

# 渭南市福利彩票发行中心

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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主要职责是：负责在全市区域内发行销售中国福利彩票，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。中心下设五个部、6个销售厅。五个部门为综合部、财务部、市场部、即开部、宣传部，6个销售厅为东风厅、体验厅、综合服务厅、信达厅、华山厅、新盛厅。

### 二、2020年度部门工作任务

组织好全市福利彩票发行工作，努力拓展彩票销售渠道，激发福彩市场活力；做好福彩宣传工作，努力提升福彩品牌形象；加强福彩支部建设，努力提升单位综合实力；确保福彩发行工作安全运行，健康发展。

### 三、部门预算单位

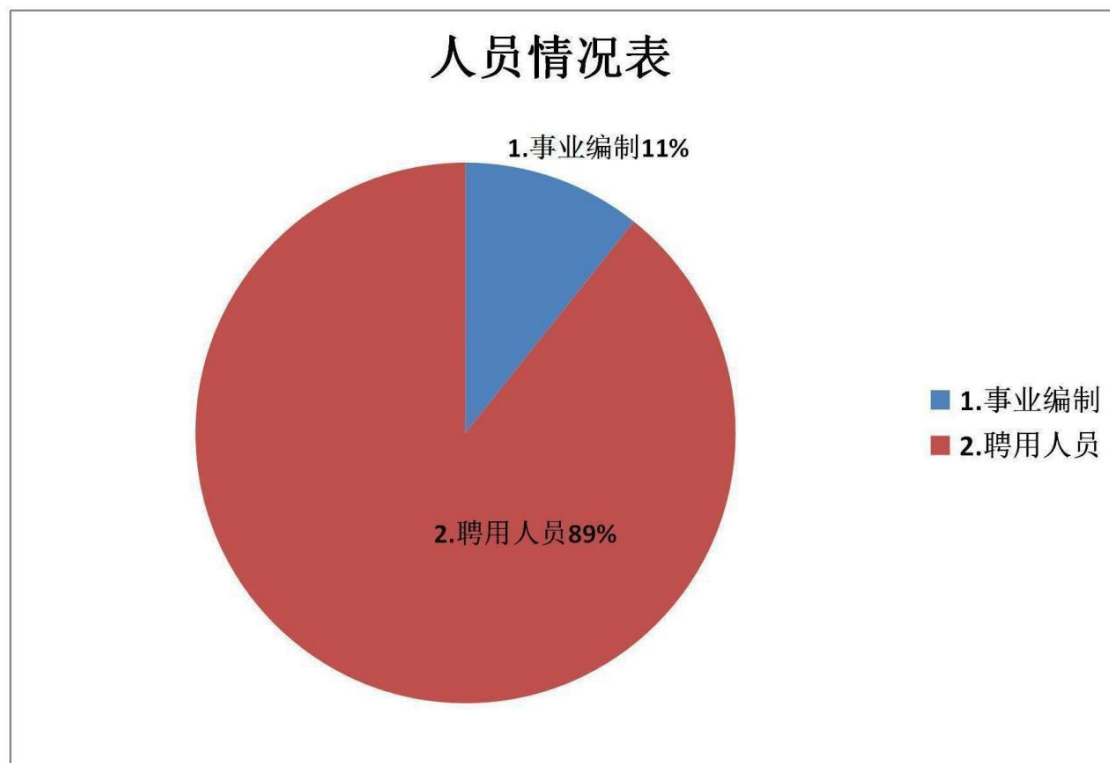
渭南市福利彩票发行中心预算仅包括本部门预算。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市福利彩票发行中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019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。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，本部门预算收入1824万元，其中：政府性基金拨款收入1824万元，本部门预算收入较上年增加45万元。

2020年，本部门预算支出1824万元，其中：政府性基金拨款支出1824万元，预算支出较上年增加45万元，主要原因是增加了渠道建设资金。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入1824元，其中：政府性基金预算拨款收入1824万元，比上年增加45万元，主要原因是彩票销量增加而增加收入。

2020年，本部门财政拨款支出1824万元，其中：政府性基金拨款支出1824万元，预算支出较上年增加45万元，主要原因是增加了渠道建设资金。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

本部门2020年无一般公共预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （四）政府性基金预算支出情况。

### 1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年，本部门政府性基金预算支出1824万元，较上年增加45万元，主要原因是增加了渠道建设资金。

（1）按功能分类为福利彩票销售机构的业务费支出（2280804）1824万元。

（2）支出按功能科目分类的明细情况。

工资福利支出（301）397万元，较上年增加14.3万元，主要是人员变动，增加了劳务派遣人员的基本工资。

商品和服务支出（302）232万元，比上年增加20万元。增加的主要原因是，办公费减少5万元，物业管理费减少1万元，公务用车维护费减少2万元，培训费增加5万元，邮电费增加8万元，被装购置费增加15万元。增加的原因主要是彩票销售中运输费用、对基层投注站培训业务及更换工作服费用的增加。

