

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2018
年预算公开

目录

第一部分 新疆福利彩票发行中心单位概括

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年新疆福利彩票发行中心预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年政府性基金拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 关于新疆福利彩票发行中心单位概况

一、主要职责

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心（以下简称新疆福彩中心）隶属于自治区民政厅，属正县级自收自支事业单位。按照国家现行彩票管理体制，对全疆 15 个地（州、市）和生产建设兵团福利彩票销售机构负有业务指导职能。主要职责是在新疆行政区域内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集福利彩票公益金和发行费用，并按规定及时足额上缴彩票资金。

二、新疆福利彩票发行中心机构设置及人员情况

新疆福利彩票发行中心无下属预算单位。

新疆福利彩票发行中心，下设十三部三室，分别是：系统运行部、维护运行部、人力资源部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、宣传企划部、培训督察部、资产采购管理部、综治保卫部、总务部、政策法律事务部、纪检监察室、办公室、党办。

新疆福利彩票发行中心机构编制数为 40 人，实有在岗职工 90 名其中：在编人员 31 名，聘用人员 59 名。退休人员 15 名（不纳入部门预算范围）。

第二部分 2018 年新疆福利彩票发行中心预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

收	入	支	出
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
财政拨款（补助）	11,385.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算	11,385.57	203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	11,385.57
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	11,385.57	小 计	11,385.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	11,385.57	支 出 合 计	11,385.57

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11,385.57		11,385.57						
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	11,385.57		11,385.57						
229			其他支出	11,385.57		11,385.57						
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,385.57		11,385.57						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	11,385.57		11,385.57						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	※※	1	2	3
※※	※※	※※	※※			
			合计	11,385.57	813.14	10,572.43
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	11,385.57	813.14	10,572.43
229			其他支出	11,385.57	813.14	10,572.43
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,385.57	813.14	10,572.43
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	11,385.57	813.14	10,572.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	基 金 预 算
财政拨款（补助）	11,385.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算	11,385.57	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	11,385.57		11,385.57
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	11,385.57	小 计	11,385.57		11,385.57
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11,385.57	支 出 合 计	11,385.57		11,385.57

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3

注：编制政府性基金预算，不填列此表

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3

注：编制政府性基金预算，不填列此表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

单 位	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
※※	1	2	3	4	5	6

注：编制政府性基金预算，不填列此表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	11,385.57	813.14	10,572.43
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	11,385.57	813.14	10,572.43
229			其他支出	11,385.57	813.14	10,572.43
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,385.57	813.14	10,572.43
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	11,385.57	813.14	10,572.43

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，编制政府性基金预算。收支总预算 11385.57 万元。（详见预算收支总表）

收入预算包括：政府性基金预算收入 11385.57 万元。

支出预算包括：其他支出 11385.57 万元。

二、新疆福利彩票发行中心 2018 年收入预算情况总体说明

新疆福利彩票发行中心收入预算 11385.57 万元，其中：一般公共预算 0 万元。

政府性基金预算 11385.57 万元，比上年减少 1660.43 万元，减少 12.7%。主要原因是基建项目已完成，福彩基础设施建设项目资金减少。

财政专户管理资金 0 万元。

事业收入 0 万元。

事业单位经营收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

用事业基金弥补收支差额 0 万元。

单位上年结余 0 万元。

三、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年支出预算情况总体说明

新疆福利彩票发行中心 2018 年支出预算 11385.57 万元，其中：

基本支出 813.14 万元，占 7.14%，比上年减少 63.3 万元，主要原因是在落实中央八项规定时响应号召节约各项经费所形成的差异。

项目支出 10572.34 万元，占 92.86%，比上年减少 1597.22 万元，主要原因是基建项目已完成，福彩基础设施建设项目建设项目资金减少。

四、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 11385.57 万元。

收入预算：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 11385.57 万元。

支出预算：工资福利支出 341.43 万元，商品和服务支出 471.71 万元，福利彩票销售机构业务费项目支出 10572.43 万元。

五、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆福利彩票发行中心 2018 年无一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

新疆福利彩票发行中心 2018 年无一般公共预算拨款。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

新疆福利彩票发行中心 2018 年无一般公共预算拨款。

原因是我单位均为政府性基金预算拨款。

六、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆福利彩票发行中心 2018 年一般公共预算基本支出 0 万元。原因是我单位均为政府性基金预算拨款。

七、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年项目支出情况说明

情况一：

（一）项目名称：福彩基础设施建设项目建设项目资金

设立的政策依据：《彩票机构会计制度与彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：97 万元

项目承担单位：新疆福利彩票发行中心

资金分配情况：缴纳中福在线大厅契税及维修基金；新疆福彩官网新建和运营费；一般办公设备采购。

资金执行时间：分别在 2018 年 6 月、10 月、12 月前完成资金支付。

(二) 项目名称：福彩销售运行保障项目资金

设立的政策依据：《彩票机构会计制度与彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：8490 万元

项目承担单位：新疆福利彩票发行中心

资金分配情况：(1) 彩票销售渠道建设费,主要用于全疆投注机更新；扫描枪更新；20 间中福在线销售大厅物业费及取暖费。(2) 彩票印制费，主要用于 2018 年预制票据印制；投注单印制。(3) 彩票物流管理费，主要用于向全疆各地州物流配送及装卸、分拣、入库服务；营销资料物流费。(4) 广告费，主要用于自治区媒体、广播电台、高铁等广告宣传费。(5) 市场营销费，主要用于电脑型福利彩票时时彩游戏促销活动；高返奖时时彩配套促销活动；网点即开型福利彩票促销活动；高返奖时时彩调整游戏营销经费。(6) 市场宣传推广费，主要用于走进双色球活动；走进刮刮乐活动；网点即开票宣传推广费；电脑票派奖促销宣传单印制费；即开票促销宣传品印制费；福彩品牌形象建设宣传费；微信公众号推广费。(7) 彩票销售系统建设和运行维护费，主要用于投注机终端设备维护费；福彩业务运营管理系统采购；福彩销售系统技术服务费；过渡期福彩销售系统技术服

