

陕西省福利彩票发行中心2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，为正处级公益二类事业单位。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，依法销售中国福利彩票，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、工作任务

2023年，本部门将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，对标党的二十大决策部署，新一年的工作着力在补短板、强弱项、固底

板、扬优势上下功夫,推动全省福利彩票事业高质量健康发展。

- (一) 稳定和拓展电脑福利彩票销售渠道。
- (二) 加强电脑票营销管理工作力度。
- (三) 持续做好公益驿站建设运营管理工作。
- (四) 整合资源做好即开票市场开发工作。
- (五) 创新发展打造市场专管员队伍。
- (六) 资源整合做好宣传融合发展。
- (七) 提质增效优化培训构架。
- (八) 稳扎稳打构建运维长效机制。
- (九) 安全运作加强财务制度建设。
- (十) 党建引领促进事业发展。

三、预算单位构成

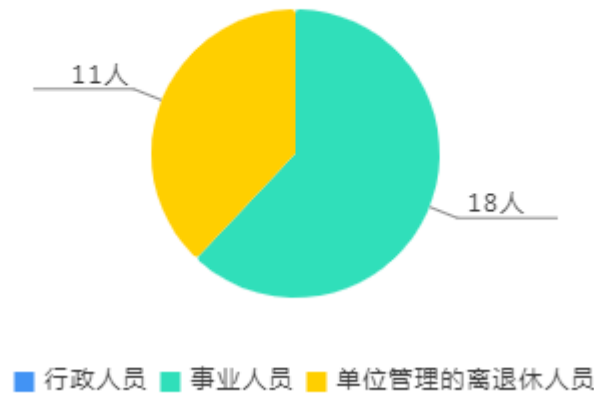
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级预算。无纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省福利彩票发行中心本级	

四、人员情况说明

截至2022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79人,其中行政0人,事业18人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入12,037.70万元，其中：政府性基金拨款12,037.70万元，较上年减少2,336.30万元，下降16.25%，下降的主要原因是：本年度业务费收入减少；本部门2023年预算支出12,037.70万元，其中：政府性基金拨款12,037.70万元，较上年减少2,336.30万元，下降16.25%，下降的主要原因是：本年度大幅降低市场营销及宣传推广费用。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入12,037.70万元，其中：政府性基金拨款收入12,037.70万元，较上年减少2,336.30万元，下降16.25%，下降的主要原因是：本年度业务费收入减少；本部门

2023年财政拨款支出12,037.70万元，其中：政府性基金拨款支出12,037.70万元，较上年减少2,336.30万元，下降16.25%，下降的主要原因是：本年度大幅降低市场营销及宣传推广费用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（三）、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

2023年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本部门当年政府性基金预算支出12,037.70万元，较上年减少2,336.30万元，下降16.25%，下降的主要原因是：本年度大幅降低市场营销及宣传推广费用。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出33.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年政府性基金会议费预算支出21.78万元，较上年减少2.00万元，下降8.41%，下降的主要原因是：2023年减少了全省福彩系统业务分析会费用。

