

2016 年
揭阳市福利彩票发行
中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

揭阳市福利彩票发行中心是揭阳市民政局直属公益三类事业单位，业务受广东省福利彩票发行中心和揭阳市民政局领导，是揭阳市福利彩票唯一的销售管理机构。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市福利彩票发行中心现设有办公室、财务部、营销部、技术部、电脑票部、视频票部、即开票部共七个部门，具体负责全市福利彩票的销售管理工作。现有人员编制数 6 人，在职人员 56 人。业务范围是：负责全市福利彩票的销售和管理工作，募集福利彩票公益金，用于发展我市社会福利事业。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预 算	项目	年预算
一、财政拨款	915	一、基本支出	70.93
二、财政专户拨款		二、项目支出	844.07
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	915	本年支出支出	915
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计		支出总计	

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	915
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	915
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	915

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	70.93
工资福利支出	60.31
一般商品和服务支出	3.96
对个人和家庭的补助	6.66
其他资本性支出等	
二、项目支出	844.07
日常运转类项目	504.07
政府购买服务类项目	
其他类项目	340
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	915
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	915

--	--

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算		一、一般公共预算	
二、政府性基金预算	915	二、政府性基金预算	915
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	905	本年支出总计	905

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			

[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
------------------------	--	--	--

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	
[50209] 维修(护)费	[30213] 维修(护)费	
[50299] 其他商品和服务支出	30299] 其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出(一)	310] 资本性支出	
[50301] 房屋建筑物购建	31001] 房屋建筑物购建	
[50303] 公务用车购置	31013] 公务用车购置	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭庭的补助	
[50901] 社会福利和救助	[307] 医疗费补助	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	
“三公经费”	
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 9

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他支出—彩票发行销售机构业务费安排的支出	915	575	340

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	575.00	70.93		70.93			
揭阳市福利彩票发行中心	70.93	70.93		70.93			
基本工资	12.53	12.53		12.53			
地方统一津贴补贴	9.14	9.14		9.14			
四大节日津贴补贴	2.64	2.64		2.64			
绩效工资	31.2	31.2		31.2			
其他工资福利支出	4.8	4.8		4.8			
办公费	3.96	3.96		3.96			
住房公积金	6.66	6.66		6.66			
日常公用经费	504.07	504.07		504.07			

年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		340		340				
揭阳市福利彩票发行中心		340		340				
县区宣传费		60		60				
资助县区福利公益设施及慰问留守儿童		120		120				
中福迁址装修		160		160				

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入预算说明

1、2016 年收入预算总体情况

2016 年部门收入预算 915 万元。

2、2016 年收入预算增减变动情况及原因

2016 年部门收入预算比 2015 年增加 457 万元，增加 99%，增加原因中福在线销售厅收入。

(二) 支出预算说明

1、2016 预算支出总体情况

本单位年初预算支出 915 万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其项目支出。

(1) 工资福利支出 64.27 万元。

(2) 商品和服务支出 504.07 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 6.66 万元。

(4) 项目支出 340 万元。

2、2016 预算支出增减变动情况及原因

2016 部门预算支出比 2015 增加 457 万元。增加 99%，增加原因为各中福在线销售厅的人员工资及费用等。

二、“三公”经费安排情况说明

本单位 2016 年“三公”经费支出预算 0 万元。因公出国（境）预算 0 元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，其

中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元；公务接待费 0 万元。

三、机关运行经费安排说明

本单位机关运行经费预算总额为 71.76 万元，其中，办公费为 3.96 万元，水费 7.8 万元，电费 48 万元，邮电费为 12 万元。

四、政府采购预算情况

2016 年我单位无政府采购预算。

五、国有资产占用使用情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：127.18 万元，分布构成情况为：固定资产 127.18 万元。

2、主要实物资产数据情况为：通用设备 114.54 万元，专用设备 3.16 万元，家具、用具、装具及动植物 9.48 万元。

3、资产变动情况为：2016 年本单位没有增加国有资产的计划。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：本单位目的是强势推进我市福利彩票发行各项工作，福利彩票销售继续保持了良好的发展势头，彩票发行管理和服务水平持续提高，营销和宣传工作效果更为突出，筹集更多公益金，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨”。同时

要严格管好用好福利彩票公益金、发行费，确保资金安全，按规定使用。

第四部分 名词解释

(一)非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

(二)非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

(三)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

(四)机关运行经费，即各部门公用经费，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。