

陕西省福利彩票发行中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，是自收自支企业化管理的事业单位。陕西省福利彩票发行中心负责在全省区域内销售中国福利彩票，按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规，依法经营中国福利彩票，并对其实施管理和结算。

陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划，接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行，制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实，负责全省性营销、宣传、培训、技术、财务等工作，不断提高全省福彩系统人员的服务水平，不断扩大彩民群体，拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票，为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

陕西省福利彩票发行中心下设综合部、财务部、人力资源部、党务监察部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部、市场运维部九个部门和客服中心、培训中心、兑奖中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，本部门将继续贯彻党的十九届四中全会精神，落实全省民政会议各项安排部署，进一步自我加压，持续发力，积极应对彩票机构改革和转型发展，坚守公益，拓宽渠道，不断开发大众彩票群体，打造福利彩票良性生态圈。

（一）坚守公益初心，塑造福利彩票良好品牌形象。

（二）深耕市场，各票种齐头并进，巩固高质量发展态势。

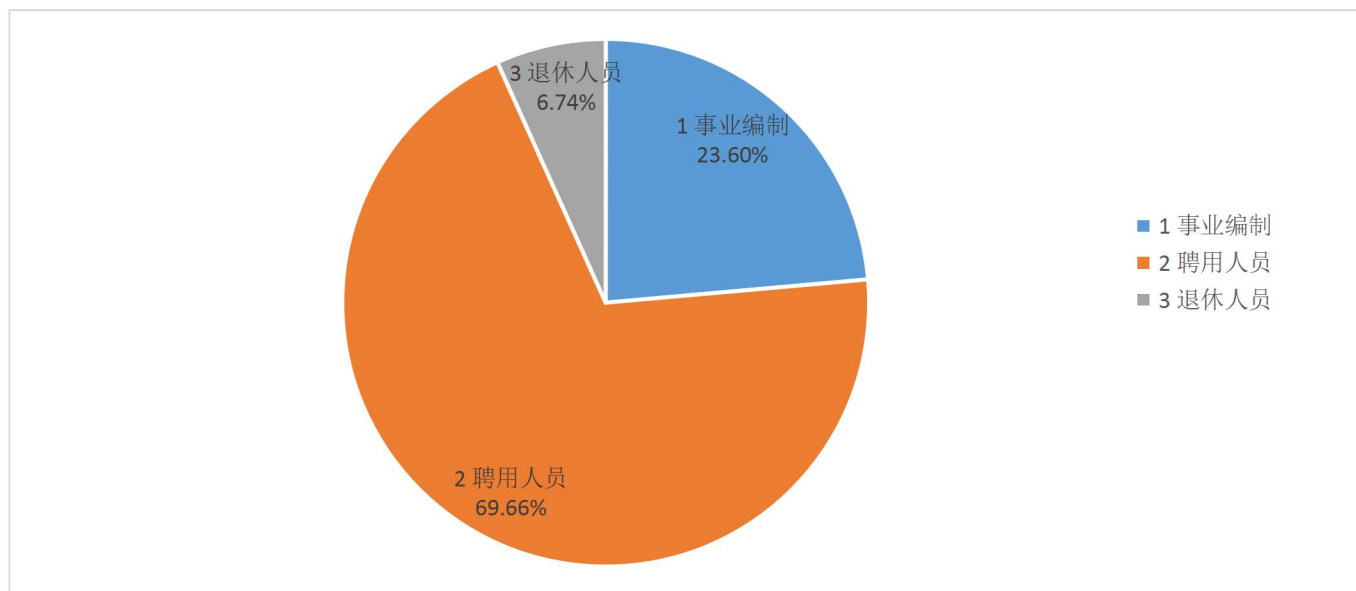
（三）融合创新，加强市场运维，打造福彩良性生态圈。

三、部门预算单位构成

本部门无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 21 人、聘用人员 62 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