2023年，本部门当年政府性基金培训费预算支出147.12万元，较上年减少5.35万元，下降3.51%，下降的主要原因是：将部分培训改为线上培训，节约培训成本。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	季度分析会	2023年4月17日	52	4.5	
2	半年分析会	2023年7月24日	52	4.5	
3	季度分析会	2023年10月16日	52	4.5	
4	年终分析会	2023年12月29日	52	4.5	
5	全省福彩系统决算审核会	2023年1月30日	36	1.26	
6	全省福彩系统决算布置会	2023年12月1日	36	2.52	
7	福彩课题	2023年7月3日	80	3	
8	党性教育	2023年4月3日	80	19	
9	电脑票、即开票业务集中培训	2023年10月31日	4000	19.92	
10	全省福彩培训师培训	2023年8月8日	70	13.6	
11	全省福彩系统财务人员业务培训	2023年8月28日	36	5.8	
12	电脑票进站培训	2023年5月8日	5000	12	
13	党日活动	2023年3月1日	35	10.8	
14	红色革命教育	2023年6月1日	95	17.6	
15	党建工作培训	2023年7月10日	60	5.6	
16	“陕西福彩学院”培训服务项目	2023年1月3日	6000	27	
17	视频票新游戏业务培训	2023年4月10日	150	12.8	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备50台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共4,749.76万元，其中政府采购货物类预算1,492.10万元、政府采购服务类预算3,077.66万元、政府采购工程类预算180.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款12,037.70万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	是	本部门无一般公共预算支出
表6	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）	是	本部门无一般公共预算支出
表7	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	本部门无一般公共预算基本支出
表8	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	本部门无一般公共预算基本支出
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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
一、部门预算	120,377,000.00	一、部门预算	120,377,000.00	一、部门预算	120,377,000.00	一、部门预算	120,377,000.00
1、财政拨款	120,377,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,744,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,280,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,304,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	120,377,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	112,846,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,633,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,371,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	91,262,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,371,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	120,377,000.00				
本年收入合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	120,377,000.00	支出总计	120,377,000.00	支出总计	120,377,000.00	支出总计	120,377,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	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									
	合计	120,377,000.00			120,377,000.00								
851	陕西省福利彩票发行中心	120,377,000.00			120,377,000.00								
851001	陕西省福利彩票发行中心	120,377,000.00			120,377,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	120,377,000.00			120,377,000.00						
851	陕西省福利彩票发行中心	120,377,000.00			120,377,000.00						
851001	陕西省福利彩票发行中心	120,377,000.00			120,377,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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
一、财政拨款	120,377,000.00	一、财政拨款	120,377,000.00	一、财政拨款	120,377,000.00	一、财政拨款	120,377,000.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,744,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,280,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	120,377,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,304,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	112,846,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,633,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,371,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	91,262,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	160,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,371,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	120,377,000.00				
本年收入合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120,377,000.00	支出总计	120,377,000.00	支出总计	120,377,000.00	支出总计	120,377,000.00

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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
	合计					

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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
			合计					

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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
	合计				

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）

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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
			合计				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款	120,377,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	21,744,000.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	16,280,000.00	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	5,304,000.00	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	160,000.00	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	112,846,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	98,633,000.00	六、对事业单位资本性补助	7,371,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	91,262,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	160,000.00
		十、其他支出	120,377,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	7,371,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00	本年支出合计	120,377,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98,633,000.00	
851	陕西省福利彩票发行中心	98,633,000.00	
851001	陕西省福利彩票发行中心	98,633,000.00	
	专用项目	98,633,000.00	
	彩票销售、管理	98,633,000.00	
	彩票运营支出	37,381,800.00	中心各软件系统及硬件技术维护服务、各系统所用通讯线路租赁费、即开票仓储配送、彩票热敏纸采购等保障彩票业务正常运营费用。
	会议及业务培训	1,289,000.00	一、培训目标：2023年省中心各部门培训计划主要针对1.全省各投注站业主及销售人员进行双色球、3D、快乐8游戏销售技巧、开展的促销活动等培训。2.省中心全体人员集中进行福彩课堂学习。3.党建及红色教育活动。4.全省福彩系统财务人员业务知识培训。5.全省技术人员业务培训。二、实施方式：1.集中学习。2.分片区组织投注站业主开展集中培训。三、培训资金来源：年度预算资金。
	市场营销及宣传推广	31,199,000.00	通过各类营销、宣传推广活动的组织和开展，提升福彩的社会公信力，扩大品牌的影响力，提升公益金筹集能力。
	委托业务费	700,000.00	委托第三方办理审计、评价等相关业务及公证业务
	销售渠道建设	2,450,000.00	根据视频票发展规划，省中心为占领空白市场提升彩票销量，于以前年度在安康购置视频票销售厅，由于疫情原因装修等相关事宜一直暂缓，安康销售厅将于2023年进行装修。
	在期合同执行	20,692,200.00	以前年度在期合同未支付款项。
	资产类构建	4,921,000.00	购置台式电脑、笔记本电脑等办公设备及投注机、便捷投注终端机等资产。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			34						47,497,600.00	**
229	08	04	851	陕西省福利彩票发行中心		34						47,497,600.00	
229	08	04	851001	陕西省福利彩票发行中心		34						47,497,600.00	
229	08	04		彩票运营支出	A07109900其他纸及纸质品	1	302	99	505	02		8,400,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		9,297,600.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0207运营服务	1	302	27	505	02		6,000,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C0810安全服务	1	302	26	505	02		160,000.00	
229	08	04		彩票运营支出	C17交通运输和仓储服务	1	302	27	505	02		7,500,000.00	
229	08	04		会议及业务培训	C1806培训服务	1	302	16	505	02		270,000.00	
229	08	04		市场营销及宣传推广	A07100300纸制品	1	302	99	505	02		600,000.00	
229	08	04		市场营销及宣传推广	A07109900其他纸及纸质品	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
229	08	04		市场营销及宣传推广	C0206运行维护服务	1	302	99	505	02		210,000.00	
229	08	04		市场营销及宣传推广	C0806广告服务	1	302	99	505	02		6,390,000.00	
229	08	04		市场营销及宣传推广	C081401印刷服务	1	302	99	505	02		269,000.00	
229	08	04		市场营销及宣传推广	C0908其他专业技术服务	1	302	99	505	02		180,000.00	
229	08	04		委托业务费	C0801法律服务	1	302	27	505	02		320,000.00	
229	08	04		委托业务费	C0803审计服务	1	302	27	505	02		180,000.00	
229	08	04		销售渠道建设	B07装修工程	1	310	01	506	01		1,800,000.00	
229	08	04		资产类构建	A02010105台式计算机	5	310	02	506	01		30,000.00	
229	08	04		资产类构建	A02010108便携式计算机	3	310	02	506	01		21,000.00	
229	08	04		资产类构建	A02470500彩票销售设备	1	310	03	506	01		4,860,000.00	
229	08	04		资产类构建	A08060301基础软件	5	310	22	506	01		4,000.00	
229	08	04		资产类构建	A08060303应用软件	5	310	22	506	01		6,000.00	

