

湖北省福利彩票发行中心 2019 年 部门预算公开目录

第一部分：湖北省福利彩票发行中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：湖北省福利彩票发行中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门一般公共预算基本支出表
- 七、部门政府性基金预算支出表
- 八、部门财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门财政专项支出预算表
- 十、部门专项转移支付分市县表

第三部分：湖北省福利彩票发行中心 2019 年部门预算情况

说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门政府性基金预算支出情况说明
- 三、部门“三公经费”情况说明
- 四、机关运行经费情况说明

五、政府采购计划情况说明

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效目标

第四部分：名词解释

湖北省福利彩票发行中心 2019 年部门预算

一、湖北省福利彩票发行中心概况

1、部门主要职责

湖北省福利彩票发行中心为省民政厅直属事业单位，负责全省福利彩票的发行、销售和管理工作，筹集福利彩票公益金，用于社会福利事业的建设与发展，接受中国福利彩票发行管理中心业务指导和省民政厅、省财政厅业务监督管理，执行《彩票机构会计制度》和《湖北省彩票机构财务管理实施办法（试行）》。

2、部门预算单位构成

纳入 2019 年湖北省福利彩票发行中心部门预算单位包括：省福彩中心本级和 15 个市州管理站，具体明细如下：

- 1、湖北省福利彩票发行中心
- 2、湖北省福利彩票发行中心江南管理站
- 3、湖北省福利彩票发行中心江北管理站
- 4、湖北省福利彩票发行中心黄石管理站
- 5、湖北省福利彩票发行中心十堰管理站
- 6、湖北省福利彩票发行中心荆州管理站
- 7、湖北省福利彩票发行中心宜昌管理站
- 8、湖北省福利彩票发行中心襄阳管理站

- 9、湖北省福利彩票发行中心鄂州管理站
- 10、湖北省福利彩票发行中心荆门管理站
- 11、湖北省福利彩票发行中心孝感管理站
- 12、湖北省福利彩票发行中心黄冈管理站
- 13、湖北省福利彩票发行中心咸宁管理站
- 14、湖北省福利彩票发行中心恩施管理站
- 15、湖北省福利彩票发行中心随州管理站
- 16、湖北省福利彩票发行中心江汉管理站

二、湖北省福利彩票发行中心 2019 年部门预算表

湖北省福利彩票发行中心 2019 年收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	50,013.00	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	2,461.00	公共安全	
政府性基金预算财政拨款	47,552.00	教育	
事业收入		社会保障和就业	2,461.00
事业单位经营收入		其他支出	47,552.00
上级补助收入			
本年收入合计	50,013.00	本年支出合计	50,013.00
上年结余（转）		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	50,013.00	支出总计	50,013.00

湖北省福利彩票发行中心 2019 年收入预算总表

表二

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	50,013.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,461.00
政府性基金预算财政拨款	47,552.00
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	
本年收入合计	50,013.00
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	50,013.00

湖北省福利彩票发行中心 2019 年支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中				
科目编 码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
	合计	50,013.00	8,544.00	41,469.00			
208	社会保障和就业支出	2,461.00		2,461.00			
20802	民政管理事务	2,461.00		2,461.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2,461.00		2,461.00			
229	其他支出	47,552.00	8,544.00	39,008.00			
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	47,552.00	8,544.00	39,008.00			
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	47,552.00	8,544.00	39,008.00			

湖北省福利彩票发行中心 2019 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
财政拨款收入	50,013.00	社会保障就业	2,461.00
其中：一般公共预算 财政拨款	2,461.00	公共安全	
政府性基金预算 财政拨款	47,552.00	教育	
		其他支出	47,552.00
本年收入合计	50,013.00	本年支出合计	50,013.00
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	50,013.00	支出总计	50,013.00

湖北省福利彩票发行中心 2019 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	2,461.00		2,461.00
208	社会保障和就业支出	2,461.00		2,461.00
20802	民政管理事务	2,461.00		2,461.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,461.00		2,461.00

湖北省福利彩票发行中心 2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
无此 项目	无此项目	无此项目	无此项目	无此项目

