

渭南市福利彩票发行中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，是经费自理的事业单位。渭南市福利彩票发行中心负责在全市区域内销售中国福利彩票，依法经营中国福利彩票，并对其实施管理和结算。本部门主要负责全市福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行，制定全市福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实，负责全市性营销、宣传、培训、技术、财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业筹集资金。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，全市福彩系统将认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，进一步加强内控管理，不断规范福彩市场，积极弘扬公益福彩文化，努力推动福彩工作健康发展。

三、部门预算单位构成

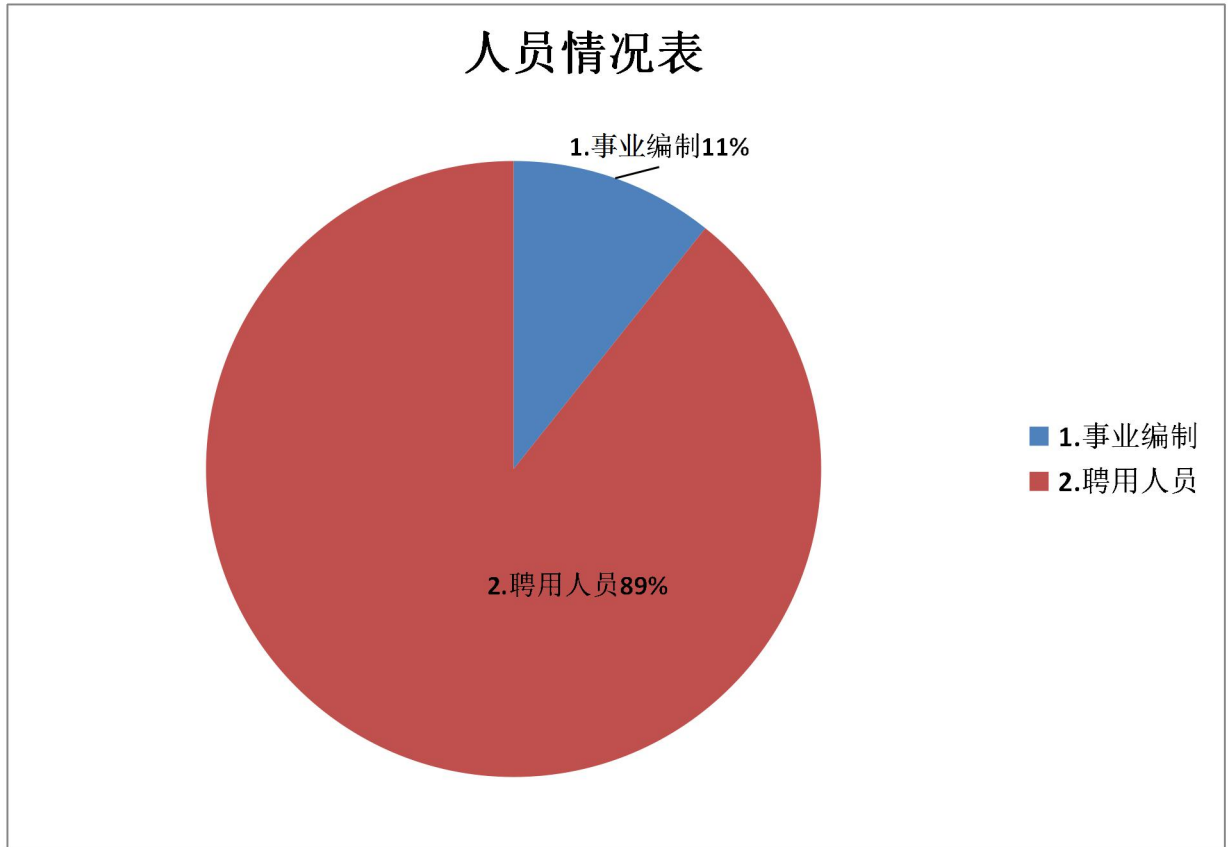
渭南市福利彩票发行中心预算仅包括本部门预算。

无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市福利彩票发行中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，全部为事业编制；实有人员 56 人，事业编制 6 人，聘用人员 50 人，无退休人员。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入1779万元，其中：政府性基金拨款收入1619万元，本部门预算收入较上年增加185万元，主要原因是彩票销量增加而增加收入；上级补助收入160万元，为省级渠道建设资金。

2019年，本部门预算支出1779万元，其中：政府性基金拨款支出1619万元，预算支出较上年增加185万元，主要原因是增加了彩票发行销售风险基金的支出（即按不超过上年度彩票机构业务费收入的10%提取，专项用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失，或因不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失的资金），增加了市级销售网点数据平台建设项目；省级渠道建设费上年为176万元，2019年为160万元，列入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入1779元，其中：政府性基金预算拨款收入1619万元，比上年增加185万元，主要原因是彩票销量增加而增加收入；上级补助收入160万元，为省级渠道建设资金。。