资本性支出（310）670万元，比上年减少45万元。资本性支出包括设备购置30万元，房屋建筑物购建300万元，大型修缮30万元，信息网络及软件购置90万元，其他资本性支出220万元（含渠道建设费200万元；投注站通讯补助20万元）。比上年增加了渠道建设费200万元，减少了大型修缮10万元，减少了设备购置5万元，减少了县级渠道建设费70万元，减少了省级渠道建设费160万元。减少的原因是省级渠道建设资金的减少。

其他支出（399）525万元，其他支出包括销售厅日常支出60万元；销售过程中产生的宣传推广费、广告费及市场营销费290万元，县级发行补助150万元。其他支出较上年增加55万元，增加原因是增加了县级发行补助150万元、彩票物流管理费20万元、审计费用5万元；减少了彩票风险基金的提取100万元、宣传营销费5万元、销售的日常支出15万元。增加的主要原因是根据彩票发行销售情况，增加了县级福彩管理机构运行经费。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

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。

2020年，本部门政府性基金“三公”经费预算支出9万元，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8万元，较上年减少2万元； 公务接待费1万元，较上年增加0万元。

2020年，本部门会议费预算支出6万元，较上年增加0万元。



对2020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。

2020年，本部门培训费预算15万元，较上年增5万元，原因是增加了对投注站业主及销售人员业务能力、销售技巧等方面的培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2019年底，本部门所属预算单位国有资产共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年部门综合预算安排国有资产购置车辆0辆；安排购置价值20万元以上的设备 0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年本部门政府采购预算共计455 万元，其中：政府采购办公设备类预算30万元，被服类15万元，其他广告、宣传、市场营销类410万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 0 万元,当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 1195 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排232.00万元，较上年增加20万元。增加的主要原因是，办公费减少5万元，物业管理费减少1万元，公务用车维护费减少2万元，培训费增加5万元，邮电费增加8万元，被装购置费增加15万元。机关运行经费主要包括：办公经费10万元、水电费37万元、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12万元、工会经费16万元等。用于安排保障本部门机关正常运行及彩票市场正常运行。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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，无一般公共预算支出。
表6	2020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，无一般公共预算支出。
表7	2020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，无一般公共预算支出。
表8	2020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，无一般公共预算支出。
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	

表13	2020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	本单位实行政府性基金管理，无一般公共预算支出。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制部门整体支出绩效目标。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制整体资金整体绩效目标。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1824.00	一、部门预算	1824.00	一、部门预算	1824.00	一、部门预算	1824.00
2	1、财政拨款	1824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	629.00	1、机关工资福利支出	46.00
3	(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	397.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	232.00	3、机关资本性支出（一）	90.00
5	(2)政府性基金拨款	1824.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	583.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1195.00	6、对事业单位资本性补助	580.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	670.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	525.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	525.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	1824.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1824.00	本年支出合计	1824.00	本年支出合计	1824.00	本年支出合计	1824.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1824.00	支出总计	1824.00	支出总计	1824.00	支出总计	1824.00







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元								
序号	收入		支出		出			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1824.00	一、财政拨款	1824.00	一、财政拨款	1824.00	一、财政拨款	1824.00
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	629.00	1、机关工资福利支出	46.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	397.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	1824.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	232.00	3、机关资本性支出（一）	90.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	583.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1195.00	6、对事业单位资本性补助	580.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	670.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	525.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	525.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	1824.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1824.00	本年支出合计	1824.00	本年支出合计	1824.00	本年支出合计	1824.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1824.00	支出总计	1824.00	支出总计	1824.00	支出总计	1824.00

表5

### 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	----	--------	--------	----------	----

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----------	----

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	----	--------	--------	----

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	1824.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	629.00	1、机关工资福利支出	46.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	397.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	232.00	3、机关资本性支出（一）	90.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	583.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	1195.00	6、对事业单位资本性补助	580.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	1824.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	670.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	525.00
16					(10)其他支出	525.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	1824.00	支出总计	1824.00	支出总计	1824.00	支出总计	1824.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
1		合计	1195.0	
2	791	渭南市福利彩票发行中心	1195.0	
3	791001	渭南市福利彩票发行中心	1195.0	
4		专用项目	1195.0	
5		福彩销售广告、宣传、营销、渠道建设等	1195.0	

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1195	年度资金总额：	1195
		其中：财政拨款	1195	其中：财政拨款	1195
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	彩票销售广告、宣传、市场营销等	根据销量，开展销售中的各项活动，提高福彩销量，	
	产出指标	质量指标	配合销售做好市场营销	宣传福彩公益性质，在全社会树立	
	产出指标	时效指标	项目周期为1年	维持福彩销售的正常运转	
	产出指标	成本指标	项目预算控制以节约成本为主	维持办公及销售的正常运转	
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量	筹集更多的公益金	
	效益指标	社会效益指标	社会对福彩品牌的认可	达到彩民对福彩品牌的认可，对福彩公益性的认可	
	效益指标	生态效益指标	彩民理性购彩	彩民理性购彩，培养彩民贡献爱心的理念	
	效益指标	可持续影响指标	让彩民持续购彩	达到 少人多买的公益彩票性质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意，投注站业主满意	彩民满意度≥90%。业主满意度≥80%	

## 2020年部门整体支出绩效目标 表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市福利彩票发行中心			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 2020年专项资金整体绩效目标 表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		