湖北省福利彩票发行中心 2019 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	47,552.00	8,544.00	39,008.00
229	其他支出	47,552.00	8,544.00	39,008.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	47,552.00	8,544.00	39,008.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	47,552.00	8,544.00	39,008.00

湖北省福利彩票发行中心 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	231.00
因公出国（境）	
公务接待费	36.00
公务用车购置及运行费	195.00
其中：公务用车运行维护费	195.00
公务用车购置费	

湖北省福利彩票发行中心 2019 年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
无此项目	无

湖北省福利彩票发行中心 2019 年专项转移支付分市县表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计	无此项目	无此项目	

备注：我单位无表九《财政专项支出预算表》、表十《专项转移支付分市县表》相关预算项目和预算资金安排。

三、湖北省福利彩票发行中心 2019 年部门预算情况说明

1、部门预算收支总体情况

2019 年省福彩中心收入总预算 50,013 万元，其中本级政府性基金拨款 47,552 万元、非税收入拨款 2,461 万元。2019 年收入预算较 2018 年收入预算 49,901 万元同比增长 0.22%，主要原因是随着我省福利彩票销量的增长，按规定提取的业务费收入同比增加。

2019 年省福彩中心支出总预算 50,013 万元，其中：基本支出 8,544 万元，项目支出 41,469 万元。2019 年省福彩中心支出总预算较 2018 年 49,901 万元同比增加 0.22%，主要原因是近几年我省福彩销量稳步提升，各项成本费用增加为筹集更多公益金，加大了对福彩公益品牌宣传、回馈彩民营销促销、投注站点形象建设等投入。

2、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算支出 47,552 万元，列入“229 类 08 款 04 项”，主要用于全省福利彩票系统销售管理各项费用支出。

3、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算231万元，其中：公务用车运行维护费195万元，因公出国费用0万元，公务接待费36万元，比2018年“三公”经费预算336万元（公出国费用0万元，公务接待费36万元、公务用车运行维护费300万元）减少105万元，经费降幅为31.25%。减少主要原因是公车改革后减少公务用车的同时，进一步加强了车辆和公务接待管理，并要求全省福彩系统各部门、各市州管理站建立健全相关制度，加强管理，减少不必要的开支。

4、机关运行经费情况说明

2019年全省福彩系统日常公用经费预算1,523万元，具体包括：办公费97万元、印刷费29.50万元、手续费10万元、水电费135万元、邮电费88万元、取暖费60万元、公务用车运行维护费195万元、差旅费201万元、维修（护）费37万元、会议费71万元、公务接待费36万元、工会经费140万元、福利费88万元、委托业务费35.50万元、其他商品服务支出300万元。较2018年1,726万元减少203万元，降幅为11.76%。主要原因是2019年为贯彻落实省委省政府、省财政厅相关文件精神，厉行节俭办公，减少并控制相关日常公用经费的预算开支。

5、政府采购计划情况说明

2019年政府采购预算指标为15,236.92万元，其中日常公用经费108万元、项目经费15,128.92万元，同比2018年政府采购预算指标6,840万元增加8,396.92万元，增幅为55.11%。主要是

严格执行应编尽编、应采尽采要求，进一步规范各市州管理站采购行为和经费管理，确保按规定执行政府采购政策。

6、国有资产占用情况

2018 年省福彩中心固定资产原值 43,531.55 万元，其中经营用房屋 25,932.57 万元，车辆 1,101.94 万元，单价 50 万元以上通用设备 600.35 万元，单价 100 万元以上专用设备 939.62 万元，其他固定资产 14,957.07 万元，分别占比为 60%、3%、1%、2%、34%。

7、重点项目预算的绩效目标

部门名称	湖北省福利彩票发行中心					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	50,013	100.00%	46,042	49,901
		其他资金		0.00%	776.00	
		合计	50,013	100%	46,818	49,901
	支出构成	基本支出	8,544	17.08%	7,815	8,321
		项目支出	41,469	82.92%	39,003	41,580
		合计	50,013	100%	46,818	49,901
	部门职能概述	湖北省福利彩票发行中心是省民政厅直属事业单位，为全省福彩发行销售的法人主体，接受中国福利彩票发行管理中心业务指导和省财政厅的监督管理。财务核算和管理严格执行财政部《彩票机构会计制度》和省财政厅《湖北省彩票机构财务管理实施办法（试行）》实行垂直管理。省福彩中心				