2019年，本部门财政拨款支出1779万元，其中：政府性基金拨款支出1619万元，预算支出较上年增加185万元，主要原因是增加了彩票发行销售风险基金的支出（即按不超过上年度彩票机构业务费收入的10%提取，专项用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失，或因不可抗力事件等造成的彩票发行销

售损失的资金），增加了市级销售网点数据平台建设项目；省级渠道建设费160万元，列入本级预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

本部门无一般公共预算收支，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年，本部门政府性基金预算支出1619万元，较上年增加185万元，主要原因是增加了彩票发行销售风险基金的支出（即按不超过上年度彩票机构业务费收入的10%提取，专项用于弥补因彩票市场变化导致的坏账损失，或因不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失的资金），增加了市级销售网点数据平台建设项目；省级渠道建设费支出160万元。

1、按照支出功能分类其他支出1779万元。

2、按照经济分类科目各项支出情况。

工资福利支出382.7万元，因人员变动较少，较上年增加0万元。

商品和服务支出211.3万元，比上年减少380万元。减少原因科目的调整，销售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费295万元、销售厅日常支出75万元、维修（护）费支出10万元列入其他支出科目。

其他支出470万元，其他支出包括销售厅日常支出75万元；提取的彩票发行销售风险基金100万元；销售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费295万元。

资本性支出715万元，比上年增加180。资本性支出包括设备购置35万元；其他资本性支出680万元，其中包含房屋建筑物购建100万元、大型修缮40万元、信息网络及软件购置90万元、其他资本性支出450万元（含渠道建设费

270 万元；投注站通讯补助 20 万元、省级渠道建设费 160 万元）。比上年增加了投注站通讯补助 20 万元及省级渠道建设费 160 万元。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门“三公”经费支出资金来源为政府性基金。

2019 年，本部门政府性基金“三公”经费预算支出 11 万元，较上年增加 0 万元；

出（国）境经费 0 万元；

公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 6 万元，较上年增加 0 万元。

对 2019 年机关运行经费预算结合本部门实际情况进行了压缩，实现了公务用车运行维护费、公务接待、会议费零增长。

2019 年，本部门培训费预算 10 万元，较上年增 5 万元，原因是增加了对基层投注站销售人员的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 211.3 万元，较上年减少 380 万元。减少的主要原因是科目的调整，销售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费 295 万元、销售厅日常支出 75 万元、维修（护）费支出 10 万元列入其

他支出科目。机关运行经费主要包括：办公经费 15 万元、水电费 39 万元、销售厅维修（护）经费 20 万元、销售厅取暖费 12 万元、物业管理费 13 万元、工会经费 14 万元等。用于安排保障本部门机关正常运行及彩票市场正常运行。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 35 万元，其中：政府采购货物类预算 35 万元。

八、专业名词解释。

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务等自行选择。

1. 机关运行经费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 渠道建设费：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

九、2019 年渭南市福利彩票发行中心部门综合预算报表

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门未编制专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制整体支出绩效目标表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,779.00	一、部门预算	1,779.00	一、部门预算	1,779.00	一、部门预算	1,779.00
1、财政拨款	1,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594.00	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	382.70	2、机关商品和服务支出	
(2) 政府性基金拨款	1,619.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	211.30	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	160.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	594.00
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	715.00
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	470.00
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	1,185.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	715.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出	1,779.00	(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出	470.00		
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,779.00	1,779.00						1,779.00					
		1,779.00	1,779.00						1,779.00					
791001	渭南市社会募捐委员会办公室 (福彩中心)	1,779.00	1,779.00						1,779.00					

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,779.00	1,779.00						1,779.00					
		1,779.00	1,779.00						1,779.00					
791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	1,779.00	1,779.00						1,779.00					

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,779.00	一、财政拨款	1,779.00	一、财政拨款	1,779.00	一、财政拨款	1,779.00
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594.00	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1,779.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	382.70	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211.30	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	594.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	715.00
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	470.00
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	1,185.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出	715.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出	1,779.00	(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出	470.00		
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00	支出总计	1,779.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款	1,779.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	594.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	382.70	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	211.30	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出	1,185.00	五、对事业单位经常性补助	594.00
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	715.00
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	1,779.00	资本性支出	715.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	470.00	十五、其他支出	470.00
本年收入合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00	本年支出合计	1,779.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			35.00	
							35.00	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	其他办公自动化设备	4	4.80	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	空气调节设备（包除湿设备）	2	3.00	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	复印机	1	0.95	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	打印机	3	3.60	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	计算机	3	3.30	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	计算机	4	2.60	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	办公家具	5	2.10	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	办公家具	4	2.40	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	办公家具	10	0.50	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	办公家具	6	1.20	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	办公家具	1	0.35	
229	08	04	791001	渭南市社会募捐委员会办公室（福彩中心）	其他办公自动化设备	3	10.20	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				