

吉林省福利彩票发行管理中心 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立吉林省福利彩票发行管理中心，为民政厅直属事业单位。

根据国务院颁布的《彩票管理条例》及《彩票管理条例实施细则》承担以下主要职责：

负责制定全省福利彩票销售管理办法、工作规范等制度；建立省级以下行政区域的销售网络及网络系统的安全运行与维护工作；负责全省福利彩票销售系统数据、资金归集计算、开奖兑奖和销售场所规划、营销宣传等工作职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省福利彩票发行管理中心部门内设八个机构，分别为电脑票管理部、即开票管理部、党务人事部（监察室）、综合部、财务部、营销宣传部、新渠道建设部、技术部。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	8582.71	8582.71		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	8582.71	8582.71		三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				二十四、其他 支出	8582.71	8582.71	
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	8582.71	8582.71		本年支出 合计	8582.71	8582.71	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	8582.71	8582.71		支出总计	8582.71	8582.71	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省福利彩票发行管理中心	8582.71		8582.71															
合计	8582.71		8582.71															

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
.....						
二、其他支出	8582.71	656.50	7926.21			
彩票发行销售机构业务 费安排的支出	8582.71	656.50	7926.21			
福利彩票销售机构的业 务费支出	8582.71	656.50	7926.21			
合计	8582.71	656.50	7926.21			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	8582.71	8582.71		一、本年支出			
一般公共预算拨款				（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	8582.71	8582.71		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				二十四、其他支出	8582.71	8582.71	
				二、结转下年			
收入总计	8582.71	8582.71		支出总计	8582.71	8582.71	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
二、.....					
.....					
合计					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
……			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	8582.71	656.50	7926.21
彩票发行销售机构业务 费安排的支出	8582.71	656.50	7926.21
福利彩票销售机构的业 务费支出	8582.71	656.50	7926.21
合计	8582.71	656.50	7926.21

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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				7926.21		7926.21								
专项业务支出				7926.21		7926.21								
	福彩渠道建设和营销宣传			4439.50		4439.50								

		福彩渠道建设和宣传营销(政采)类经费2024	吉林省福利彩票发行管理中心	1576.00		1576.00								
		福彩渠道建设和营销宣传(非政采)类经费2024	吉林省福利彩票发行管理中心	2863.50		2863.50								
	福彩系统运行保障及销售管理			1756.40		1756.40								
		福彩系统运行保障及销售管理(政采)经费2024	吉林省福利彩票发行管理中心	1625.70		1625.70								

