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			