

临汾市福利彩票发行中心

2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市福利彩票发行中心 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市福利彩票发行中心 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市福利彩票发行中心 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市福利彩票发行中心 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、2 临汾市福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市福利彩票发行中心 2020 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市福利彩票发行中心 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市福利彩票发行中心 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市福利彩票发行中心 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市福利彩票发行中心 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 临汾市福利彩票发行中心 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责组织和管理工作。为国家筹集福彩公益金。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：电脑部、视频部、即开部、技术部、总务部、财务部、党办、以及八

个“中福在线”大厅。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：临汾市福利彩票发行中心本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1. 全市福彩工作的总体要求是，全面深入贯彻落实党中央的精神，以“扶老、助残、救孤、济困”为发行宗旨，坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，充分践行“以民、取信于民”的社会承诺，大力弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化，通过改革创新，推进市场环境，基础设施，人才队伍和营销体系建设，实现临汾市福利彩票的健康发展。

2. 增加对投注站工作人员的培训、增加对彩票活动的促销、加强销售和公益宣传的力度，稳定销量，筹集更多的公益金。

3. 根据省中心年初安排，完成全市166个彩票投注站规范化建设的改造，进一步提升彩票品牌形象。

4. 加强对中心员工的培训、学习，达到提升员工素质和工作能力的目的。

第二部分 2020年度部门预算表

12 个表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市福利彩票发行中心 2020 年度收入、支出预算总计 734.82 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 102.37 万元，减少 12.22 %。其中：基本支出 0 万元，分别为人员支出 0 万元，日常公用支出 0 万元；项目支出 734.82 万元，分别为：项目 I 类 0 万元，项目 II 类 0 万元，项目 III 类 548.04 万元，项目 IV 类 186.78 万元。原因是：受疫情影响，经济下滑，严格控制经费的开支。

（一）收入预算总计 734.82 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 0 万元。

（1）一般公共预算收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。

（2）政府性基金收入预算 734.82 万元，与上年相比增加减少 102.37 万元，减少 12.22%。主要原因是：受到疫情影响，经济下滑，严格控制经费的开支。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。

（二）支出预算总计 734.82 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。（按照“部门预算公开表 01 表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。项目支出预算数为 734.82 万元。与上年相比增加（减少）102.37 万元，增长（减少）12.22 %。主要原因是：受疫情影响，经济下滑，严格控制经费的开支。

二、收入预算情况说明

临汾市福利彩票发行中心本年收入预算合计 734.82 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，；政府性基金预算收入 734.82 万元，占 100 %；财政专户管理资金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾市福利彩票发行中心本年支出预算合计 734.82 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 734.82 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市福利彩票发行中心 2020 年一般公共预算支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市福利彩票发行中心 2020 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市福利彩票发行中心 2020 年政府性基金支出预算支出 734.82 万元。与上年相比增加(减少) 102.37 万元,增长(减少) 12.22 %。主要原因是:受疫情影响,经济下滑,严格控制经费的开支。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0__万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 4.95 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 4.95 万元,比上年预算减少 0.11 万元,主要原因:严控和缩减“三公”经费开支。

临汾市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

临汾市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额167.5 万元，其中：拟采购货物支出3.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出164万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共9个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 518.04万元；本部门单位整体支出入绩效管理，涉及财政性资金734.82万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。