

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
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	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市福利彩票发行中心收支预算	28
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1651.52	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
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	

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、预备费	
25			二十五、其他支出	1651.52
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1651.52	本年支出合计	1651.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1651.52	支出总计	1651.52

部门预算收入总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	科目名称		小计	财政拨款	财政专户	事业收入	经营收入	上级补助	附属单位上	其他收入	
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1651.52	1651.52	1651.52							
2	229	其他支出	1651.52	1651.52	1651.52							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排	1651.52	1651.52	1651.52							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支	1651.52	1651.52	1651.52							

部门预算支出总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1651.52	237.57	1413.95			
2	229	其他支出	1651.52	237.57	1413.95			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1651.52	237.57	1413.95			
4	229080	福利彩票销售机构的业务费支出	1651.52	237.57	1413.95			

部门预算财政拨款收支总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出				
	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、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1651.52	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出				
	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	国有资本 经营预 算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				
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				
23			二十三、灾害防治及应急管理				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1651.52		1651.52	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				
31	本年收入合计	1651.52	本年支出合计	1651.52		1651.52	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出				
	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	国有资本 经 营预 算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1651.52	支出总计	1651.52		1651.52	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

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

注：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

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：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

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1651.52	237.57	1413.95
2	229	其他支出	1651.52	237.57	1413.95
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1651.52	237.57	1413.95
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1651.52	237.57	1413.95

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预 算 财政	政府性基 金 预算	国有资本经 营 预算财
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	3.21		3.21	
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00		3.00	
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
6	三、公务接待费	0.21		0.21	

石家庄市福利彩票发行中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市福利彩票发行中心 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：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。主要职责是：管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金。

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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市福利彩票发行中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1651.52万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入1651.52万元，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。2021年部门支出预算为1651.52万元，其中基本支出237.57万元，包括人员经费209.36元和日常公用经费28.21万元；项目支出1413.95万元，主要为党组织活动经费支出0.58万元，福利彩票销售运营费用支出50万元，广告宣传培训费用支出700万元，业务咨询委托费支出18万元，销售厅费用支出581.64万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1651.52万元，较2020年增加211.39万元，其中：基本支出减少16.75万元，主要是减人减资以及正常公用减少；项目支出增加228.14万元，主要是广告宣传培训费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排28.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.21万元。“三公”经费与上年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，在省福彩中心和市民政局的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我市福彩工作紧紧围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面从严治党。强化规范管理，加强我市福利彩票投注站的日常管理，对1178个销售站点1500名销售人员进行培训，提高服务质量；科学合理做好福利彩票的广告宣传和业务培训，提高福彩公益事业社会知晓度；加强福利彩票市场的管理，提高服务水平，使石家庄福利彩票年销量全省第一。确保我市2021年福彩事业安全运行、健康、有序发展。

（二）分项绩效目标

1、加强福利彩票投注站的日常管理，提高服务质量。 绩效目标：加强福利彩票电脑投注站管理，增强福利彩票的品牌形象。

绩效指标：2021年对市1178家电脑销售站点进行全面检查，不留死角，全方位防疫，提高销售站形象和对彩民的服

务质量。

2、做好公益广告、市场销售广告宣传和业务培训。 绩效目标：通过线上、户外广告、视听、报刊等形式进行广告宣传、对福利彩票进行广告宣传及市场促销；加强一线

销售人员业务培训，提高其服务水平。 绩效指标：与市广播电视台、市日报、广告公司进行广告宣传，确保我市福彩销量保持全省第一；对福利彩票销售站点分批次业务培训。

3、做好销售厅管理

绩效目标：2021年销售安全稳定、实现可持续增长。 绩效指标：对销售厅进行形象更新，提高销售人员服务质量和业务技能。

（三） 工作保障措施

完善制度建设。制定完善绩效管理制度，科学制定部门预算，制定广告宣传培训费、销售厅费用的使用和管理办法，确保资金支出有序进行。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算做细做实，支出有章可循。严格执行政府采购手续，资金支出安排科学合理。

