

辽宁省民政事务服务中心
(辽宁省福利彩票发行中心)
2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）概况

一、主要职责

二、内设机构

第三部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）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

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《辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）预决算信息公开管理办法（试行）》（辽民服〔2020〕2号），具体管理办法内容如下：

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 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）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 19 张表。

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 9 张表。

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 本办法由辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）负责解释，自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）概况

一、主要职责

（一）为全省社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

（二）承担全省福利彩票销售工作。

（三）承担全省民政资金绩效评估的事务性工作。

（四）承担全省民政信息宣传与咨询服务工作。

（五）承担省民政厅交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）设5个内设机构：

（一）党政群工作部；

（二）民政业务服务部；

（三）彩票市场运营部；

（四）技术部（彩票数据中心）；

（五）财务审计部（彩票资金归集与清算中心、兑奖中心）。

第三部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 12194.67 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 335.94 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 9189.23 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 210 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 210 万元；
6. 上年结转结余 2459.5 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 12194.67 万元，其中：

1. 基本支出 952.78 万元；
2. 项目支出 11241.89 万元。

在支出预算 12194.67 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 7454.44 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021年预算收支比2020年增加2280.57万元，其主要原因为2020年因疫情原因及中福彩中心建立全国统一的即开型彩票销售系统等原因部分项目实施较晚，按合同约定货到验收合格后方可付款，因此，形成跨年支付，结转结余资金2459.5万元。剔除上年结转结余因素，我中心2021年因国家政策性调整，主力票种中福在线视频

票、高频快开游戏均下线停止销售，形成政策性减收。按照收支预算平衡原则，我中心相应压减部分项目支出、调整了项目支出结构。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）机关运行经费预算为0万元。因我中心为差额拨款事业单位，所以无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）安排政府采购预算7454.44万元，其中货物5148.47万元，服务2058.77万元，工程247.2万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）财政拨款安排的“三公”经费预算为0万元，比2020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。

五、国有资产占用情况

辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2021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。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2021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%。2021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12194.67万元，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 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2021 年部门预算公开表

（附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表）

2021年辽宁省民政事务服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | 335.94 | 一、社会保障和就业支出 | 283.90 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 9,189.23 | 二、卫生健康支出 | 19.14 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 32.90 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、其他支出 | 11,858.73 |
| 五、单位资金收入 | 210.00 | | |
| （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 | 210.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,735.17 | 本年支出合计 | 12,194.67 |
| 上年结转结余 | 2,459.50 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12,194.67 | 支 出 总 计 | 12,194.67 |

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | 12,194.67 | 9,735.17 | 335.94 | 9,189.23 | | | 210.00 | | | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | |
| 辽宁省民政事务服务中心本级 | 12,194.67 | 9,735.17 | 335.94 | 9,189.23 | | | 210.00 | | | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | |

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | 12,194.67 | 952.78 | 759.56 | 193.22 | 11,241.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.90 | 283.90 | 203.08 | 80.82 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 251.70 | 251.70 | 173.78 | 77.92 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 251.70 | 251.70 | 173.78 | 77.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.20 | 32.20 | 29.30 | 2.90 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.21 | 7.21 | 4.31 | 2.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | |
| 229 | 其他支出 | 11,858.73 | 616.84 | 504.44 | 112.40 | 11,241.89 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,858.73 | 616.84 | 504.44 | 112.40 | 11,241.89 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 8,965.72 | 616.84 | 504.44 | 112.40 | 8,348.88 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2,893.01 | | | | 2,893.01 |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9,525.17 | 一、本年支出 | 11,984.67 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 335.94 | （一）社会保障和就业支出 | 283.90 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 9,189.23 | （二）卫生健康支出 | 19.14 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 32.90 |
| 二、上年结转 | 2,459.50 | （四）其他支出 | 11,648.73 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 2,459.50 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 11,984.67 | 支 出 总 计 | 11,984.67 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | 335.94 | 335.94 | 255.12 | 80.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.90 | 283.90 | 203.08 | 80.82 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 251.70 | 251.70 | 173.78 | 77.92 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 251.70 | 251.70 | 173.78 | 77.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.20 | 32.20 | 29.30 | 2.90 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.21 | 7.21 | 4.31 | 2.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | 335.94 | 255.12 | 80.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 240.55 | 240.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.99 | 83.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.80 | 4.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 72.84 | 72.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.99 | 24.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 12.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.25 | 6.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.90 | 32.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 91.08 | 10.26 | 80.82 |
| 30201 | 办公费 | 9.08 | | 9.08 |
| 30206 | 电费 | 23.24 | | 23.24 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30208 | 取暖费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.26 | 10.26 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.31 | 4.31 | |
| 30302 | 退休费 | 4.31 | 4.31 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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：辽宁省民政事务服务中心

