

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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、2020 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、预算绩效信息
- 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：2020

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	1440.13	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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1440.13
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	1440.13	本年支出合计	1440.13
30	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	合计	1440.13	合计	1440.13

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：2020

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	1440.13	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				

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
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	1440.13		1440.13	
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	1440.13	本年支出合计	1440.13		1440.13	
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	1440.13	合计	1440.13		1440.13	

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：2020

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			
2	201	一般公共服务支出			
3	20101	人大事务			
4	2010101	行政运行			
5	2010103	机关服务			
6	2010104	人大会议			
7	2010105	人大立法			
8	2010106	人大监督			
9	2010107	人大代表履职能力提升			
10	2010150	事业运行			
11	2010199	其他人大事务支出			
12	208	社会保障和就业支出			
13	20805	行政事业单位养老支出			
14	2080501	行政单位离退休			
15	2080502	事业单位离退休			
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
18	210	卫生健康支出			

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
19	21011	行政事业单位医疗			
20	2101101	行政单位医疗			
21	2101102	事业单位医疗			
22	221	住房保障支出			
23	22102	住房改革支出			
24	2210201	住房公积金			

注：无一般公共预算，空表列式

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：2020

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
1		合计			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费			
10	30111	公务员医疗补助缴费			
11	30112	其他社会保障缴费			
12	30113	住房公积金			
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出			

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
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30203	咨询费			
18	30204	手续费			
19	30205	水费			
20	30206	电费			
21	30207	邮电费			
22	30208	取暖费			
23	30209	物业管理费			
24	30211	差旅费			
25	30212	因公出国（境）费用			
26	30213	维修(护)费			
27	30217	公务接待费			
28	30226	劳务费			
29	30228	工会经费			
30	30229	福利费			
31	30231	公务用车运行维护费			

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
32	30239	其他交通费用			
33	30299	其他商品和服务支出			
34	303	对个人和家庭的补助			
35	30301	离休费			
36	30302	退休费			
37	30303	退职（役）费			
38	30305	生活补助			
39	30309	奖励金			
40	30399	其他对个人和家庭的补助			
41	310	资本性支出			
42	31002	办公设备购置			

注：无一般公共预算，空表列式。

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：2020

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	1440.13	254.32	1185.81
2	229	其他支出	1440.13	254.32	1185.81
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1440.13	254.32	1185.81
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1440.13	254.32	1185.81

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：2020

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：2020

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
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

2020 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 2020 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

注：石家庄市福利彩票发行中心为一级预算单位无下级单位

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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的预算中。石家庄市福利彩票发行中心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。2020 年预算收入 1440.13 万元，其

中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 1440.13 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。2020 年部门支出预算为 1440.13 万元，其中基本支出 254.32 万元，包括人员经费 225.38 万元和日常公用经费 28.94 万元；项目支出 1185.81 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 27 万元，广告宣传培训费用支出 495 万元，业务咨询委托费支出 12 万元，中福在线销售厅费用支出 651.23 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 1440.13 万元，较 2019 年增加 132.64 万元，其中：基本支出增加 16 万元，主要是调整人员工资及社保费用，人员经费支出增加；项目支出增加 116.64 万元，主要是中福在线销售厅费用的增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排28.94万元，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、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.21万元，与上年相比减少6.13万元，主要因为(1)公务用车改革核减2辆，车辆运行维护费预算相应减少；(2)响应号召，节约开支，尽量减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平；公务用车运维费3万元，较上年减少6万元，是因为公务用车改革车辆数量的核减，相应公务用车运行维护费预算减少）；公务接待费0.21万元，较上年减少0.13万元，是因为响应号召，节约开支，尽量减少公务接待费预算。

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

2020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四中全会精神，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1200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；加强中福在线销售厅的管理，提高服务水平，使中福在线视频彩票销量2020年销量全省第一，达到2.9亿元。确保我市2020年福彩事

业安全运行、健康发展，全年各类型福利彩票总销量达 8 亿元。

(二) 分项绩效目标

(一) 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：2020 年对市 1200 家电脑销售站点进行全面检查，不留死角，提高销售站形象和对彩民的服务质量，全年电脑彩票销量达 5.1 亿元。

(二) 做好公益广告、市场销售广告宣传和业务培训。

绩效目标：通过户外广告、视听、报刊等形式进行广告宣传、对即开票进行市场促销；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，达到 8 亿元；对福利彩票销售站点进行 3 次业务培训，每次 800-1000 人。