20377.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元、政府性基金拨款收入 20327.63 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13156.24 万元，主要原因是 2019 年结转的财政拨款资金比 2018 年结转的财政拨款资金减少了 8465.1 万元；2020 年本部门预算支出 20377.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 20327.63 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13156.24 万元，主要原因：一是因为 2019 年 2 月财政部、民政部、体育总局联合发文调整高频快开型彩票游戏规则，要求停止快开型彩票的派奖和促销活动，故 2020 年大幅降低彩票市场营销推广及宣传广告投入；二是因为 2019 年结转的财政拨款资金比 2018 年结转的财政拨款资金减少了 8465.1 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 20377.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元、政府性基金拨款收入 20327.63 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 13156.24 万元，主要原因是 2019 年结转的财政拨款资金比 2018 年结转的财政拨款资金减少了 8465.1 万元；2020 年本部门财政拨款支出 20377.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 20327.63 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 13156.24 万元，主要原因：一是因为 2019 年 2 月财政部、民政部、

体育总局联合发文调整高频快开型彩票游戏规则，要求停止快开型彩票的派奖和促销活动，故 2020 年大幅降低彩票市场营销推广及宣传广告投入；二是因为 2019 年结转的财政拨款资金比 2018 年结转的财政拨款资金减少了 8465.1 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预[2019]60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部门予以奖励，在 2020 年部门综合预算中增加 50 万元一般公共预算拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 50 万元，均为其他一般公共服务支出（2019999），较上年增 50 万元，原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预[2019]60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部

门予以奖励，在 2020 年部门综合预算中增加 50 万元一般公共预算拨款。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 50 万元，均为商品和服务支出（302），较上年增加 50 万元，原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预[2019]60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部门予以奖励，在 2020 年部门综合预算中增加 50 万元一般公共预算拨款，本部门预将其作为预决算公开工作经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 50 万元，均为对事业单位经常性补助（505），较上年增加 50 万元，原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预[2019]60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部门予以奖励，在 2020 年部门综合预算中增加 50 万元一般公共预算拨款，本部门预将其作为预决算公开

工作经费。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 18461.21 万元，较上年减少 4741.14 万元，主要原因是 2019 年 2 月财政部、民政部、体育总局联合发文调整高频快开型彩票游戏规则，要求停止快开型彩票的派奖和促销活动，故 2020 年大幅降低彩票市场营销推广及宣传广告投入，同时降低了热敏纸投入资金。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出 1866.42 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 8465.1 万元，主要原因是 2018 年度当年未完成项目多数跨年度执行，均被结转。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出，通过政府性基金安排的“三公”经费预算支出 55 万元，较上年减少 29 万元（34.52%），减少的主要原因是本部门对“三公”经费加强管理，严格控制“三公”经费支出，建设节约型单位，降低了公务接待费用及出国出境费。其中：因公出国（境）经费 20 万元，较上年减少 25 万元（55.56%），减少的主要原因是根据上级工作计划调减；公务接待费 6 万元，较上年减少 4 万元（40%），减少的主要原因是本部门进一步强化节约、节俭、节能意识，提高工作效能；公务用车运行费 29 万元，与上年度持平，主要原因是 2020 年度本部门公务用车运行数量与上年度相同，运行费用与上年度持平无变动；公务用车购置费 0 万元，与上年度相同，主要原因是上年度与 2020 年度本部门均无购置公务用车计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

2020 年本部门会议费预算支出 34.46 万元，较上年减少 0.34 万元（0.98%），与上年度基本持平，主要原因是 2020 年度本部门会议任务与上年度基本持平，无太大变动。

2020 年本部门培训费预算支出 299.37 万元，较上年增加 58.64 万元（24.36%），增长原因主要是 2020 年全省福彩系统多个创新项目推广应用培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门共有车辆 7 辆（其中封存车辆 3 辆、运行车辆 4 辆），单价 20 万元以上的设备 47 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 13012 万元，其中政府采购货物类预算 7048 万元、政府采购服务类预算 5164 万元、政府采购工程类预算 800 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 1866.42 万元编入 2020 年部门综

合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50 万元，当年政府性基金预算拨款 18461.21 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 233.44 万元，较上年减少 45.58 万元，主要原因是落实财政压缩公用支出的文件精神，对 2020 年机关运行经费预算结合本部门实际情况进行了压缩。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 热敏纸：指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。

