

**南通市福利彩票发行中心
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市福利彩票发行中心是民政局下属机构，前身为南通市社会福利有奖募捐委员会办公室（成立于1987年），2000年经市编制委员会办公室批准，加挂南通市福利彩票发行中心牌子。单位性质为自收自支的事业单位，经费管理方式为收支统管独立核算单位。主要职能：通过销售福利彩票筹集社会公益金，为推进民政福利事业发展提供资金保障。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括市场部综合部财务部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市福利彩票发行中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）全力推进事业基地建设。加快推进事业基地建设工作，力争年底前完毕，投入使用。学习调研先进地区综合体验发展模式，同时积极争取新管理模式和新销售渠道资源。

（二）创新宣传方式，大力开拓市场。面对新冠疫情和经济形势严峻带来对福彩销售的重大影响，努力创新更加新颖有

效的宣传方式，积极寻找福彩销售新亮点，努力提升品牌影响力，创造更好的福彩氛围来提升福彩销量。

（三）加强市场营销。做好自助终端布点投放工作，尝试福彩直营店模式，全力为打开销售新空间奠定新基础。贴近市场需求，结合实际情况对各票种加奖、促销活动提前制定方案，精心组织实施，有效提升活动效果。创新活动方式，进一步激发销售站点的主观能动性。

（四）稳定销售局面

受经济形势及玩法的调整的影响，站点生存压力增大，退机明显增多。要尽可能创造条件，利用销售奖励、建设补贴和设施投入，实质性帮扶站点，防止更多的投注站出现生存问题。

（五）严守安全底线到

进一步强化底线思维，严守安全底线，建立覆盖福彩销售全过程、全领域的安全保障体系，尤其是要抓好从业队伍安全、意识形态安全、资金归集使用安全。

（六）进一步完善规章制度，优化绩效考核办法，提升单位内部及销售站点管理水平。

第二部分 南通市福利彩票发行中心 2021 年度部门预 算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

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、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	875.26	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	875.26
本年收入合计	875.26	本年支出合计	875.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	875.26	支出总计	875.26

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	875.26	423.27	451.99			
229	其他支出	875.26	423.27	451.99			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	875.26	423.27	451.99			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	875.26	423.27	451.99			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	875.26	一、本年支出	875.26
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	875.26	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	875.26
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	875.26	支 出 总 计	875.26

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

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	875.26	423.27	391.23	32.04	451.99
229	其他支出	875.26	423.27	391.23	32.04	451.99
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	875.26	423.27	391.23	32.04	451.99
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	875.26	423.27	391.23	32.04	451.99

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	423.27	391.23	32.04
301	工资福利支出	381.05	381.05	
30101	基本工资	34.02	34.02	
30102	津贴补贴	65.24	65.24	
30107	绩效工资	21.28	21.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
30109	职业年金缴费	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	37.95	37.95	
30199	其他工资福利支出	189.21	189.21	
302	商品和服务支出	32.04		32.04
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.54		0.54
30226	劳务费			

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
30301	离休费			
30302	退休费	7.37	7.37	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	2.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

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	
	合 计				
229	其他支出				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

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			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

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
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

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	875.26	423.27	451.99
229	其他支出	875.26	423.27	451.99
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	875.26	423.27	451.99
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	875.26	423.27	451.99

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

本年度无相关预算收支。

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市福利彩票发行中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年度收入、支出预算总计 875.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 112.26 万元，减少 11.37%。其中：

（一）收入预算总计 875.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 875.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 875.26 万元，与上年相比减少 112.26 万元，减少 11.37%。主要原因是中福在线受政策调整影响减少了政府购买服务人员，减少了人员经费。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 875.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 875.26 万元。

(1) 其他(类)支出 875.26 万元，主要用于人员经费、日常公用支出、职能项目支出。与上年相比减少 112.26 万元，减少 11.37%。主要原因是中福在线受政策调整影响减少了政府购买服务人员，人员经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年收入预算合计 875.26 万元，包括本年收入 875.26 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年政府性基金预算收入 875.26 万元，占 100.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