		福彩系统运行保障及销售管理(非政采)类经费2024	吉林省福利彩票发行管理中心	130.70		130.70								
	福彩综合事务管理			1730.31		1730.31								
		福彩综合事务管理(非政采)类经费2024		1730.31		1730.31								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
701 001- 吉林省福利彩票发行管理中心	福彩渠道建设和营销宣传(非政采)类经费 2024	2863.50	目标 1: 通过多种组合媒体宣传手段来达到提升福彩形象的目标。 目标 2: 通过发放宣传品, 使彩民更多的了解福彩相关活动 目标 3: 通过微信平台, 使彩民更加直观的了解福彩相关活动和相关游戏规则。 目标 4: 回馈代销者、购彩者对即开型福利彩票的支持与厚爱。 目标 5: 拓展销售渠道, 方便彩民购票。 目标 6: 提升即开票销量, 筹集公益金。	产出指标	数量指标	电脑票促销参与站点数	反映福利彩票促销参与站点数情况	≥1700个	10
						促销活动次数(电脑票)	在全年中, 电脑票促销了几次	≥8次	10
						促销活动次数(即开票)	全年即开票促销多少次	≥5次	10
						即开票促销参与站点数	即开票促销参与站点数	≥2800个	10
					时效指标	福利彩票市场活动完成及时率	反映福利彩票市场活动完成及时情况	≥95%	10
					经济效益指标	电脑票促销期间销量增长率	反映电脑票促销期间销量增长率情况	≥1%	30
					满意度指标	福利彩票销售网点负责人满意度	反映福利彩票投注站负责人满意情况	≥95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
701 001- 吉林 省福 利彩 票发 行管 理中 心	福彩 系统 运行 保障 及销 售管 理(非 政采) 类经 费 2024	130.70	目标 1：确保彩票销售系统可用性、安全性，全省开奖的正常。 目标 2：保障系统正常运行。	产出 指标	数量 指标	销售渠道终端 机接入数量	反映销售渠道终端 机接入数量情况	≥ 3500 台	25
					时效 指标	故障恢复时间	反映故障恢复时间 情况	<3 小时	25
				效益 指标	社会 效益 指标	福利彩票电子 化覆盖率	反应福利彩票电子 化覆盖率情况	$\geq 95\%$	30
				满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	福利彩票销售 网点负责人满 意度	反映福利彩票投注 站负责人满意情况	$\geq 90\%$	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
701 001- 吉林省福利彩票发行管理中心	福彩综合事务管理(非政采)类经费 2024	1730.31	完成 1-12 月的人员支出、日常公用支出,保证单位的正常运行。	产出指标	数量指标	福彩综合事务管理业务完成率	反映福利彩票综合事务管理业务完成率	>=90%	25
					时效指标	社保缴存及时率	单位社保缴费是否及时	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	福利彩票安全销售率	反映福利彩票安全销售情况	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	保障日常公用支出的补充支出,保障长期聘用人员、劳务派遣人员工资及五险一金等。	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
701001-吉林省福利彩票发行管理中心	福彩系统运行保障及销售管理(政采)经费2024	1625.70	目标1:保障彩票销售网络系统正常运行 目标2:促进彩票市场平稳发展 目标3:稳定彩票市场需求	成本指标	经济成本指标	提取设备成本比例(电脑票)	电脑票按销量提取的成本比例	=0.62%	20
				产出指标		热敏纸派发数量	反映热敏纸派发数量情况	>=12000箱	10
					数量指标	服务网点数(即开票)	即开票服务网点数。	>=2600个	10
						电脑票参与站点数	反映电脑票参与站点情况	>=3000家	10
					质量指标	电脑票产品合格率	反映电脑票产品合格情况	>=98%	5
					时效指标	故障恢复时间	反映故障恢复时间情况	<3小时	5
				效益指标	社会效益指标	福利彩票安全销售率	反映福利彩票安全销售情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	福利彩票销售网点负责人满意度	反映福利彩票投注站负责人满意情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
701-001-吉林省福利彩票发行管理中心	福彩渠道建设和宣传营销(政采)类经费2024	1576.00	目标 1: 通过多种组合媒体宣传手段来达到提升福彩形象的目标。 目标 2: 通过发放宣传品, 使彩民更多的了解福彩相关活动 目标 3: 通过微信平台, 使彩民更加直观的了解福彩相关活动和相关游戏规则。 目标 4: 通过聘请专业营销公司, 制定更加符合当前市场环境的宣传方案。	产出指标	数量指标	微信网站信息刊发数量	反映微信网站信息刊发数量情况	≥400条	15
						福彩宣传活动开展次数	反映福彩宣传活动开展情况	≥5次	15
					质量指标	媒体地域宣传覆盖率	反映媒体地域宣传覆盖情况	≥95%	10
					时效指标	福利彩票市场活动完成及时率	反映福利彩票市场活动完成及时情况	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	福彩游戏玩法公众知晓度	反映福彩游戏玩法公众知晓度	≥35%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号关注者满意度	反映微信公众号关注者满意情况	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 8582.71 万元，其中：本年预算 8582.71 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 47.08，主要原因是落实过紧日子的思想，在确保完成当年各项业务发展需要的前提下，压缩控制了各项业务支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 8582.71 万元，其中：本年收入 8582.71 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 8582.71 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 8582.71 万元，其中：基本支出 656.50 万元，占 7.65%；项目支出 7926.21 万元，占 92.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 8582.71 万元，其中：本年预算 8582.71 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 8582.71 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 8582.71 万元，其中：基本支出 656.50 万元，占 7.65%；项目支出 7926.21 万元，占 92.35%。基本支出中，人员经费 527.80 万元，占 80.40%；公用经费 128.70 万元，占 19.60%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门无。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 本部门无国有资本经营预算拨款。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级的事业单位的运行经费财政拨款预算128.70万元，比2023年预算减少5.5万元，下降4.1%，主要原因是落实过紧日子要求。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额3201.70万元，其中：政府采购货物预算3201.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋500平方米，单价50万元以上设备6台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出7926.21万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款7926.21万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 7926.21 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。