3. 彩票销售渠道：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	是	本部门无综合预算一般公共预算基本支出。
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	是	本部门无综合预算一般公共预算基本支出。
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	福彩发行销售机构业务费安排的支出属于政府性基金预算，不涉及。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18511.21	一、部门预算	20377.63	一、部门预算	20377.63	一、部门预算	20377.63
2	1、财政拨款	18511.21	1、一般公共服务支出	50.00	1、人员经费和公用经费支出	1688.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1405.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	246.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	18461.21	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20286.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18689.37	6、对事业单位资本性补助	18.19
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	18634.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.58	9、对个人和家庭的补助	73.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	20327.63				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18511.21	本年支出合计	20377.63	本年支出合计	20377.63	本年支出合计	20377.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	1866.42						
37	其中：财政拨款资金结转	1866.42						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	20377.63	支出总计	20377.63	支出总计	20377.63	支出总计	20377.63

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	20377.63	20377.63	50.00	0.00	18461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.42	0.00	0.00
2	851	陕西省福利彩票发行中心	20377.63	20377.63	50.00	0.00	18461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.42	0.00	0.00
3	851001	陕西省福利彩票发行中心	20377.63	20377.63	50.00	0.00	18461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.42	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	20377.63	20377.63	50	0	18461.21	0	0	0	0	0	1866.42
2	851	陕西省福利彩票发行中心	20377.63	20377.63	50	0	18461.21	0	0	0	0	0	1866.42
3	851001	陕西省福利彩票发行中心	20377.63	20377.63	50	0	18461.21	0	0	0	0	0	1866.42

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18511.21	一、财政拨款	20377.63	一、财政拨款	20377.63	一、财政拨款	20377.63
2	1、一般公共预算拨款	50.00	1、一般公共服务支出	50.00	1、人员经费和公用经费支出	1688.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1405.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	18461.21	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	246.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20286.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18689.37	6、对事业单位资本性补助	18.19
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	18634.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.58	9、对个人和家庭的补助	73.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	20327.63				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	18511.21	本年支出合计	20377.63	本年支出合计	20377.63	本年支出合计	20377.63
33	上年结转	1866.42	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	20377.63	支出总计	20377.63	支出总计	20377.63	支出总计	20377.63

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	50.00	0.00	0.00	50.00	
2	201	一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			50	0	0	50	
2	302	商品和服务支出			50	0	0	50	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50	0	0	50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
----	--------	--------	----	--------	--------	----

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	18461.21	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1688.26	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	1405.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	246.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18378.21
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	16772.95	6、对事业单位资本性补助	10.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	16726.37	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.58	9、对个人和家庭的补助	73.00
10			十、其他支出	18461.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	18461.21	支出总计	18461.21	支出总计	18461.21	支出总计	18461.21