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 | 9,189.23 | 616.84 | 8,572.39 |
| 229 | 其他支出 | 9,189.23 | 616.84 | 8,572.39 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 9,189.23 | 616.84 | 8,572.39 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 6,857.23 | 616.84 | 6,240.39 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2,332.00 | | 2,332.00 |

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：辽宁省民政事务服务中心

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 | | 11,241.89 | 8,782.39 | | 8,572.39 | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | |
| 辽宁省民政事务服务中心本级 | | 11,241.89 | 8,782.39 | | 8,572.39 | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | |
| | 福彩热敏打印纸购置费 | 1,145.47 | 885.00 | | 885.00 | | | | 260.47 | | 260.47 | | | |
| | 福彩基本运转项目经费 | 701.13 | 435.60 | | 435.60 | | | | 265.53 | | 265.53 | | | |
| | 福彩销售系统运维和技术服务 | 1,665.73 | 1,586.25 | | 1,586.25 | | | | 79.48 | | 79.48 | | | |
| | 福彩广告费及市场营销和宣传推广经费 | 509.57 | 289.70 | | 289.70 | | | | 219.87 | | 219.87 | | | |
| | 福彩开奖公证费 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | |
| | 福彩销售风险基金 | 23.90 | 19.70 | | 19.70 | | | | 4.20 | | 4.20 | | | |
| | 福彩即开票物流费 | 200.78 | 111.04 | | 111.04 | | | | 89.74 | | 89.74 | | | |
| | 福彩编外人员经费 | 406.20 | 406.10 | | 406.10 | | | | 0.10 | | 0.10 | | | |
| | 福彩其他业务保障经费 | 210.00 | 210.00 | | | | | 210.00 | | | | | | |
| | 打击私彩经费 | 19.00 | 19.00 | | 19.00 | | | | | | | | | |
| | 福彩专用设备购置费 | 3,137.00 | 2,453.00 | | 2,453.00 | | | | 684.00 | | 684.00 | | | |
| | 福利彩票市场调控资金支出 | 2,893.01 | 2,332.00 | | 2,332.00 | | | | 561.01 | | 561.01 | | | |
| | 专项业务经费（属于上述经费支出的不得填列到此类项目下） | 295.10 | | | | | | | 295.10 | | 295.10 | | | |

