

附件 1

青海省福利彩票发行中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省福利彩票发行中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省福利彩票发行中心 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分青海省福利彩票发行中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

青海省福利彩票发行中心是社会公益类事业单位。主要职能是：遵照财政部批准的彩票游戏规则，在本省范围内组织销售中国福利彩票，研究拟订全省福利彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省福利彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省福利彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省福利彩票销售的宣传工作；承兑中奖彩票；筹集并上缴彩票公益资金；管理、监督各基层销售网点。

二、部门预算单位构成

青海省福利彩票发行中心是一级预算单位，2020 年部门预算编制范围为本级部门：

序号	单位名称
1	青海省福利彩票发行中心
2	
3	
4	

第二部分 青海省福利彩票发行中心 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3262.86	一、本年支出			3262.86
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	3262.86	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）其他支出			3262.86
		二、结转下年			
收 入 总 计	3262.86	支 出 总 计			3262.86

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计			
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
					
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
					
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3262.86	357.17	2905.69
229			其他支出	3262.86	357.17	2905.69
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3262.86	357.17	2905.69
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	3262.86	357.17	2905.69

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	3262.86	二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 其他支出	3262.86

本 年 收 入 合 计	3262.86	本 年 支 出 合 计	3262.86
十.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
十一.上年结转			
收 入 总 计	3262.86	支 出 总 计	3262.86

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
青海省福利彩票发行中心	3262.86			3262.86							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计										
229			其他支出	3262.86			3262.86						
	08		彩票发行销售及贵阳业务费安排支	3262.86			3262.86						

			出											
		04	福利彩票销售机构的业务费安排支出	3262.86			3262.86							

*备注：此表为新增表格

第三部分 青海省福利彩票发行中心 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于青海省福利彩票发行中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省福利彩票发行中心 2020 年财政拨款收支总预算 3262.86 万元，比 2019 年增加 39.13 万元，主要是人员较上年增加，相应的收支也增加。收入包括：政府性基金预算拨款 3262.86 万元；支出包括：政府性基金预算其它支出 3223.73 万元。

二、关于青海省福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算当年拨款 3262.86 万元，比 2019 年增加 39.13 万元，主要是人员较上年增加

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

福利彩票销售机构的业务费支出 3262.86 万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2020 年预算数为 3262.86 万元，比 2019 年增加 2158.57 万元，下降 22%。增加原因为 2019 年彩票市场调控资金 2119.44 万元纳入部门预算。

2020 年无彩票调控资金。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出 0 万元，减少 2119.44 万元，减少 100%。减少原因为 2019 年彩票市场调控资金纳入部门预算，2020 年无彩票调控资金。

三、关于青海省福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算基本支出情况说明

青海省福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算基本支出 357.17 万元，其中：

工资福利支出 307.65 万元，主要包括：基本工资（30101）65.70 万元、津贴补贴（30102）59.60 万元、绩效工资（30107）80.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）21.71 万元、职业年金（30109）10.85 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）16.57 万元、公务员医疗保险补助费（30111）9.94 万元、其他社会保障缴费（30112）1.08 万元、住房公积金（30113）19.88 万元、其他工资福利支出（30199）20.53 万元、退休费（30302）1.42 万元。

商品和服务支出 49.52 万元，主要包括：办公费（30201）3.24 万元、印刷费（30202）0.33 万元、水费（30205）0.35 万元、电费（30206）1.08 万元、邮电费（30207）0.93 万元、取暖费（30208）1.58 万元、差旅费（30211）3.33 万元、会议费（30215）8.00 万元、培训费（30216）0.42 万元、公务接待费（30217）0.17 万元、工会经费（30228）11.40 万元、公务用车

运行维护费（30231）16.38 万元、其他商品和服务支出（30299）2.31 万元。

四、关于青海省福利彩票发行中心部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公经费”预算数为 16.55 万元，比 2018 年减少 1.9 万元，其中：公务用车购置及运行费 16.38 万元，减少 0.91 万元；公务接待费 0.17 万元，减少 0.79 万元。2019 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是为进一步贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，加强“三公经费”等有关支出，健全常态化督促检查机制，严格执行公务接待相关规定要求禁止无公函、超标准、超范围接待，厉行节约，合理安排“三公经费”支出。

五、关于青海省福利彩票发行中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海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。收入包括：政府性基金预算拨款收入；支出包括：基本支出和项目支出。青海省福利彩票发行中心 2019 年收支总预算 3223.73 万元。

六、关于青海省福利彩票发行中心 2020 年部门收入预算情况说明

青海省福利彩票发行中心 2020 年收入预算 3262.86 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 3262.86 万元，占 100%。

七、关于青海省福利彩票发行中心 2020 年部门支出预算情

况说明

青海省福利彩票发行中 2020 年支出预算 3262.86 万元，其中：基本支出 357.17 万元，占 10.95%；项目支出 2905.69 万元，占 89.05%。

八、关于青海省福利彩票发行中心 2020 年项目支出预算情况的说明

青海省福利彩票发行中心 2020 年项目支出预算 2905.69 万元，比 2019 年增加 0.61 万元，其中：福利彩票销售机构业务费支出（2290804）2020 年预算数为 2905.69 万元，主要包括：邮电费（30207）137.48 万元、维修（护）费（30213）384.50 万元、咨询费（30203）52.00 万元、电费（30206）66.02 万元、取暖费（30208）75.34 万元、物业管理费（30209）62.90 万元、租赁费（30214）186.67 万元、培训费（30216）50.00 万元、专用材料费（30218）200.00 万元、劳务费（30226）596.33 万元、其他商品和服务支出（30299）104.86 万元、大型修缮（31006）190.00 万元、其他资本性支出（31099）499.60 万元、其他支出（39999）300.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省福利彩票发行中心机关运行经费财政拨款预算 49.52 万元，比 2019 年预算增加 7.65 万元，增长 15.44%。主要工会经费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海省福利彩票发行中心政府采购预算总额 788.10 万元，其中：政府采购货物预算 326.50 万元、政府采购服务预算 461.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省福利彩票发行中心共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省福利彩票发行中心专项均实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算 2905.70 万元。

项目支出绩效表								
单位年度：2020		金额单位：万元						
单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
699001-青海省福利彩票发行中心	R100045.699-彩票信息系统运行维护	521.98	产出指标	时效指标	2020年内完成	=	100	%
				数量指标	机房系统运行维护	≥	3	套
				质量指标	网络设备及系统正常运行率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主满意度	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提升彩票管理工作信息化数字化程度	定性	优良中低差	
				社会效益指标	维持彩票系统及数据安全稳定运行	定性	好坏	
	R100046.699-彩票营销及管理	2,383.72	产出指标	数量指标	改造网点数量	≥	50	户（套）
					培训人数	≥	700	人次
					投放广告数量	≥	10	项
				质量指标	改造网点完成率	≥	90	%
					广告投放覆盖率	≥	100	万人次
					人员培训完成率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	提升彩票销售收入，促进社会福利彩票事业发展	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提升彩票业务管理能力，促进彩票销售增长	定性	好坏	

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入, **收入……等。

(四) **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。如**收入, **收入……等。

(五) **下级单位上缴收入**: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(七) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及 2020 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

.....

四、部门专业类名词

.....

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）