

新疆维吾尔自治区巴州福利彩票发行中心
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州福利彩票发行中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州福利彩票发行中心单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：在巴州组织销售电脑型和即开型福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴彩票公益金，用于发展社会福利事业。

二、机构设置及人员情况

巴州福利彩票发行中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

巴州福利彩票发行中心单位编制数 5，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	411.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算	411.22	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	411.22
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	411.22		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	411.22	支 出 合 计	411.22

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
229			其他支出	411.22		411.22						
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	411.22		411.22						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	411.22		411.22						
			合计	411.22		411.22						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			彩票发行销售机构业务 费安排的支出	411.22	202.22	209
	08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	411.22	202.22	209
229	08	04	福利彩票销售机构的业 务费支出	411.22	202.22	209
			合计	411.22	202.22	209

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	411.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算	411.22	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	411.22		411.22
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	411.22	支 出 总 计	411.22		411.22

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	彩票发行销售业务	11					11					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	彩票发行销售业务	39		39								
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	福彩绩效考核项目资金	138		138								
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	彩票发行销售业务	15					15					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	彩票发行销售业务	6		6								
				合计	209		183			26					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

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	

备注说明：我单位编制政府性基金预算，不填列此表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	411.22	202.22	209
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	411.22	202.22	209
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	411.22	202.22	209
			合计	411.22	202.22	209

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源												
					总计	经费拨款			上级预告专项拨款	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财专户）	事业单位经营收入	事业单位收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算									
办公用品（采购）	办公自动化耗材	集中采购			5.7	5.7		5.7									
彩票发行销售业务	横幅	分散采购			6	6		6									
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			2	2		2									
总计					13.7	13.7		13.7									

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源											
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
经费 拨款 小计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算		上级预 告知专 项拨款										

备注：我单位无政府购买服务支出预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州福利彩票发行中心部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州福利彩票发行中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 411.22 万元。

收入预算包括：政府性基金预算。

支出预算包括：其他支出。

二、关于巴州福利彩票发行中心部门 2020 年收入预算情况说明

巴州福利彩票发行中心部门收入预算 411.22 万元，其中：

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位均为政府性基金预算拨款；

政府性基金预算 411.22 万元，占 100%，比上年减少 0 万元，主要原因是：未调增预算。

三、关于巴州福利彩票发行中心部门单位 2020 年支出预算情况说明

巴州福利彩票发行中心部门单位 2020 年支出预算 411.22 万元，其中：

基本支出 202.22 万元，占 50%，比上年减少 2.72 万元，主要原因是：车辆一辆交给机关事务管理局，所以减少费用。

项目支出 209 万元，占 50%，比上年减少 340.06 万元，主要原因是：去年自治区下拨专项预告数市场调控资金 330 万已下达，今年自治区下拨 358 万市场调控资金未下达。

四、关于巴州福利彩票发行中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 411.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 411.22 万元。

支出预算包括：其他支出 411.22 万元，主要用于：福利彩票销售机构的业务费用支出。

五、关于巴州福利彩票发行中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州福利彩票发行中心部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款。

巴州福利彩票发行中心部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 其他支出 0 万元，占 0 %，主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 其他支出: 2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款。

六、关于巴州福利彩票发行中心部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州福利彩票发行中心部门 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款。

七、关于巴州福利彩票发行中心部门巴州福利彩票发行中心年项目支出情况说明

项目名称：彩票发行销售业务

设立的政策依据：《彩票机构会计制度》、《彩票发行销售管理办法》、《彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：71 万

项目承担单位：巴州福利彩票发行中心

资金分配情况：主要用于报纸电视广告宣传 and 即开票促销 39 万元，制作横幅海报宣传品 6 万元，和静中福在线房屋尾款 11 万元，即开票库房修缮 15 万元。

资金执行时间：2020 年 3 月---2020 年 12 月

项目名称：福彩绩效考核项目资金

设立的政策依据：《2020 年度其他事业单位绩效总量审核（备案）表》。

预算安排规模：138 万

项目承担单位：巴州福利彩票发行中心

资金分配情况：根据完成年度销售任务情况确定绩效考核项目资金，并按照中心本级绩效考核办法分季度、半年进行考核。依据考核结果确定个人绩效。若出现违规、违纪或考核不合格的，取消本人当季或半年度绩效。

资金执行时间：2020 年 1 月 - 12 月完成资金支付

资金来源：财政拨款

补贴人数：在职人员 12 人

补贴标准：按人社、财政批复要求执行

补贴范围：在编及聘用人员

补贴方式：季度考核按月预发

发放程序：根据工作业绩、项目成效、考核结果等情况，按照季度业务考核，重点项目及年度综合绩效考核进行组织

考核发放。

受益人群和社会效益：全体员工；鼓励销售、激励突破目标销售任务，充分调动全体员工奋勇向前、拼搏开拓的积极性，筹集更多社会公益金，用于社会公益事业的发展。

八、关于巴州福利彩票发行中心部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州福利彩票发行中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.04 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款。公务用车运行费减少 6.6 万元，主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款，上年填报错误。公务接待费减少 0.44 万元，主要原因是：我单位均为政府性基金预算拨款，上年填报错误。

九、关于巴州福利彩票发行中心部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州福利彩票发行中心部门 2020 年政府性基金支出预算支出 411.22 万元。与上年相比减少 342.78 万元，减少 0.46 %。主要原因是：去年自治区福利彩票发行中心下拨

专项预告数市场调控资金 330 万已下达，今年 358 万市场调控资金未下达。其中：

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）支出 411.22 万元，主要是用于基本支出人员工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出和用于开展彩票发行和销售业务支出 209 万元，主要用于：彩票销售业务广告宣传横幅制作、彩票物流费、销售渠道建设、彩票市场营销经费、人员绩效考核工资支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州福利彩票发行中心本级及下属 0 家行政单位、0 家和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.7 万元，比上年预算减少 11.82 万元，下降 0.19 %。主要原因是：减少和静门面房契税款 7.5 万元和公务用车运行维护费 1.5 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州福利彩票发行中心部门及下属单位政府采购预算 13.7 万元，其中：政府采购货物预算 13.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州福利彩票发行中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 590.2 平方米，价值 357.07 万元。

2.车辆 2 辆，价值 48.4 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.4 万元。

3.办公家具价值 17 万元。

4.其他资产价值 207.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 209 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州福利彩票发行中心			项目名称	彩票发行销售业务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71	其中：财政拨款	71	其他资金	0
项目总体目标	<p>大力推进福彩事业改革创新，持续加强基层基础工作，为巴州福彩发行销售事业发挥了积极的推动作用。确保福利彩票各项业务工作有序发展，提升福利彩票知名度和品牌效应，提供更多的就业岗位和市场活力，为巴州经济建设添砖加瓦。此项目计划开展宣传海报横幅、促销品制作不少于 6000 份，开展物流配送活动不小于 80 次，开展彩票促销活动 1 次以上，媒体宣传 230 次以上，在项目开展过程中，严格执行财务相关制度，确保项目资金使用规范充分，从而实现彩票销售任务大于等于上一年实际完成任务的 70%，项目开展后，要求完成率要到达 99% 以上，销售员对项目开展以来满意度达到 96% 以上</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目产出指标	数量指标	彩票销量较上年数提升			≥70%	
		宣传海报横幅、促销品制作完成量			≥6000 份	
		彩票发行和销售中物流完成量			≥80 次	
		电脑票即开票促销活动			≥1 次	
		广告平面媒体发布			≥230 次	
项目效益指标	质量指标	宣传审查合格率			≥96%	
		项目按期完成率			≥99%	
	成本指标	彩票发行销售业务节约率			≥2%	
	可持续影响指标	扩大福利彩票销售影响力较上年提升			≥10%	
满意度指标	满意度指标	销售员对营销活动满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州福利彩票发行中心			项目名称	福彩绩效考核项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	138	其中：财政拨款	138	其他资金	0
项目总体目标	该项目实施以来，中心办公会研究通过《巴州福利彩票发行中心员工绩效考核方案》，成立绩效考核领导小组，每月逐级对 13 名员工工作内容进行考核，给予客观评价，发放项目资金，以此促进员工工作积极性，让员工认识到自己哪些方面存在不足，不断完善自己，从而保障福彩队伍稳定，实现年初制定的彩票销量目标任务并筹集 1500 万彩票公益金目标，为巴州社会公益事业发展提供更多的资金保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目产出指标	数量指标	绩效考核发放人数			≤13 人	
	质量指标	发放准确率			=100%	
	时效指标	资金使用截止时限			2020 年 12 月 31 日前	
	成本指标	福彩绩效考核项目资金节约率			≥2%	
项目效益指标	社会效益指标	彩票销量上年数提升			≥70%	
		筹集彩票公益金			≥1500 万	
	可持续影响指标	彩票销售队伍离职率			≤2%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥98%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州福利彩票发行中心部门及下属单位巴州福利彩票发行中心执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入524万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州福利彩票发行中心部门及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴州福利彩票发行中心

2020年2月15日