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | 12,194.67 | 9,735.17 | 335.94 | 9,189.23 | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283.90 | 283.90 | 283.90 | | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 251.70 | 251.70 | 251.70 | | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 251.70 | 251.70 | 251.70 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,858.73 | 9,399.23 | | 9,189.23 | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,858.73 | 9,399.23 | | 9,189.23 | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 8,965.72 | 7,067.23 | | 6,857.23 | | | 210.00 | 1,898.49 | | 1,898.49 | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2,893.01 | 2,332.00 | | 2,332.00 | | | | 561.01 | | 561.01 | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | 12,194.67 | 9,735.17 | 335.94 | 9,189.23 | | | 210.00 | 2,459.50 | | 2,459.50 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 741.44 | 741.44 | 240.55 | 500.89 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 254.05 | 254.05 | 83.99 | 170.06 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.94 | 12.94 | 4.80 | 8.14 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 199.30 | 199.30 | 72.84 | 126.46 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.27 | 72.27 | 24.99 | 47.28 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.64 | 23.64 | | 23.64 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.92 | 36.92 | 12.89 | 24.03 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.07 | 18.07 | 6.25 | 11.82 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.44 | 5.44 | 1.89 | 3.55 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | 32.90 | 45.91 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,531.57 | 5,259.97 | 91.08 | 4,958.89 | | | 210.00 | 1,271.60 | | 1,271.60 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 19.08 | 19.08 | 9.08 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 51.96 | 51.96 | 23.24 | 28.72 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 34.00 | 34.00 | 10.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 5.30 | 5.30 | | 5.30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 9.20 | 9.20 | 3.20 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.92 | 9.92 | | 9.92 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,343.05 | 5,071.45 | 8.00 | 4,853.45 | | | 210.00 | 1,271.60 | | 1,271.60 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.86 | 7.86 | 4.31 | 3.55 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 7.86 | 7.86 | 4.31 | 3.55 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 4,913.80 | 3,725.90 | | 3,725.90 | | | | 1,187.90 | | 1,187.90 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 47.90 | | | | | | | 47.90 | | 47.90 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 4,865.90 | 3,725.90 | | 3,725.90 | | | | 1,140.00 | | 1,140.00 | | | | |

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省民政事务服务中心

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 | | 7,454.44 | 5,806.77 | | 5,806.77 | | | | 1,647.67 | | 1,647.67 | | | |
| 辽宁省民政事务 服务中心本级 | | 7,454.44 | 5,806.77 | | 5,806.77 | | | | 1,647.67 | | 1,647.67 | | | |
| 项目支出 | | 7,454.44 | 5,806.77 | | 5,806.77 | | | | 1,647.67 | | 1,647.67 | | | |
| | 福彩热敏打印纸购置费 | 1,145.47 | 885.00 | | 885.00 | | | | 260.47 | | 260.47 | | | |
| | 福彩基本运转项目经费 | 78.37 | 78.37 | | 78.37 | | | | | | | | | |
| | 福彩销售系统运维和技术服 务 | 1,117.50 | 1,117.50 | | 1,117.50 | | | | | | | | | |
| | 福彩专用设备购置费 | 3,137.00 | 2,453.00 | | 2,453.00 | | | | 684.00 | | 684.00 | | | |
| | 福利彩票市场调控资金支出 | 1,728.90 | 1,272.90 | | 1,272.90 | | | | 456.00 | | 456.00 | | | |
| | 专项业务经费（属于上述经 费支出的不得填列到此类项 目下） | 247.20 | | | | | | | 247.20 | | 247.20 | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 辽宁省民政事务服务中心本级 | 实有人员数量 | 99 | 所属单位数量 | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 12,194.67 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 12,194.67 | | |
| | 一、本年收入 | 9,735.17 | | 一、基本支出 | 952.78 | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 335.94 | | （一）人员类项目 | 759.56 | | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | 9,189.23 | | （二）公用经费项目 | 193.22 | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 11,241.89 | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | （一）其他运转类项目 | 8,348.88 | | |
| | （五）单位资金收入 | 210.00 | | （二）特定目标类项目 | 2,893.01 | | |
| | 二、上年结转结余 | 2,459.50 | | | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | 2,459.50 | | | | | |
| （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 | | | | | | | |
| 部门职能概述 | 一、为全省社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。 二、承担全省福利彩票销售工作。 三、承担全省民政资金绩效评估的事务性工作。 四、承担全省民政信息宣传与咨询服务工作。 五、承担省民政厅交办的其他工作。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | | 预算资金情况 | 完成时限 | |
| | 确保彩票工作有序开展，按照定额标准编制及使用公用经费。 | | 公用经费项目 | | 193.22 | 2021年12月 | |
| 年度主要任务 | 福彩即开票由省中心仓库配送到地市中心仓库、销售网点的物流费及搬运费。 | | 福彩即开票物流费 | | 200.78 | 2021年12月 | |
| | 保障全省福利彩票正常销售并支持新游戏上市销售，购置电脑票销售设备。 | | 福彩专用设备购置费 | | 3,137.00 | 2021年12月 | |
| | 为弘扬福彩“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，安排捐赠款项。 | | 福彩其他业务保障经费 | | 210.00 | 2021年12月 | |
| | 我中心拟组织人员配合公安治安总队深入全省福彩网点进行打击私彩活动。 | | 打击私彩经费 | | 19.00 | 2021年12月 | |
| | 根据省中心实际发展需求，保障彩票销售系统稳定运行。 | | 福彩销售系统运维和技术服务 | | 1,665.73 | 2021年12月 | |
| | 按照省人社厅核定的工资标准，安排使用资金。 | | 人员类项目 | | 759.56 | 2021年12月 | |
| | 配合中彩中心对宣传推广工作的相关要求和部署，做好我省营销宣传推广工作。 | | 福彩广告费及市场营销和宣传推广经费 | | 509.57 | 2021年12月 | |
| | 保证我省福彩投注站正常销售、兑奖，避免私下交易福彩热敏打印纸扰乱彩票市场秩序。 | | 福彩热敏打印纸购置费 | | 1,145.47 | 2021年12月 | |
| | 依据彩票管理条例实施细则及单位履行福利彩票销售职能需求，保证机构正常运转。 | | 福彩基本运转项目经费 | | 701.13 | 2021年12月 | |
| | 为保证我省福利彩票销售及开奖的公平公正，对我省福利彩票各玩法进行监督公证。 | | 福彩开奖公证费 | | 35.00 | 2021年12月 | |
| 该项目用于聘请律师代理诉讼，据实申请彩票销售风险基金。 | | 福彩销售风险基金 | | 23.90 | 2021年12月 | | |
| 为解决彩票中心人员不足问题，在没有增加人员编制的情况下，引进聘用编外专业人员。 | | 福彩编外人员经费 | | 406.20 | 2021年12月 | | |
| 依据省福彩中心对办公的实际需求开展新办公楼维修建设。 | | 专项业务经费（属于上述经费支出的不得填列到此类项目下） | | 295.10 | 2021年12月 | | |
| 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，补充民政福利开支。 | | | | | | |
| 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 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | |
| 综合管理水平 | | | | 管理规范 | | | 2021年12月 |
| 年度绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算编制管理 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | 管理效率 | 预算收支管理 | 预算绩效管理 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算编制管理 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算监督管理 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算收入管理规范性 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算支出管理规范性 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 财务管理 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 资产管理 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 业务管理 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| | | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| | | 发布辽宁福彩社会责任报告 | = | 1 | 份 | 2021年12月 | |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| | | 多渠道宣传公益福彩品牌形象 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |

省本级部门预算项目（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 | 辽宁省民政事务服务中心 | | | 实施单位 | 辽宁省民政事务服务中心本级 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | 2,893.01 | | | | |
| | 一、本年收入 | | | 2,332.00 | | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | | | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | 2,332.00 | | | | |
| | （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 | | | | | | | |
| | 二、上年结转结余 | | | 561.01 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 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 | 彩票销售场所数量与上年相比 | >= | 80 | % | 2021年12月 | |
| | | | 投注终端数量与上年相比 | >= | 80 | % | 2021年12月 | |
| | | | 彩票销售额与上年相比 | >= | 70 | % | 2021年12月 | |
| | | | 彩票品种数量 | >= | 4 | 种 | 2021年12月 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目按期完成率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| | | | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | <= | 0.1 | % | 2021年12月 | |
| | | | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 向社会发布公告及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 成本指标 | 购买投注设备的政府采购率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | | 购彩便利性和舒适性 | | 有效改善 | | 2021年12月 |
| | | | | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | | 逐步提升 | | 2021年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场秩序维护 | | 有效维护 | | 2021年12月 | | |
| | | 彩票公益金筹集量与上年相比 | >= | 70 | % | 2021年12月 | | |
| | | 创新驱动发展 | | 进展良好 | | 2021年12月 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | | |