

喀什地区福利彩票发行中心  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 喀什地区福利彩票发行中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019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

## 第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区福利彩票发行中心2019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 喀什地区福利彩票发行中心概况**

### **一、主要职能**

喀什地区福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，在喀什地区范围内发行福利彩票，为国家筹集公益金。

### **二、机构设置及人员情况**

喀什地区福利彩票发行中心单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、市场部、培训部、宣传部、维护部、财务部、即开部、督察部。

喀什地区福利彩票发行中心编制数5人，实有人数5人，其中：在职3人，增加0人；退休2人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区福利彩票发行中心

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）	259.31	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	259.31	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	263.9
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	259.31	小 计	263.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4.59	230 转移性支出	
收 入 总 计	263.9	支 出 合 计	263.9





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区福利彩票发行中心		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
一、财政拨款（补助）	259.31	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	259.31	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	259.31		259.31
		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	259.31	小        计	259.31		259.31
		230 转移性支出			
收        入        总        计	259.31	支        出        总        计	259.31		259.31













### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区福利彩票发行中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算263.90万元。

收入预算包括：政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：其他支出等。

#### 二、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年收入预算情况说明

喀什地区福利彩票发行中心收入预算263.90万元，其中：

一般公共预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

政府性基金259.31万元，占98.26%，比上年减少2392.51万元，主要原因是人员及业务经费增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4.59万元，占1.74%，上年预算无安排，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年支出预算情况说明

喀什地区福利彩票发行中心2019年支出预算263.9万元，其中：

基本支出59.31万元，占22.47%，比上年增加3.9万元，主要原因是人员及业务经费增加。

项目支出204.59万元，占77.53%，比上年减少2391.82万元，主要原因是预算项目增加。

#### 四、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算259.31万元。

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259.31万元。

支出预算包括：其他支出259.31万元，主要用于项目业务能力提升工作经费及业务经费。

#### 五、关于喀什地区福利彩票发行中心2019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

喀什地区福利彩票发行中心2019年一般公共预算拨款0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：无上年预算数据。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 六、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区福利彩票发行中心2019年一般公共预算基本支出0万元

#### 七、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年项目支出情况说明

##### 1. 项目名称：2018年彩票市场调控资金项目

设立的政策依据：为促进福利彩票市场发展，提高彩票销量，经办公会议研究决定并报经单位领导同意，设立2018年彩票市场调控资金项目

预算安排规模：彩票游戏派奖总计4.59万元

项目承担单位：喀什地区福利彩票发行中心

资金分配情况：彩票游戏派奖4.59万元

资金执行时间：2019年5月1日-2019年5月20日

2. 项目名称：业务经费项目

设立的政策依据：为保障福彩中心机构运转,维持各项业务正常开展,经办公会议研究决定并报经单位领导同意,设立日常公用经费项目

预算安排规模：70万元

项目承担单位：保障机构基本运转经费70万元(其中购置电脑等资产2.98万元)

资金分配情况：保障机构基本运转经费70万元(其中购置电脑等资产2.98万元)

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

3. 项目名称：业务能力提升工作经费

设立的政策依据：为保障福彩中心各项业务正常开展,经办公会议研究决定并报经单位领导同意,设立聘用人员工资福利支出项目

预算安排规模：13人

项目承担单位：喀什地区福利彩票发行中心

资金分配情况：聘用人員工资福利及社会保险等支出项目

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

## 八、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区福利彩票发行中心2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无因公出国事项;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加



0万元，主要原因是无此项预算安排；公务接待费增加0万元，主要原因是无此项预算安排。

## **九、关于喀什地区福利彩票发行中心2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区福利彩票发行中心2019年政府性基金支出预算支出259.31万元。与上年相比减少2392.51万元，下降90.22%。主要原因是本年预算安排项目增加。其中：