加强销售站点管理，提高服务质量。继续加强对福彩销售站及彩民的服务工作，及时了解各站点的销售情况，了解站点及彩民的需求，及时沟通解决问题。

加强对福利彩票巡查服务站的管理，规范巡查服务站行为，确保各项制度落到实处。充分调动巡查服务站积极性，发挥巡查服务站的服务作用。持续加强巡查服务站与销售站点之间的信息交流沟通，更好的为销售站和彩民提供优质的服务。

规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行福利彩票的财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。注重内部监督制度建设，严格执行内控制度，对项目运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部检查工作，确保我中心财政资金安全、有效。

做好广告宣传工作。加强福利彩票销售与公益宣传、销售业务培训，努力提高福利彩票的公益影响力和福彩从业者的业务素质，努力开拓销售市场。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党组织活动，提高党员政治思想觉悟、提高党员综合影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党团活动数量	组织大型党团活动	≥2 次	年度计划
	质量指标	出勤率	党员活动出勤率	≥90%	年度计划
	时效指标	活动时间	迎五一、七一、十一等重大节日	“七一”或“十一”大型党团活动	年度计划
	成本指标	总成本	党组织活动总成本	≤0.58 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期性	增强党性，体现在工作和生活中	政治觉悟高，业务能力强	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

2、销售厅费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2021 年福利彩票销售工作正常运转，促进福利彩票销售。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	保障销售厅劳务派遣人员	≤60 人	年度计划
	质量指标	保障销售厅正常运转率	销售厅彩票销售业务正常运转	≥85%	年度规划
	时效指标	保障时间	劳务派遣人员签订劳动合同时间	1 年	年度规划
	成本指标	销售厅运营总成本	销售厅运营总成本 581.64 万元	≤581.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	销售厅正常运转	工作正常开展	销售工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对象满意度指标	彩民对销售厅彩票销售工作、销售环节和服务质量的满意度	≥90%	年度计划

3、办公设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成购置政府采购办公家具，提高办公条件，改善办公效率。 2. 完成购置政府采购空调，提高办公条件，改善办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家具数量	购置家具数量	≤60 件	预算文本
	数量指标	空调数量	购置空调数量	≤13 台	预算文本
	质量指标	合格产品	合格产品百分率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	在 12 月底采购完成	12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本 22.27 万元	≤22.27 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	连续性、高效性	提高工作率	工作高效	工作计划
满意度指	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查

4、业务咨询委托费用绩效目标表

绩效目标	1. 委托法律咨询使福利彩票相关业务符合法律规定 2. 委托会计事务所使福利彩票销售机构业务费及账务处理符合相关规定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托律师事务所	委托一家律师事务所	≥1 个	预算文本
	数量指标	委托会计事务所	委托一家会计事务所	≥1 个	预算文本
	质量指标	资质要求	必须拥有从事有关法律律师的职业资格证书	合法、合规	历史经验
	质量指标	资质要求	必须拥有从事有关会计的职业资格证书	合法、合规	历史经验
	时效指标	工作完成时间	在 12 月底完成工作	≤12 月	历史经验
	成本指标	委托财务咨询成本	委托财务咨询 6 万元	≤6 万元	预算文本
	成本指标	委托律师成本	委托律师费 3 万元	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	采购使用率	审定文件、合同财务业务咨询	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

5、广告宣传培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过广告宣传，提高福利彩票销量。 2. 通过业务培训，提高销售人员的业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作媒体数量	合作媒体数量 6 个	≥6 个	年度规划
	质量指标	培训业务能力	培训人员的出勤率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训，广告宣传完成时间	在 2021 年 12 月 31 日前完成 培训、广告宣传	≤12 月	年度规划
	成本指标	广告宣传总成本	广告宣传费 675 万元	≤675 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	销量及人员业务能力	提高销售人员业务能力，提高销量	提高销售人员业务能力，提高彩票销量	年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标	销售人员满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	彩民满意度指标	彩民满意度	≥90%	调查问卷