	<p>内设 10 个部门 (综合部、电脑票部、即开票部、视频票部、营销宣传部、人力资源部、技术部、财务部、纪检监察部、资产管理部) ， 下设 15 个市州管理站。</p> <p>福彩中心负责全省福利彩票的发行、销售和管理工作，筹集福彩公益金，用于全省社会福利事业和社会公益事业的建设与发展。</p>				
年度工作任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“强党建、建机制、稳发展、保安全”工作方针，着力完善一体化管理新机制，培育高质量发展新动能，加快推进队伍专业化和销售市场化，推动全省福彩事业创新可持续发展，努力实现稳定发展目标。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	彩票市场开拓经费	一次性	11,126	11,126	主要用于省中心及各市州管理站营销宣传印刷费、运输费、仓促费、租赁费、物业费、热敏纸和广告费、市场营销费等支出。
	福彩系统后台系统运行维护费	一次性	2,597	2,597	主要用于省中心机房和灾备机房系统运行维护开发技术、专线通讯费等支出。

	其他专项经费	一次性	14,006	14,006	主要用于全省中福在线大厅营运经费、公益项目、打击私彩经费等其他专项资金。
	基本建设支出	一次性	13,017	13,017	主要用于全省中福在线营运大厅购置、办公设备、机房设备、投注终端机等设备购置支出。
	不可预见经费	一次性	723	723	主要用于彩票销售管理中各种不可预见或相关政策发生重大调整等情况下的不可预见经费开支。
	长期目标(截止 2021 年)				年度目标
整体绩效总目标	<p>1、坚持绿色、健康、协调发展理想。防范和化解市场风险、社会风险，确保福利彩票销售安全运行。</p> <p>2、坚持以人民为中心的发展思想，更好的履行社会责任，提升福利彩票公信力和品牌形象，提升履职尽责能力，促进福利彩票高质量发展。</p>				<p>目标 1 :保障省福彩中心机房系统正常安全运行</p> <p>目标 2 :保障全年业务工作正常运行</p> <p>目标 3 :保障部门预算经费规范管理。</p>
长期目标 1 :	确保福利彩票销售安全运行				

长期绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量 指标	电脑票网点数量	1万个网点		计划标准	
	效益 指标	时效 指标	重大技术安全事故发生率，技术维护协调保障率	重大技术安全事故率为0，高效准确保障技术维护达99%以上		计划标准	
年度目标1：	促进福利彩票稳健发展。						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标 名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2017年	2018年					
产出指 标	数量指 标	站点投注机 购置	2017年采购 投注机1000 台.	2018年采 购投注机 1600台.	全部 实现		计划标准
效益 指标	时效 指标	销售数据系 统运行维护 费	1,083万元	916万元	全部 实现		计划标准

四、名词解释

(一) 事业收入：指财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动的业务收入。

(二) 上级补助收入：指彩票机构从主管部门取得的非财政专户核拨资金收入。

(三) 附属单位上缴收入：指彩票机构附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(四) 经营收入：指彩票机构在彩票发行销售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收入。

(五) 其他收入：指彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

(六) 财政专户核拨资金结转：指彩票机构滚存的财政专户核拨资金结转资金，包括基本支出结转和项目支出结转。

(七) 财政专户核拨资金结余：指彩票机构滚存的财政专户核拨资金项目支出结余资金。

(八) 非财政专户核拨资金结转：指彩票机构除事业收支以外的各项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 待分配事业结余：指彩票机构一定期间除财政专户核拨资金收入（事业收支）、非财政专户核拨资金专项收支和经营收支以外的其他各项收支相抵后的余额。

(十) 事业基金：指彩票机构拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政专户核拨资金结余分配后滚存的金额。

湖北省福利彩票发行中心

2019年2月18日