

宣城市福彩中心
2021年单位预算公开

2021年2月

目 录

第一部分 宣城市福彩中心单位概况

1. 主要职责
2. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 宣城市福彩中心2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市福彩中心2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市福彩中心2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市福彩中心2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市福彩中心2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市福彩中心2021年收支总表
7. 宣城市福彩中心2021年收入预算总表
8. 宣城市福彩中心2021年支出预算总表
9. 宣城市福彩中心2021年政府采购支出表
10. 宣城市福彩中心2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市福彩中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市福彩中心单位概况

一、主要职责

宣城市福利彩票发行中心是隶属于宣城市民政局的自收自支事业单位，业务上接受安徽省福利彩票发行中心的指导。主要职责是按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定，组织全市福利彩票的发行销售，管理全市福利彩票销售场所，筹集福利彩票公益金，发展社会福利事业。具体工作职责为：

（一）负责对全市福利彩票市场进行调查和预测，制定全市福利彩票的销售规划、管理制度等；

（二）负责全市福利彩票的销售渠道建设；

（三）负责组织管理全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；

（四）依照《彩票机构财务管理办法》及《彩票发行销售管理办法》规定，提取、管理及上缴各类福彩代销业务经费，确保资金安全。

二、2021年度主要工作任务

2021年全市福利彩票发行管理工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚决贯彻落实市委、市政府和市民政局决策部署，牢固树立福利彩票公益慈善形象和“安全运行、健康发展”的工作理念，大力推进福彩事业改革创新，加强福彩代销网点管理工作，奋力推进全市福彩销售管理工作迈上新台阶。

（一）主题教育制度化，筑牢理想信念根基。

1. 深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”。2021年，我中心在做好“不忘初心、牢记使命”

主题教育总结工作的基础上，以之为新起点，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终保持奋斗精神和革命精神，敢于斗争、勤于奋斗，重整行装再出发，奋力开展福彩事业崭新篇章。

2. 学习教育常态化，进一步提升中心干部职工政治素质。2021年，我中心继续加大干部职工学习力度，不仅在党员群体中开展自主学习，更将学习范围扩大至中心群众职工，提升职工队伍整体政治素质。

3. 工会活动特色化，培养优秀职工队伍。2021年，继续在职工工会活动方面开拓创新，积极利用志愿者活动、公益慰问等活动，围绕福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨开展具有福彩特色、福彩元素、展现福彩精神的工会活动。通过各项活动的开展，一方面提高了中心工会的组织力，另一方面加强了中心员工的凝聚力和团结协作意识，为打造一支高素质、强战斗力的职工队伍奠定了坚实的基础。

(二) 加大管理力度，促进市场快速发展

4. 举办即开票小卖场销售活动，增加市场活力。为进一步拓展即开票销售渠道、加大即开票宣传，我中心拟在2020年成功组织多场即开票户外小卖场的基础上，积极推进县级即开票卖场工作，提升即开票销售总量。

5. 做好快开游戏品牌“快3”玩法的稳步退市和“快乐8”新游戏品牌上市工作。根据民政部、财政部统一工作安排，2021年现有快开游戏品牌“快3”玩法将逐步退出销售市场，我中心将结合我市市场销售管理情况，严格按照中福彩、省福彩的相关工作安排，在加强全市代销网点巡检力度的基础上，进一步规范彩票销售市场管理工作，在实现规范化、标准化运营的同时，做好市场调研工作，并在现有销售场所中选取销量好、形象建设好、服务质量高、

销售员素质高的站点作为新游戏品牌上市的“试验田”，提前培育市场，力求新旧优秀品牌实现“无缝对接”，同时，早谋划早准备，新游戏品牌上市时，做好配套宣传、营销促销工作，确保我市福彩销售市场安全运行、健康发展。

6. 加强营销宣传，提高市场占有率。即开票除了传统电脑票网点销售外，出站销售也是一种极为重要的补充销售方式，我中心2021年将向社区、广场等人流量集中地点布放即开票流动销售车，鼓励站点及社会力量进行出站销售，提高市场占有率的同时也扩大宣传。

7. 做好各项常规工作，确保市场稳定运行。一是紧抓安全工作不放松，确保市场安全平稳运行；二是做好宣传工作，继续弘扬福彩公益品牌宣传；三是做好销售员培训工作，增强代销网店销售员业务知识及营销技能；四是做好其他综合办公、财务管理、后勤保障等工作。