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16,822.95	
2	851	陕西省福利彩票发行中心	16,822.95	
3	851001	陕西省福利彩票发行中心	16,822.95	
4		通用项目	30.00	
5		出国出境	20.00	
6		出国出境	20.00	
7		专项购置	10.00	
8		通用办公设备购置	10.00	
9		专用项目	16,792.95	
10		彩票销售、管理	16,792.95	
11		彩票市场营销及品牌推广	2,650.00	
12		公益驿站建设及配套	700.00	
13		广告宣传费	1,122.00	
14		即开票仓储配送费	1,000.00	
15		即开票销售渠道经营费用	201.00	
16		即开票小包装包装费	370.00	
17		技术服务费	1,988.90	
18		临时性资助	200.00	
19		聘用人员降温取暖费	50.00	
20		其他业务经费	200.00	
21		热敏纸采购	1,850.00	
22		委托业务费	194.00	
23		物业费	350.00	
24		销售渠道建设	2,100.00	
25		业务培训及会议	302.25	
26		印制费	203.00	
27		预决算公开工作经费	50.00	
28		资产类构建	3,261.80	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		1,866.42							
2	851	陕西省福利彩票发行中心		1,866.42							
3	851001	陕西省福利彩票发行中心	公益驿站推广	20.03	2290804	福利彩票销售机构的	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
4	851001	陕西省福利彩票发行中心	即开票品牌宣传推广	109.71	2290804	福利彩票销售机构的	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
5	851001	陕西省福利彩票发行中心	技术服务费	12.53	2290804	福利彩票销售机构的	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
6	851001	陕西省福利彩票发行中心	通用办公设备及办公家具	8.19	2290804	福利彩票销售机构的	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	
7	851001	陕西省福利彩票发行中心	销售渠道建设	503.24	2290804	福利彩票销售机构的	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
8	851001	陕西省福利彩票发行中心	资产类购建	1,212.72	2290804	福利彩票销售机构的	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元																
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				57						13012	
2	229	08	04	851	陕西省福利彩票发行中心				57						13012	
3	229	08	04		851001	陕西省福利彩票发行中心			57						13012	
4	229	08	04		彩票市场营销及品牌推广	其他不另分类的物品	电脑票营销（投注站营销）-资产类	1*1	1	302	99	505	02	9	240	APP营销活动、微信公众号营销活动、电脑票营销（投注站营销）、即开
5	229	08	04		彩票市场营销及品牌推广	其他不另分类的物品	业主以使用站点支付平台累计所得积分换取物品	1*1	1	302	99	505	02	9	300	APP营销活动、微信公众号营销活动、电脑票营销（投注站营销）、即开
6	229	08	04		彩票市场营销及品牌推广	其他商务服务	电脑票营销（投注站营销）-服务类	1*1	1	302	99	505	02	9	260	APP营销活动、微信公众号营销活动、电脑票营销（投注站营销）、即开
7	229	08	04		彩票市场营销及品牌推广	其他商务服务	即开票品牌推广	1*1	1	302	99	505	02	9	600	APP营销活动、微信公众号营销活动、电脑票营销（投注站营销）、即开
8	229	08	04		公益驿站建设及配套	其他不另分类的物品	公益驿站建设	1*1	1	302	99	505	02	9	600	新建200个公益驿站，公益活动开展，进一步提升和展示福彩公益形象，
9	229	08	04		公益驿站建设及配套	其他商务服务	公益活动开展	1*1	1	302	99	505	02	9	100	新建200个公益驿站，公益活动开展，进一步提升和展示福彩公益形象，
10	229	08	04		广告宣传费	广告服务	《华商报》阳光福彩专栏	1*1	1	302	99	505	02	9	155	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
11	229	08	04		广告宣传费	广告服务	《陕西福彩》周刊印刷投递	1*1	1	302	99	505	02	9	85	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
12	229	08	04		广告宣传费	广告服务	订阅《中国社会报》	1*1	1	302	99	505	02	9	40	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
13	229	08	04		广告宣传费	广告服务	为全省投注站订阅《公益时报》	1*1	1	302	99	505	02	9	120	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
14	229	08	04		广告宣传费	广告服务	为全省投注站订阅《华商报》	1*1	1	302	99	505	02	9	80	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
15	229	08	04		广告宣传费	广告服务	新媒体等公益营销宣传	1*1	1	302	99	505	02	9	412	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
16	229	08	04		广告宣传费	广告服务	制作福彩系列公益电视专题片	1*1	1	302	99	505	02	9	200	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
17	229	08	04		广告宣传费	其他商务服务	举办“大爱润三秦 情暖夕阳红”文艺志愿演出活动	1*1	1	302	99	505	02	9	30	新媒体等公益营销宣传、制作福彩系列公益电视专题片、《华商报》阳