1. 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）：2019年预算数为259.31万元，主要是用于：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，喀什地区福利彩票发行中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年预算安排项目增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区福利彩票发行中心及下属单位政府采购预算5.48万元，其中：政府采购货物预算3.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2019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2018年底，喀什地区福利彩票发行中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值65.09万元；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4辆，价值65.09万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值173.74万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额204.59万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区福利彩票发行中心			项目名称	2018年彩票市场调控资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.59	其中：财政拨款	4.59	其他资金	
项目总体目标	1、保障福利彩票业务正常运转实现福利彩票销售稳步增长欧增长率 $\geq 5\%$ 。2、喀什地区福利彩票事业持续发展社会综合满意度 $\geq 95\%$ 。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	游戏派奖设立等级（一等奖）奖金		5*2180=10900		
		游戏派奖设立等级（二等奖）奖金		10*1500=15000		
		游戏派奖设立等级（三等奖）奖金		20*1000=20000		
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		100%		
		派奖奖金发放及时率		100%		
	数量指标	游戏派奖设立等级（一等奖）		5名		
		游戏派奖设立等级（二等奖）		10名		
		游戏派奖设立等级（三等奖）		20名		
		参与派奖站点		308个		
	质量指标	完成派奖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	喀什地区福利彩票事业持续发展		长期		
	社会效益指标	实现福利彩票销售稳步增长		增长率 $\geq 5\%$		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作成绩及服务成果满意度（%）		$\geq 95\%$		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区福利彩票发行中心			项目名称	业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	保障我中心日常工作正常运转开支，为福利彩票销售任务顺利完成提供后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	购买办公用品和耗材金额		≤35000元		
		法律顾问咨询次均费用		≤5000元/次		
		办公用水单价		≤3.3元/方		
		办公用电单价		≤0.8元/度		
		全年邮电网络费金额		≤18000元		
		公务用车单台运行维护成本		≤50000元/辆		
		办公场所物业单位面积物业费		32.20元/平米		
		办公家具及水电暖维修（护）次均费用		≤6000元		
		聘用人均服务费		≤4000元/人月		
		业务培训平均人次费用		344.31元/人天		
		房屋租赁单位面积成本		570.06元/平米		
		全年缴纳残疾人保障金金额		30000元		
		财务审计费金额		5000元		
		财务人员继续教育培训平均人次费用		118元/人		
		银行往来结算办理手续金额		2500元		
		工作人员出差平均人次费用		1180.56元/人次		
		劳务公司月人均管理费		120元/人月		
	时效指标	按合同约定供货时间及时供货率		100%		
		财务室和办公室人员处理业务时间节省率		50%		
		彩票和耗材运输准时到达率		≥98%		
		促进福利彩票销售增长率		≥2%		
		按时足额支付相关经费费用		≥90%		
	数量指标	购买办公用品和耗材数量		全年1批		
		法律顾问咨询次数		≤3次		
		全年日常办公用水量		≤161.29方		
		全年日常办公用电量		≤12500度		
		日常办公邮电网络用使用时长		1年		
		公务用车数量		4辆		
		办公场所物业使用面积		496.93m²		
		办公家具及水电暖维修（护）次数		≤5次		
		聘用人数		≤3人		
		业务培训人天数		≤232人天		

		房屋租赁面积	≤496.93m²
		全年缴纳残疾人保障金次数	≤4次
		财务审计次数	1次
		财务人员继续教育培训人次	≤5人次
		银行往来结算办理手续次数	≤50次
		全年工作人员出差人次	≤72人次
		彩票和耗材运输物流管理数量	1批
		投注站销售设备终端数量	≤337台
	质量指标	彩票和耗材运输安全到达率	100%
		投注站销售设备终端财产保险覆盖率	100%
		是否满足福利彩票业务正常开展的需要	100%
项目效益指标	经济效益指标	保障发行和销售业务正常运转，增加福利彩票发行收入	≥5%
	可持续影响指标	加强办公设备日常维护使办公设备使用寿命达到正常使用寿命比率	90%
	社会效益指标	筹集社会福利金增长率	≥2%
		对外服务水平提升情况	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区福利彩票发行中心			项目名称	业务能力提升工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	保障 我中心日常工作正常运转开支，为福利彩票销售任务顺利完成提供后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	福彩中心聘用管理人员年基本工资			418380元，月平均2681.92元。	
		福彩中心聘用管理人员年津贴补贴			264660元，月平均1696.54元。	
		福彩中心聘用管理人员年绩效工资			277080元，月平均1776.15元。	
		福彩中心聘用管理人员年社会保险			216000元，月平均1384.62元。	
		福彩中心聘用管理人员年住房公积金			104400元，月平均669.23元。	
		福彩中心聘用管理人员年取暖费			11050元，月平均70.83元。	
		福彩中心聘用管理人员13个月工资			29750元，月平均190.71元。	
		聘用人员月人均发放工资（元）			8470元	
	时效指标	聘用人员工资按时发放率			100%	
	数量指标	福彩中心聘用管理人员人数(人)			≥13人	
	质量指标	聘用人员工作任务完成率			≥95%	
		保障福利彩票正常发行率			增长率≥2%	
		聘用人员年终考核结果			100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障发行和销售业务正常运转，增加福利彩票发行收入			≥5%	
	可持续影响指标	加强办公设备日常维护使办公设备使用寿命达到正常使用寿命比率			90%	
	社会效益指标	筹集社会福利金增长率			≥2%	
		对外服务水平提升情况			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员及服务对象满意度			≥90%	

## **（五）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，是自治区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：**指自治区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。

喀什地区福利彩票发行中心

2019年04月25日