

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称: [606]石家庄市福利彩票发行中心

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1307.49	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中: 财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	1307.49
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	1307.49	本年支出合计	1307.49
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	1307.49	合计	1307.49

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[606]石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2019

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款	1307.49	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出	1.07.49		1307.49	
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	1307.49	本年支出合计	1307.49		1307.49	
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	1307.49	合计	1307.49		1307.49	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计			

无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		合计			

无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1307.49	238.32	1069.17
2	229	其他支出	1307.49	238.32	1069.17
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1307.49	238.32	1069.17
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1307.49	238.32	1069.17
5					

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [606]石家庄市福利彩票发行中心

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无国有资本经营预算, 空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	9.34		9.34		
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	9.00		9.00		
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	9.00		9.00		
6	三、公务接待费	0.34		0.34		

石家庄市福利彩票发行中心

2019 部门预算信息公开

石家庄市福利彩票发行中心 2019 年预算公开情况说明如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

石家庄市福利彩票发行中心，系市民政局下属的正科级自收自支事业单位。

部门职责

筹集社会福利基金，发展社会福利事业，组织全市有奖募捐活动。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市福利彩票发行中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市福利彩票发行中心 2019 年预算收入总计 1307.49 万元。其中，一般公共预算收入 0 万元、政府性基金收入 1307.49 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市福利彩票发行中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 1307.49 万元，其中基本支出 238.32 万元，包括人员经费 209.63 万元和日常公用经费 28.69 万元；项目支出 1069.17 万

元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1307.49万元，较2018年预算减少602.97万元，其中：基本支出减少17.87万元，主要因为2019年公务用车运营维护费及房屋取暖费的减少；项目支出减少585.10万元，主要因为2019年业务用房租赁费及房屋装修费用减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.69万元，为中心的日常公用经费，包括办公及水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、福利费、一般维修费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算总额为9.34万元，其中：

1、因公出国（境）经费：0万元

无因公出国（境）计划。

2019年因公出国（境）经费为0万元。

2、公务用车购置及运维费：9万元

一般公务用车及业务专用车共计1辆，2019年无购车计划，运维费共计9万元。2018年汽车运维费为15万元，无公车购置费。2019较2018年减少6万元是因为业务用车使用有所减少。

3、公务招待费：0.34万元

2019年我办正常公用经费为28.69万元，按正常公用经费的2%核算公务招待费。2018年公务招待费0.48万元，2019年较2018年减少0.14万元，

是因为人招待费预算安排的压缩。

五、绩效预算信息情况

1、年度发展规划目标

总体绩效目标：

2019年，市福彩中心紧紧围绕福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，坚持“公平、公正、公开、公信”的原则，通过福利彩票投注站点设置、筹建中福在线销售厅、规范销售市场监管服务、广告宣传、福彩助学助困等公益活动，促进福利彩票销售良性发展，年销量达到9亿元。

职责分类绩效目标：

力争2019年我市福利彩票销售平稳，良性发展，年销量保持全省第一。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

1) 开展福利彩票系列公益宣传，做好福彩助学助困活动，提高福利彩票的品牌形象；

2) 加强对福彩投注站的管理服务工作，做好投注站点的形象建设，搞好培训促销工作；

3) 努力做好中福在线销售厅的日常管理；

4) 扩大福利彩票销售的广告宣传范围，创新思路，精心组织；

5) 加强对福利彩票巡查服务站的管理，确保各项制度落到实处；

6) 继续加强福彩文化建设，扩大社会影响力，为福彩可持续发展营造良好的舆论环境。

部门职责-工作活动绩效目标

606 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、福利彩票销售	1058.14	管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金	省下达的销售任务量					
1、福利彩票销售(截止2018年12月31日该职责停止)		管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金	省下达的销售任务量	完成省下达任务的比率	≥ 100 %			<10 0%
2、福利彩票销售(截止2018年12月31日该职责停止)		管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金	省下达的销售任务量	完成省下达任务的比率	≥ 100 %			<10 0%
3、福利彩票销售	1058.14	对福利彩票的销售进行市场保障、管理	省下达的销售任务量	完成省下达任务的比率	≥ 100 %			<10 0%
二、综合事务管理	11.03	日常管理等其他事务性工作	明确细化基层的党建责任,办公信息化、网络化					
1、党组织建设	0.58	加强基层党组织建设	明确职责、加强沟通,提升本单位党建水平	加强基层党组织建设	≥ 100 %			<10 0%
2、其他事务	10.45	包括办公设备更新换代等其他日常事务	保证机关正常运行	职员满意度比率	≥ 100 %			<10 0%

六、政府采购预算情况

2018 年安排政府采购预算 394.85 万元。具体内容见下表。

石家庄市福利彩票发行中心政府采购预算

606 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目 录序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
合 计							394.85	394.85		394.85			
石家庄市福利彩票发行中心小计							394.85	394.85		394.85			
计算机、打印机传真机购置	10.45	计算机设备	A020101	台	6.00	0.45	2.70	2.70		2.70			
计算机、打印机传真机购置	10.45	触控一体机	A020208	台	1.00	1.50	1.50	1.50		1.50			
计算机、打印机传真机购置	10.45	打印设备	A02010601	台	1.00	0.30	0.30	0.30		0.30			
计算机、打印机传真机购置	10.45	家具用具	A06	台	12.00	0.25	3.00	3.00		3.00			
计算机、打印机传真机购置	10.45	家具用具	A06	组	10.00	0.15	1.50	1.50		1.50			
计算机、打印机传真机购置	10.45	家具用具	A06	套	5.00	0.09	0.45	0.45		0.45			
计算机、打印机传真机购置	10.45	家具用具	A06	套	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00			
广告宣传培训费	495.00	广告服务	C0806	套	1.00	375.00	375.00	375.00		375.00			
中福在线销售厅费用	533.14	家具用具	A06	把	75.00	0.10	7.50	7.50		7.50			
中福在线	533.14	家具	A06	台	2.00	0.30	0.60	0.60		0.60			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
销售厅费用		用具											
中福在线销售厅费用	533.14	显示设备	A02010604	个	2.00	0.15	0.30	0.30		0.30			
中福在线销售厅费用	533.14	多功能一体机	A020204	台	4.00	0.25	1.00	1.00		1.00			

七、国有资产信息

2018 年末固定资产金额为 4713.98 万元，本年度拟购置固定资产 19.85 万元，主要为计算机设备、扫描打印设备、销售厅办公家具等，已列入政府采购预算。上年末资产占有情况详见下表：

石家庄市福利彩票发行中心 2018 年固定资产情况

单位：万元

编制部门：石家庄市福利彩票发行中心 截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额）
资产总额	——	4713.98
1、房屋（平方米）	1991.31	4407.09
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	9	116.37
3、单价在 20 万元以上的设备		0.00
4、其他固定资产		190.52

八、名词要释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的市级财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用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。

九、其他需要说明的事项

（一）、我单位原名石家庄市社会福利有奖募捐委员办公室，2018年更名为石家庄市福利彩票发行中心；

（二）、我单位无国有资本经营预算收入和支出。