18	229	08	04		即开票仓储配送费	仓储服务	即开票仓储配送费	1*1	1	302	99	505	02	9	1000	2020年为进一步促进全省即开票销售额，确保仓储安全性，提高即开票
19	229	08	04		即开票小包装包装费	包装服务	即开票小包装包装费	1*1	1	302	99	505	02	9	370	刮刮乐小包装的分包及周转箱包装。
20	229	08	04		技术服务费	测试评估认证服务	业务软件测试服务	1*1	1	302	99	505	02	9	50	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
21	229	08	04		技术服务费	其他商务服务	25楼数据中心动力环境系统设备维护	1*1	1	302	99	505	02	9	50	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
22	229	08	04		技术服务费	其他商务服务	APP运营推广服务费	1*1	1	302	99	505	02	9	120	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
23	229	08	04		技术服务费	其他商务服务	陕西福彩网站运营维护	1*1	1	302	99	505	02	9	40	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
24	229	08	04		技术服务费	其他商务服务	微信公众号营销活动服务费	1*1	1	302	99	505	02	9	40	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
25	229	08	04		技术服务费	其他商务服务	无人值守终端运维服务费	1*1	1	302	99	505	02	9	200	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
26	229	08	04		技术服务费	软件运维服务	即开票系统技术维护费	1*1	1	302	99	505	02	9	460	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
27	229	08	04		技术服务费	软件运维服务	全省年报系统维护	1*1	1	302	99	505	02	9	6	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
28	229	08	04		技术服务费	软件运维服务	省中心账务系统维护	1*1	1	302	99	505	02	9	10	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
29	229	08	04		技术服务费	硬件运维服务	投注机维护服务项目	1*1	1	302	99	505	02	9	450	全省年报系统维护、省中心账务系统维护、微信公众号营销活动服务费
30	229	08	04		热敏纸采购	其他纸制品	购买热敏纸	1*1	1	302	99	505	02	9	1850	为保障电脑福利彩票的正常销售，需进行彩票热敏纸采购工作。
31	229	08	04		通用办公设备购置	便携式计算机		1*1	2	310	02	506	01	9	1.2	办公设备及家具购置
32	229	08	04		通用办公设备购置	复印机		1*1	2	310	02	506	01	9	1	办公设备及家具购置
33	229	08	04		通用办公设备购置	其他打印设备		1*1	5	310	02	506	01	9	1.5	办公设备及家具购置
34	229	08	04		通用办公设备购置	台式计算机		1*1	6	310	02	506	01	9	4.8	办公设备及家具购置
35	229	08	04		通用办公设备购置	投影仪		1*1	1	310	02	506	01	9	1.5	办公设备及家具购置
36	229	08	04		委托业务费	广告服务	广告代理服务	1*1	1	302	99	505	02	9	15	广告代理服务费、省中心及地市审计业务、省中心内控制度评价、银行
37	229	08	04		委托业务费	其他商务服务	省中心及地市审计业务	1*1	1	302	99	505	02	9	24	广告代理服务费、省中心及地市审计业务、省中心内控制度评价、银行
38	229	08	04		委托业务费	其他商务服务	省中心内控制度评价	1*1	1	302	99	505	02	9	15	广告代理服务费、省中心及地市审计业务、省中心内控制度评价、银行
39	229	08	04		销售渠道建设	事业单位用房	销售场所用房	1*1	1	302	99	505	02	9	1300	销售厅的购买及装修
40	229	08	04		销售渠道建设	装修工程	销售场所装修工程	1*1	1	302	99	505	02	9	800	销售厅的购买及装修
41	229	08	04		业务培训及会议	其他教育服务	培训费	1*1	1	302	16	505	02	9	34	党建暨党风廉政建设工作会议、党日活动、省中心各部门培训费、福彩课
42	229	08	04		印制费	其他商务服务	材料印制（会议材料、文件汇编、电话本、文件纸）	1*1	1	302	99	505	02	9	15	党建资料、宣传印制费、材料印制（会议材料、文件汇编、电话本、文
43	229	08	04		印制费	其他商务服务	为全省投注站印制春联福字及大奖海报费用	1*1	1	302	99	505	02	9	83	党建资料、宣传印制费、材料印制（会议材料、文件汇编、电话本、文
44	229	08	04		印制费	其他商务服务	宣传印制费	1*1	1	302	99	505	02	9	100	党建资料、宣传印制费、材料印制（会议材料、文件汇编、电话本、文
45	229	08	04		资产类构建	彩票销售设备	购买视频型彩票投注终端机	1*1	1	302	99	505	02	9	1050	投注机采购、销售大厅智能终端销售设备采购、APP小游戏开发扩容、投
46	229	08	04		资产类构建	彩票销售设备	投注机采购	1*1	1	302	99	505	02	9	1392	投注机采购、销售大厅智能终端销售设备采购、APP小游戏开发扩容、投
47	229	08	04		资产类构建	彩票销售设备	销售大厅智能终端销售设备采购	1*1	1	302	99	505	02	9	156	投注机采购、销售大厅智能终端销售设备采购、APP小游戏开发扩容、投
48	229	08	04		资产类构建	其他非金融无形资产	APP小游戏开发扩容	1*1	1	302	99	505	02	9	100	投注机采购、销售大厅智能终端销售设备采购、APP小游戏开发扩容、投
49	229	08	04		资产类构建	其他非金融无形资产	投注机终端GPS定位及指纹管理系统	1*1	1	302	99	505	02	9	50	投注机采购、销售大厅智能终端销售设备采购、APP小游戏开发扩容、投