(三) 做好中福在线销售厅管理

绩效目标：2020 年中福在线销售安全稳定、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，中福在线视频彩票销量全省第一，达到 2.9 亿元。

(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、中福在线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，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、业务培训，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

606002 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

项目编码	606-0201-JBN-QC5K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中 财政资金	0.58	其他资金	
	加强基层党组织建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		80.00		90.00	
绩效目标	1、提高政治觉悟					
	2、增强党员影响力					
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	“七一”或“十一”大型党团活动	≥2 次数	年度计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	增强党性，用于工作当中。	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、福利彩票销售运营费用绩效目标表

606002 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

项目编码	606-0103-JBN-S3OG		项目名称	福利彩票销售运营费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中 财政资金	27.00	其他资金	
	保障福利彩票销售系统的通信顺畅、耗材搬运及时、系统设备维护到位。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		70.00		90.00	
绩效目标	1、保障彩票机构的网络通信、彩票及耗材的搬运、销售保障系统的连续性					
	2、保障彩票机构的网络通信、彩票及耗材的搬运、销售保障系统的及时性					
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	时效指标	保障连续性、及时性	保障系统通信顺畅运行，出现问题及时得到解决，全年系统故障低	全年无故障	年度计划	

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
效果指标	经济效益指标	彩票总销量	全市各类彩票完成年度计划销量数	≥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	销售人员对当年彩票销售市场保障工作的满意度	≥90%	调查问卷

3、广告宣传培训费用绩效目标表

606002 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

项目编码	606-0103-JBN-1X1O		项目名称	广告宣传培训费用		
预算规模及资金用途	预算数	495.00	其中 财政资金	495.00	其他资金	
	广告宣传、业务培训、市场促销。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		80.00		90.00	
12 月底	100.00					
	绩效目标					
1、福利彩票市场销售广告宣传、市场促销及时、全面。 2、业务培训质量高、效果好。						
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	销量	福利彩票 2020 年销量	≥8 亿元	年度计划	
效果指标	可持续影响指标	市场平稳、持续增长	福利彩票销售市场平稳、持续增长,对比上年不下浮并有所增长	销量不低于去年	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	福彩公益宣传群众满意度	≥80%	调查问卷	

4、业务咨询委托费绩效目标表

606002 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

项目编码	606-0202-JBN-ADKU		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中 财政资金	12.00	其他资金	
	福利彩票业务的法律咨询、财务咨询。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		70.00		90.00	
12 月底	100.00					
	绩效目标					
1、福利彩票相关业务符合法律规定 2、彩票资金管理合规、合理。						
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	

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	草拟或审查文件数量	草拟或审查文件数量	≥2 个	合同约定
效果指标	可持续影响指标	制定或修改的文件采纳使用情况	采纳使用率	100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意数量占工作人员总数的比例。	≥80%	调查问卷

5、中福在线销售厅费用绩效目标表

606002 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

项目编码	606-0103-JBN-YAKG		项目名称	中福在线销售厅费用		
预算规模及资金用途	预算数	651.23	其中 财政资金	651.23	其他资金	
	用于中福在线销售厅的日常保障、业务费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		70.00		90.00	
绩效目标	1、2020 年中福在线销售安全稳定 2、2020 年中福在线销售可持续发展					
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	中福在线彩票销量	中福在线年销量	2.9 亿元	年度计划	
效果指标	可持续影响指标	安全平稳	中福在线销售安全、平稳、事故率低	事故率低于 5%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对中福在线销售工作、销售环境和服务质量的满意度	彩民对中福在线销售工作、销售环境和服务质量的满意度	≥85%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算418.64万元。具体内容见下表。

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	其他来源收入
合计							418.64		418.64			
石家庄市福利彩票发行中心小计							418.64		418.64			
中福在线销售厅费用	651.23	业务用房施工	B010402	次	1.00	50.00	50.00		50.00			
中福在线销售厅费用	651.23	其他服务	C99	年	1.00	68.64	68.64		68.64			
广告宣传培训费用	495.00	广告服务	C0806	套	1.00	300.00	300.00		300.00			

七、国有资产信息

石家庄市福利彩票发行中心2019年末固定资产金额为4624.87万元（详见下表），本年度无拟购置固定资产预算计划安排。

石家庄市福利彩票发行中心固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市福利彩票发行中心

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4624.87
1、房屋（平方米）	1991.31	4407.09
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	12.98
3、单价在20万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	204.8

八、名词解释

1、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。

2、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。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、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。

5、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。

6、“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

我部门无其他需要说明的事项。