8. 组建宣城福彩培训师团队，增强福彩软实力。人才是第一资源，福彩事业的创新高质量发展更离不开福彩行业的专业人才。2021年，我中心计划将在现有培训师人才队伍的基础上，培养一批不同票种类别、不同擅长领域、符合福彩事业发展方向的人才队伍，进而组建宣城福彩自己的培训师团队，今后，在彩票种技能培训、公益理念传播、舆情安全控制、技术维修技巧等领域发挥重要作用。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市福彩中心2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	727.93	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	727.93		727.93	
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	727.93	本年支出小计	727.93		727.93	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	727.93	支出总计	727.93		727.93	

宣城市福彩中心2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

宣城市福彩中心2021年没有一般公共预算支出，故本表无数据。

宣城市福彩中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	

宣城市福彩中心2021年没有一般公共预算基本支出，故本表无数。

宣城市福彩中心2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	727.93	19.48	708.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.67	3.67	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.67	3.67	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	724.26	15.81	708.45
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	724.26	15.81	708.45
	合计	727.93	19.48	708.45

宣城市福彩中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市福彩中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市福彩中心2021年收支总表

单位：宣城市福彩中心

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	727.93	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	727.93
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	727.93	本年支出小计	727.93
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	727.93	支出总计	727.93

宣城市福彩中心2021年收入预算总表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
229	其他支出	727.93			727.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.67			3.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.67			3.67			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	724.26			724.26			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	724.26			724.26			
	合计	727.93			727.93			

宣城市福彩中心2021年支出预算总表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
229	其他支出	727.93	19.48	708.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.67	3.67	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.67	3.67	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	724.26	15.81	708.45
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	724.26	15.81	708.45
	合计	727.93	19.48	708.45

宣城市福彩中心2021年政府采购支出表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	5	0	5	0	0
民政局	5	0	5	0	0
福彩中心	5	0	5	0	0
笔记本	2	0	2	0	0
打印机	3	0	3	0	0

宣城市福彩中心2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市福彩中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市福彩中心2021年财政拨款收支预算727.93万元。收入按资金来源均为政府性基金预算拨款收入727.93万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入727.93万元，无上年结转。支出按功能分类分为：其他支出727.93万元，占100.00%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市福彩中心2021年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算拨款增加0万元，增长0%，主要原因：宣城市福利彩票为公益二类自收自支事业单位，无一般公共预算拨款。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

无。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市福彩中心2021年一般公共预算基本支出0万元

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市福利彩票发行中心2021年政府性基金预算拨款727.93万元，比2020年预算拨款减少257.12万元，下降26.1%，主要原因：一是受政策调控影响，原视频彩票销售厅停止销售；二是受市场影响，各类福利彩票销售额下滑，代销业务费减少。具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出(项) 2021年预算3.67万元，比2020年预算增加3.67万元，增长100.00%，增长原因主要是新增彩票发行销售风险基金。

2. 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)2021年预算724.26万元，比2020年预算减少244.16万元，下降25.21%，下降原因主要是一是受政策调控影响，原视频彩票销售厅停止销售；二是受市场影响，各类福利彩票销售额下滑，代销业务费减少。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市福彩中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市福彩中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市福彩中心2021年收支总 预算727.93万元，收入均为政府性基金预算拨款收入，支出全部是其他支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市福彩中心2021年收入预算727.93万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入727.93万元，占100.00%，比2020年预算减少257.12万元，下降26.1%，下降原因主要是一是受政策调控影响，原视频 彩票销售厅停止销售；二是受市场影响，各类福利彩票 销售额下滑，代销业务费减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市福彩中心2021年支出预算727.93万元，比2020年预算减少257.12万元，下降26.1%，下降原因一是受政策调控影响，原视频彩票销售厅停止销售；二是受市场影响，各类福利彩票销售额下滑，代销业务费减少。其中，基本支出19.48万元，占2.68%，主要用于在编人员工资、公积金、社保等。项目支出708.45万元，占比约97.32%，主要用于保障机构正常运转及 各

项专项经费的支出，确保完成年度销售任务，筹集福彩公益金用于公益事业。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

宣城市福彩中心未收到财政批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费

宣城市福彩中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市福彩中心为公益二类自收自支事业单位，无机关运行经费。

(三)政府采购情况

宣城市福利彩票发行中心2021年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

宣城市福彩中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市福彩中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。