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			通用项目-专项购置	
主管部门			陕西省福利彩票发行中心	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 购置办公设备, 保障省中心业务工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公电脑数量	≤6台
			购置办公打印设备	≤5台
			购置办公便携式计算机	≤2台
		质量指标	工作效率	有效提高
			验收合格率	≥100%
		时效指标	项目周期	≤1年
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元
			成本控制有效性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

专项（项目）名称			通用项目-出国出境	
主管部门			陕西省福利彩票发行中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：学习交流国外先进的彩票发行管理经验及理念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	交流人数	≤6人
		质量指标	学习先进经验	提高销量
		时效指标	开展时间	≤1年
		成本指标	项目预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	引进管理经验	≥80%
		可持续影响指标	提高人员业务能力及综合素质	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥80%

专项（项目）名称			专用项目-彩票销售、管理	
主管部门			陕西省福利彩票发行中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16792. 95
			其中：财政拨款	16792. 95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：满足全省彩票日常销售需求。 目标2：销售渠道建设维护及管理。 目标3：公益驿站基础建设完善。 目标4：彩票市场营销及推广。 目标5：提高从业人员素质及综合能力, 学习先进游戏设计模式及经营理念。 目标6：宣传福利彩票, 在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标7：保障数据中心核心设备技术服务与维护。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	总曝光量	≥1亿曝光量
			投注机采购数量	800台
			即开票配送覆盖全省市区	13个
			热敏纸数量	≥51800箱
			培训次数	≥24
			全省品牌系列推广	1次
			对联印制数量	≥18万套
			刮刮乐小包装分包	≥200万元

绩效指标	指标		公益驿站建设	150个
			在陕西省境内发布福彩广告	≥30次
		质量指标	故障复发率	≤1/1000
			投注机设备质量及参数	符合国家标准
			热敏纸质量	符合中福彩行业标准
		时效指标	项目周期	≤1年
			热敏纸采购时间	保证全省彩票销售
		成本指标	项目预算控制数	≤16792.95万元
	效益指标	经济效益指标	辅助完成小黄人日常销售	≥90%
		社会效益指标	扩大福彩知名度	显著提升
			加大品牌公益形象	显著提升
			提升福彩公信力及影响力	显著提升
		可持续影响指标	扩大彩民群体	≥10%
			员工素质提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥80%
			彩民满意度	≥90%
			民众调查满意度	≥80%
			中心员工满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		陕西省福利彩票发行中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	加大全省品牌宣传与推广，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。	1,122.00	1,122.00	
	任务2	保障全省福利彩票业务系统正常运行。	6,867.60	6,867.60	
	任务3	加大全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设。	6,061.80	6,061.80	
	任务4	全省数据中心技术服务与维护。	1,988.90	1,988.90	
	任务5	提高从业人员素质,学习先进游戏设计模式及经营管理模式。	322.25	322.25	
	任务6	扶贫、慰问、临时性资助等在全社会树立福利彩票公益形象。	400.00	400.00	
	任务7	维持中心正常运转，保障职员正常工资福利。	1,748.66	1,748.66	
	金额合计		18511.21	18511.21	
年度 总体 目标	目标1：满足全省彩票日常销售需求。 目标2：销售渠道建设维护及管理。 目标3：公益驿站基础建设完善。 目标4：彩票市场营销及推广。 目标5：提高从业人员素质,学习国外先进游戏设计模式及经营理念。 目标6：宣传福利彩票,在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标7：数据中心核心设备技术服务与维护以及专线通讯。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	专栏期数		全年≥50期
			公益驿站建设		150个
			线下销售活动次数		≥3次
			刮刮乐仓储配送覆盖市（区）		13个
		质量指标	福利彩票销量		保持全国排位
			微信公众号关注用户平均数		63万
			陕西福彩APP用户数		≥20万
		时效指标	项目周期		≥1年
			及时完成率		100.00%
		成本指标	公用经费成本控制		≤233.44万元
			人员经费成本控制		≤1454.82万元
			专项业务费成本控制		≤16822.95万元
	效益指标	经济效益指标	完成2020年度销售任务		≥100%
		社会效益指标	扩大福彩公益品牌知名度		明显提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标		民众调查满意度		≥80%
			彩民满意度		≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 统一部署，积极推进。