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

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费
合计																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		9,863.30	
		其中:财政拨款		9,863.30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足全省彩票日常销售需求。 目标2: 彩票市场营销及推广。 目标3: 提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标4: 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5: 保障数据中心核心设备技术服务与维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 热敏纸数量	≥23000箱	
			指标2: 销售大厅装修面积	约389m ²	
			指标3: 在陕西省境内发布福彩广告	≥30次	
			指标4: 预计参加培训人数	≥10000人	
			指标5: 购置台式、笔记本电脑数量	8台	
			指标6: 出具公证书	≥240份	
	质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥99%		
		指标2: 设备验收合格率	100%		
	时效指标	指标1: 及时完成率	100%		
	成本指标	指标1: 成本节约率	≥0		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成即开票、电脑票年度销售任务	≥100%	
		社会效益指标	指标1: 树立品牌形象,提升福彩影响力,促进福彩事业健康稳定发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障福利彩票销售健康稳定可持续发展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 彩民满意度	≥90%		
		指标2: 业主满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	市场营销宣传及推广，推动福彩事业健康稳定可持续发展，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。	3,019.30	3,019.30		
	任务2	保障全省彩票业务的正常运行。	5,877.40	5,877.40		
	任务3	全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设。	731.00	731.00		
	任务4	提高从业人员素质，开展专业知识、业务水平、销售技巧、服务礼仪、新游戏推广等培训学习。	128.90	128.90		
	任务5	保障中心正常运转需要。	2,281.10	2,281.10		
	金额合计			12,037.70	12,037.70	
	年度总体目标	<p>目标1：通过市场营销、宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力。</p> <p>目标2：满足全省彩票日常销售需求，保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行。</p> <p>目标3：完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理。</p> <p>目标4：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。</p> <p>目标5：通过投注机、便捷投注终端的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。</p> <p>目标6：保障省中心正常运转。</p>				
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	指标1：仓储配送服务投注站点覆盖率		≥95%	
			指标2：热敏纸数量		≥23000箱	
			指标3：软、硬件维护数量		17套	
			指标4：财务审计地市个数		≥5个	
			指标5：电脑票营销活动次数		≥3次	
			指标6：APP及微信公众号主题营销活动		≥3次	
			指标7：新媒体投放量		≥7家	
			指标8：全年业务培训场次		≥75场	
			指标9：投注机、便捷投注终端采购数量		430台	
	质量指标	指标1：即开票完好率		≥95%		
		指标2：系统正常运行率		≥99%		
		指标3：设备验收合格率		100%		
	时效指标	指标1：及时完成率		100%		
	成本指标	指标1：成本节约率		≥0		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成即开票、电脑票年度销售任务		≥100%	
社会效益指标		指标1：树立品牌形象，提升福彩影响力，促进福彩事业健康稳定发展。		效果显著		
可持续影响指标		指标1：保障福利彩票销售健康稳定可持续发展		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民满意度		≥90%		
		指标2：业主满意度		≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。