6、福利彩票销售运营费绩效目标表

绩效目标	1. 保障福利彩票销售机构网络通信、彩票及耗材搬运及时、系统设备维护的连续性。促进销售及日常工作的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场调研考察	福利彩票销售市场调研考察次数	4次	工作计划
	质量指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	年度计划
	时效指标	设备维护、网络通信劳务完成时间	在12月底完成	≤12月	工作计划
	成本指标	福利彩票销售运营费50万	福利彩票销售运营费50万	≤50万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	销量效益指标	全市各类彩票完成年度计划的销量数	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	销售人员满意度	销售人员对全年福利彩票销售市场保障工作的满	≥95%	问卷调查

7、办公设备购置（专项设备）绩效目标表

绩效目标	1. 完成购置政府采购计算机 2. 完成购置政府采购打印机				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计算机数量	购置台式计算机数量	≤28 台	预算文本
	数量指标	打印机数量	购置打印机、一体机数量	≤27 台	预算文本
	质量指标	合格率	办公设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	在 12 月底完成采购	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本 41.46 万元	≤41.46 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	连续性、高效性	办公信息化的持续性、高效性	持续、高效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员办公设备满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市福利彩票发行中心安排政府采购预算804.01万元。

部门政府采购预算

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							804.01		804.01			
石家庄市福利彩票发行中心小计							804.01		804.01			
办公设备购置（专用设备）	41.46	台式计算机	A02010104	台	28	0.60	16.80		16.80			
办公设备购置（专用设备）	41.46	激光打印机	A0201060102	台	3	4.50	13.50		13.50			
办公设备购置（项设备）	41.46	激光打印机	A0201060102	台	8	0.23	1.84		1.84			
办公设备购置（专用设备）	41.46	多功能一体机	A020204	台	16	0.58	9.28		9.28			
办公设备购置费用	22.27	空调机	A0206180203	组	2	0.70	1.40		1.40			
办公设备购置费用	22.27	空调机	A0206180203	组	11	0.30	3.30		3.30			
办公设备购置费用	22.27	木制台	A060205	台	18	0.15	2.70		2.70			

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置费用	22.27	其他台、桌类	A060299	套	1	4.00	4.00		4.00			
办公设备购置费用	22.27	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	21	0.03	0.63		0.63			
办公设备购置费用	22.27	其他椅凳类	A060399	套	1	5.00	5.00		5.00			
办公设备购置费用	22.27	其他柜类	A060599	台	8	0.07	0.56		0.56			
办公设备购置费用	22.27	其他柜类	A060599	组	18	0.08	1.44		1.44			
办公设备购置费用	22.27	其他柜类	A060599	套	1	3.00	3.00		3.00			
办公设备购置费用	22.27	木质架类	A060601	个	8	0.03	0.24		0.24			
广告宣传培训费	700.00	广告服务	C0806	年	1	400.00	400.00		400.00			
销售厅费用	581.64	装修工程	B07	项	1	110.00	110.00		110.00			
销售厅费用	581.64	安全服务	C0810	年	1	58.32	58.32		58.32			
销售厅费用	581.64	其他服务	C99	项	1	172.00	172.00		172.00			

七、国有资产信息

石家庄市福利彩票发行中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 4621.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

606 石家庄市福利彩票发行中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		4621.1
房屋（平方米）	1991.31	4407.1
车辆（辆）	1	11.27
其他固定资产		202.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市福利彩票发行中心收支预算

单位预算收支总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1651.52	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、预备费	
25			二十五、其他支出	1651.52
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1651.52	本年支出合计	1651.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1651.52	支出总计	1651.52

单位预算收入总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	科目名称		小计	财政拨款	财政专户	事业收入	经营收入	上级补助	附属单位上	其他收入	
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1651.52	1651.52	1651.52							
2	229	其他支出	1651.52	1651.52	1651.52							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排	1651.52	1651.52	1651.52							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支	1651.52	1651.52	1651.52							

部门预算支出总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1651.52	237.57	1413.95			
2	229	其他支出	1651.52	237.57	1413.95			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1651.52	237.57	1413.95			
4	229080	福利彩票销售机构的业务费支出	1651.52	237.57	1413.95			

