

昌吉州福彩中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州福彩中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州福彩中心单位概况

一、主要职能

搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

昌吉州福彩中心无下属预算单位，下设办公室、财务部、市场部、宣传部、培训部、维护部六个科室。

（二）人员编制

核定事业编制 5 人，实有工作人员 26 人，其中：聘用人员 22 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于福彩中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州福彩中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 314.79 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、关于州福彩中心 2018 年收入预算情况说明

*州福彩中心收入预算 314.79 元，其中：

政府性基金预算 314.79 万元，占 100% 。

三、关于州福彩中心 2018 年支出预算情况说明

州福彩中心 2018 年支出预算 314.79 元，其中：

基本支出 236.53 万元，占 100 % 。

项目支出 78.26 万元，占 100 %。

四、关于州福彩中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 314.79 万元。全部为政府性基金支出预算包括：其他支出 314.79 万元。

五、关于州福彩中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州福彩中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为0万元。

六、关于州福彩中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

州福彩中心2018年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于州福彩中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州福彩中心2018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。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加0万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州福彩中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

州福彩中心2018年政府性基金支出预算支出314.79万元。

基本支出236.53万元；项目支出78.26万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，州福彩中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.08万元。

（二）政府采购情况

2018年，州福彩中心政府采购预算38.92万元，其中：政府采购货物预算38.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018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2017年底，州福彩中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋429.16平方米，价值69.02万元。
2. 车辆4辆，价值68.56万元；其中：一般公务用车4辆，价值68.56万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 其他资产价值41.09万元。

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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 78.66 万元。

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

| | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 福利彩票销售机构的业务费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 州民政局 | 项目实施单位 | 昌吉州福利彩票发行中心 | | |
| 项目起止时间 | 2018.1-2018.12 | 项目负责人 | 马伟业 | 联系电话 | 2336011 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 78.66 万元 | | | | |
| | 财政拨款 78.26 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 0.4 万元 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。 | | | | |
| 项目概况 | 为推动彩票事业持续健康发展，支持和提升基层彩票销售网点能力建设，销售网点建设费（店面装修、图标、布标等费用）；保障投注站正常运行，配送彩票途中物流费；宣传福彩新游戏、大奖等业务广告宣传费；投注站日常（保障投注站财产安全保险费；避免投注站与彩民发生纠风，业务咨询费）；组织人员业务知识培训费。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《彩票管理条例》、《彩票机构会计制度与彩票机构财务管理办法》 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为推动福利彩票健康有序发展，加强日常管理 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 提高福利彩票销售水平、保障彩票销售良 | | | |

| | | | |
|----------|-----------------|-------------------------|---------|
| | | 好环境、促进社会福利事业发展、募集社会福利资金 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 彩票销售网点建设 | 2018.1 | 2018.12 |
| | 彩票物流配送费 | 2018.1 | 2018.12 |
| | 彩票广告宣传费 | 2018.1 | 2018.12 |
| | 投注站日常（保险、业务咨询费） | 2018.1 | 2018.12 |
| | 业务知识培训费 | 2018.1 | 2018.12 |

（五）其他需说明的事项

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。

预算单位

600650003-昌吉州福利彩票管理中心

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 总计： | 314.79 | | 314.79 |
| 财政拨款（补助） | | 税收收入 | 0.00 |
| 公共财政预算拨款 | | 社会保险基金收入 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨 | 314.79 | 非税收入 | 0.00 |
| | | 贷款转贷回收本金 | 0.00 |
| | | 债务收入 | 0.00 |
| | | 转移性收入 | 0.00 |
| | | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| | | 外交支出 | 0.00 |
| | | 国防支出 | 0.00 |
| | | 公共安全支出 | 0.00 |
| | | 教育支出 | 0.00 |
| | | 科学技术支出 | 0.00 |
| | | 文化体育与传媒支 | 0.00 |
| | | 社会保障和就业支 | 0.00 |
| | | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 医疗卫生与计划生 | 0.00 |
| | | 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 农林水支出 | 0.00 |
| | | 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 资源勘探信息等支 | 0.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 金融支出 | 0.00 |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 国土海洋气象等支 | 0.00 |
| | | 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 预备费 | 0.00 |
| | | 其他支出 | 314.79 |
| | | 转移性支出 | 0.00 |
| | | 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 |

表二：

部门收入总体情况表

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 | | | | | | | | | | |
| 总计： | | | | 314.79 | 0.00 | 314.79 | | | | | | |
| 229 | 08 | | | 314.79 | 0.00 | 314.79 | | | | | | |
| | | 04 | 福利彩票销售 | 314.79 | 0.00 | 314.79 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 项目 | 支出预算 | | |
|------|----|----|-------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计: | | | | 314.79 | 236.53 | 78.26 |
| 229 | 08 | | | 314.79 | 236.53 | 78.26 |
| | | 04 | 福利彩票销售机构的业务 | 314.79 | 236.53 | 78.26 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|--------|----------|--------|--------|---------|
| 收入项目名称 | 收入项目 | 功能分类名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 总计： | 314.79 | | 314.79 | 0.00 | 314.79 |
| 财政拨款（补助） | | 税收收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共财政预算拨款 | | 社会保险基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨 | 314.79 | 非税收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 贷款转贷回收本金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 债务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 转移性收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 文化体育与传媒支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 社会保障和就业支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 医疗卫生与计划生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 资源勘探信息等支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 国土海洋气象等支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他支出 | 314.79 | 0.00 | 314.79 |
| | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| 总计： | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 08 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------|------------|------|------|
| 经济分类 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计： | | | | 314.79 | 236.53 | 78.26 |
| 229 | 08 | | | 314.79 | 236.53 | 78.26 |
| | | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 314.79 | 236.53 | 78.26 |