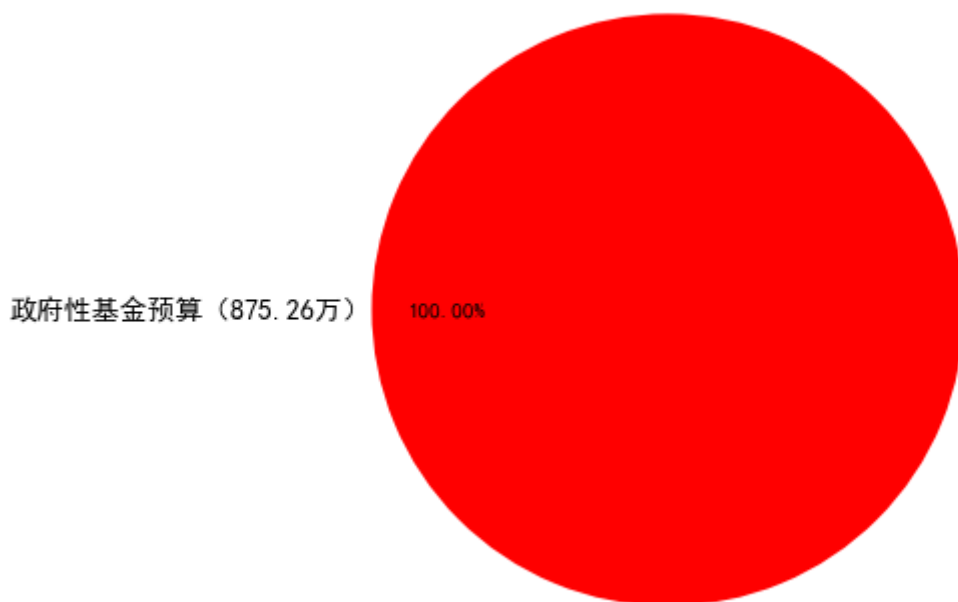


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年支出预算合计 875.26 万元，其中：

基本支出 423.27 万元，占 48.36%；

项目支出 451.99 万元，占 51.64%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

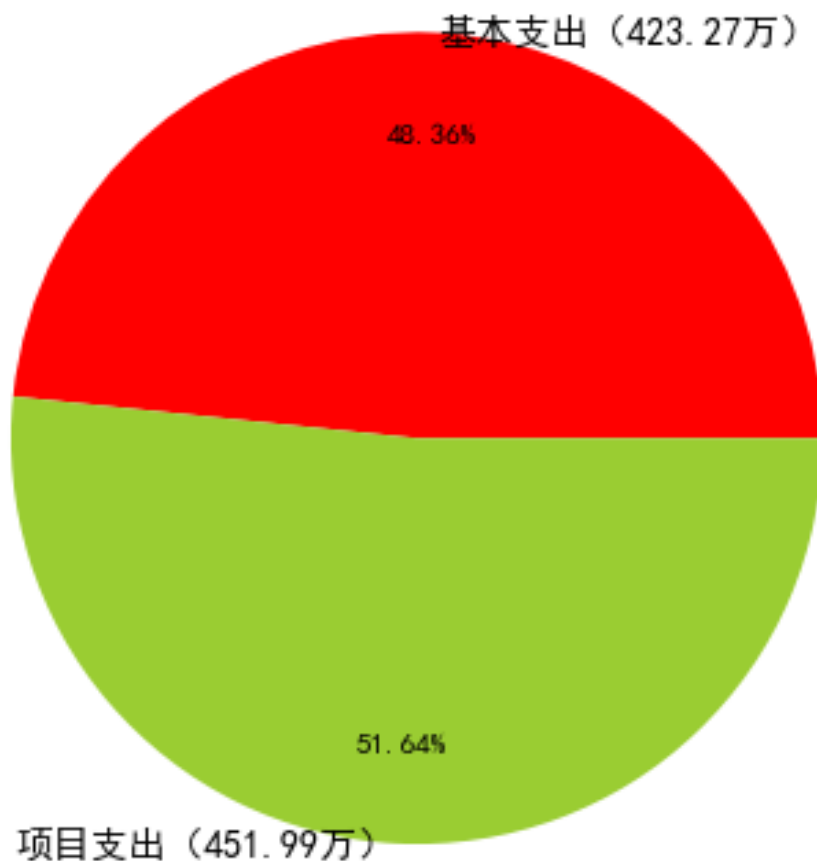


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 875.26 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.26 万元，减少 11.37%。主要原因是中福在线受政策调整影响减少了政府购买服务人员，减少了人员经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年财政拨款预算支出 875.26 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 112.26 万元，减少 11.37%。主要原因是中福在线受政策调整影响减少了政府购买服务人员，人员经费减少。

（一）其他支出（类）

1. 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 875.26 万元，与上年相比减少 112.26 万元，减少 11.37%。主要原因是中福在线受政策调整影响减少了政府购买服务人员，人员经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 423.27 万元，其中：

（一）人员经费 391.23 万元。主要包括：基本工资 34.02 万元、津贴补贴 65.24 万元、绩效工资 21.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.27 万元、职业年金缴费 6.64 万元、职工基本医疗保险缴费 7.47 万元、公务员医疗补助缴费 4.15 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 37.95 万元、其他工资福利支出 189.21 万元、退休费 7.37 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.8 万元。

（二）公用经费 32.04 万元。主要包括：办公费 3 万元、水费 0.3 万元、电费 3.24 万元、邮电费 2.5 万元、差旅

费 2 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.54 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 3.1 万元、福利费 4.05 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

南通市福利彩票发行中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

南通市福利彩票发行中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市福利彩票发行中心 2021 年政府性基金支出预算支出 875.26 万元，与上年相比减少 112.26 万元，减少 11.37%。主要原因是中福在线受政策调整影响减少了政府购买服务人员，人员经费减少。其中：

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 875.26 万元，主要是用于人员经费、日常公用经费、职能项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相

同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 5 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 451.99 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门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、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。