单位预算财政拨款收支总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出				
	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、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1651.52	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出				
	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	国有资本 经营预 算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1651.52		1651.52	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1651.52	本年支出合计	1651.52		1651.52	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	收入		支出				
	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	国有资本 经 营预 算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1651.52	支出总计	1651.52		1651.52	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

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

注：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

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1651.52	237.57	1413.95
2	229	其他支出	1651.52	237.57	1413.95
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1651.52	237.57	1413.95
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1651.52	237.57	1413.95

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2021

单位：万

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预 算 财政	政府性基 金 预算	国有资本经 营 预算财
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.21		3.21	
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00		3.00	
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
6	三、公务接待费	0.21		0.21	

石家庄市福利彩票发行中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市福利彩票发行中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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。主要职责是：管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市福利彩票发行中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1651.52万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入1651.52万元，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。2021年部门支出预算为1651.52万元，其中基本支出237.57万元，包括人员经费209.36元和日常公用经费28.21万元；项目支出1413.95万元，主要为党组织活动经费支出0.58万元，福利彩票销售运营费用支出50万元，广告宣传培训费用支出700万元，业务咨询委托费支出18万元，销售厅费用支出581.64万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1651.52万元，较2020年增加211.39万元，其中：基本支出减少16.75万元，主要是减人减资以及正常公用减少；项目支出增加228.14万元，主要是广告宣传培训费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排28.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.21万元。“三公”经费与上年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党组织活动，提高党员政治思想觉悟、提高党员综合影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党团活动数量	组织大型党团活动	≥2次	年度计划
	质量指标	出勤率	党员活动出勤率	≥90%	年度计划
	时效指标	活动时间	迎五一、七一、十一等重大节日	“七一”或“十一”大型党团活动	年度计划
	成本指标	总成本	党组织活动总成本	≤0.58万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期性	增强党性，体现在工作和生活中	政治觉悟高，业务能力强	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

2、销售厅费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2021 年福利彩票销售工作正常运转，促进福利彩票销售。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	保障销售厅劳务派遣人员	≤60 人	年度计划
	质量指标	保障销售厅正常运转率	销售厅彩票销售业务正常运转	≥85%	年度规划
	时效指标	保障时间	劳务派遣人员签订劳动合同 时间	1 年	年度规划
	成本指标	销售厅运营总成本	销售厅运营总成本 581.64 万 元	≤581.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	销售厅正常运转	工作正常开展	销售工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对象满意度指标	彩民对销售厅彩票销售工作、销售环节和服务质量的 满意度	≥90%	年度计划

3、办公设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成购置政府采购办公家具，提高办公条件，改善办公效率。 2. 完成购置政府采购空调，提高办公条件，改善办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家具数量	购置家具数量	≤60 件	预算文本
	数量指标	空调数量	购置空调数量	≤13 台	预算文本
	质量指标	合格产品	合格产品百分率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	在 12 月底采购完成	12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本 22.27 万元	≤22.27 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	连续性、高效性	提高工作率	工作高效	工作计划
满意度指	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查

4、业务咨询委托费用绩效目标表

绩效目标	1. 委托法律咨询使福利彩票相关业务符合法律规定 2. 委托会计事务所使福利彩票销售机构业务费及账务处理符合相关规定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托律师事务所	委托一家律师事务所	≥1 个	预算文本
	数量指标	委托会计事务所	委托一家会计事务所	≥1 个	预算文本
	质量指标	资质要求	必须拥有从事有关法律律师的职业资格证书	合法、合规	历史经验
	质量指标	资质要求	必须拥有从事有关会计的职业资格证书	合法、合规	历史经验
	时效指标	工作完成时间	在 12 月底完成工作	≤12 月	历史经验
	成本指标	委托财务咨询成本	委托财务咨询 6 万元	≤6 万元	预算文本
	成本指标	委托律师成本	委托律师费 3 万元	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	采购使用率	审定文件、合同财务业务咨询	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

5、广告宣传培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过广告宣传，提高福利彩票销量。 2. 通过业务培训，提高销售人员的业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作媒体数量	合作媒体数量 6 个	≥6 个	年度规划
	质量指标	培训业务能力	培训人员的出勤率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训，广告宣传完成时间	在 2021 年 12 月 31 日前完成 培训、广告宣传	≤12 月	年度规划
	成本指标	广告宣传总成本	广告宣传费 675 万元	≤675 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	销量及人员业务能力	提高销售人员业务能力，提高销量	提高销售人员业务能力，提高彩票销量	年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标	销售人员满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	彩民满意度指标	彩民满意度	≥90%	调查问卷

6、福利彩票销售运营费绩效目标表

绩效目标	1. 保障福利彩票销售机构网络通信、彩票及耗材搬运及时、系统设备维护的连续性。促进销售及日常工作的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场调研考察	福利彩票销售市场调研考察 次数	4 次	工作计划
	质量指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	年度计划
	时效指标	设备维护、网络通信劳务完 成时间	在 12 月底完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	福利彩票销售运营费 50 万	福利彩票销售运营费 50 万	≤50 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	销量效益指标	全市各类彩票完成年度计划 的销量数	≥90%	年度计划
满意度指 标	服务对象满意度指标	销售人员满意度	销售人员对全年福利彩票销 售市场保障工作的满	≥95%	问卷调查

7、办公设备购置（专项设备）绩效目标表

绩效目标	1. 完成购置政府采购计算机 2. 完成购置政府采购打印机				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计算机数量	购置台式计算机数量	≤28 台	预算文本
	数量指标	打印机数量	购置打印机、一体机数量	≤27 台	预算文本
	质量指标	合格率	办公设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	在 12 月底完成采购	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本 41.46 万元	≤41.46 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	连续性、高效性	办公信息化的持续性、高效性	持续、高效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员办公设备满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市福利彩票发行中心安排政府采购预算804.01万元。

单位政府采购预算

606001 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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户	单位
合计							804.01		804.01			
办公设备购置（专项设备）	41.46	台式计算机	A02010104	台	28	0.60	16.80		16.80			
办公设备购置（专项设备）	41.46	激光打印机	A0201060102	台	3	4.50	13.50		13.50			
办公设备购置（专项设备）	41.46	激光打印机	A0201060102	台	8	0.23	1.84		1.84			
办公设备购置（专项设备）	41.46	多功能一体机	A020204	台	16	0.58	9.28		9.28			
办公设备购置费用	22.27	空调机	A0206180203	组	2	0.70	1.40		1.40			
办公设备购置费用	22.27	空调机	A0206180203	组	11	0.30	3.30		3.30			
办公设备购置费用	22.27	木制台、桌	A060205	台	18	0.15	2.70		2.70			
办公设备购置费用	22.27	其他台、桌	A060299	套	1	4.00	4.00		4.00			
办公设备购置费用	22.27	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	21	0.03	0.63		0.63			
办公设备购置费用	22.27	其他椅凳类	A060399	套	1	5.00	5.00		5.00			

606001 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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置费用	22.27	其他柜类	A060599	台	8	0.07	0.56		0.56			
办公设备购置费用	22.27	其他柜类	A060599	组	18	0.08	1.44		1.44			
办公设备购置费用	22.27	其他柜类	A060599	套	1	3.00	3.00		3.00			
办公设备购置费用	22.27	木质架类	A060601	个	8	0.03	0.24		0.24			
广告宣传培训费	700.00	广告服务	C0806	年	1	400.00	400.00		400.00			
销售厅费用	581.64	装修工程	B07	项	1	110.00	110.00		110.00			
销售厅费用	581.64	安全服务	C0810	年	1	58.32	58.32		58.32			
销售厅费用	581.64	其他服务	C99	项	1	172.00	172.00		172.00			

七、国有资产信息

石家庄市福利彩票发行中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 4621.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为63.73万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		4621.1
房屋（平方米）	1991.31	4407.1
车辆（辆）	1	11.27
其他固定资产		202.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