务费；彩票销售系统网络信息安全等级保护三级认证；福彩销售系统同城灾备系统采购和电信场地租赁；邮件系统升级改造；专用耗材采购；办公自动化 CA 数字证书使用费。(8) 技术服务费，主要用于内控信息化建设；律师顾问费。(9) 专线通讯费(投注站宽带使用费)，主要用于中心销售网络、办公局域网络等费用；即开票销售展示柜通讯费及流量费。(10) 开奖费，主要用于 35 选 7、18 选 7、25 选 7 游戏开奖录制播出服务费用。(11) 公证费，主要用于 35 选 7、18 选 7、25 选 7、时时彩、喜乐彩游戏开奖结果的公证费用。(12) 其他业务支出，主要用于民族团结一家亲购买火车票及物品等；业务专项培训费；业务专项差旅费；2017 年福彩社会责任报告的编印；福利彩票实时缴款合作银行手续费。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

情况二：

(一) 项目名称：福彩绩效考核项目资金

设立的政策依据：《2016 年度其他事业单位绩效总量审核(备案)表》

预算安排规模：1108.94 万元

项目承担单位：新疆福利彩票发行中心

资金分配情况：根据专业技术、工勤、管理等岗位的不同特点分类考核，依据考核办法、考核结果和岗位等级确定个人绩效金额，若出现违规、违纪或考核不合格的，取消本人当季或年度核增绩效工资，结余资金转入下一年。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：在职人员 90 人、退休人员 10 人

补贴标准：按人社、财政批复要求执行

补贴范围：在编及聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：根据工作业绩、项目成效、考核结果等情况，按照季度业务考核，重点项目及年度综合绩效考核进行组织考核发放

受益人群和社会效益：强化奖励金鼓励销售、鼓励突破的积极作用，有利于充分调动全疆福彩系统奋勇向前、拼搏开拓的积极性和创造性。

(二) 项目名称：福彩销售机构业务专项资金

设立的政策依据：《彩票机构会计制度与彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：全体员工

项目承担单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

资金分配情况：按月发放聘用员工工资、缴纳聘用人员养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金；

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：90人

补贴标准：聘用人员与在编人员同岗同待遇

补贴范围：重点用于聘用员工工资、艰边贴、社养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金、对个人和家庭补助支出等；弥补在编人员社保缴费不足部分

补贴方式：按月缴纳、发放工资

发放程序：根据工作业绩、项目成效、考核结果等情况按月发放，按月缴纳

受益人群和社会效益：聘用人员与在编人员同工同酬，最大限度地调动员工积极性，促进福利彩票销售工作，确保

福利彩票销量逐年增长，为社会筹集更多公益金，为我区社会福利、社会保障事业的发展提供了有力的资金保障。

八、关于新疆福利彩票发行中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆福利彩票发行中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，原因是我单位均为政府性基金预算拨款。

九、新疆福利彩票发行中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年新疆福利彩票发行中心政府性基金支出预算支出为 11385.57 万元，与上年相比减少 1660.43 万元，减少 12.7%。主要原因是：基建项目已完成，福彩基础设施建设项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2018 年新疆福彩中心运行经费财政拨款预算 471.71 万元，比上年预算减少 87.29 万元，减少 15.6%，主要原因是落实中央八项规定时响应号召节约各项经费所形成的差异。

（二）政府采购情况

2018 年新疆福彩中心政府采购预算 4516.2 万元，其中：政府采购货物预算 2257.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2259.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年底，新疆福彩中心占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 14267.16 平方米，价值 120310735.32 元。
- 2、车辆 19 辆，价值 6630320 元，其中：一般公务用车 19 辆。
- 3、办公家具价值 20548721.17 元。

4、其他资产价值 563897421.63 元。

单位价值 50 万元以上大型设备一套，单位价值 100 万元以上大型设备一套。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

(五) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 10572.43 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称	福彩基础设施建设项目资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	项目实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		
项目起止时间	2018 年-2018 年	项目负责人	黄春晓	联系电话	3075667
项目资金(万元)	资金总额：97 万元				
	财政拨款：97 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	在新疆行政区域内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集福利彩票公益金和发行费用，并按规定及时足额上缴彩票资金。				
项目概括	福彩基础设施建设项目资金主要用于缴纳中福在线大厅契税及维修基金、新疆福彩官网新建和运营费、一般办公设备采购。				
项目立项情况	项目立项的依据	《彩票机构会计制度与彩票机构财务管理办法》			
	项目申报的可行性	经自治区民政厅、财政厅以及中福彩中心批准，试点销售“中福在线”视频票游戏，以此扩大“中福在线”的品牌知名度和影响力，树立福利彩票的品牌形象，扩大“中福在线”的彩民队伍			
	项目申报的必要性	一、为加大新疆福彩公益事业的宣传推广，扩大新疆福彩宣传渠道，我中心新建新疆福利彩票发行中心官网。二、为巩固福彩业务发展，拓展销售渠道，确保我区福利彩票事业持续、健康发展，促进我区销量持续稳定增长。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	新疆福彩官网新建和运营费	2018 年 10 月	2018 年 10 月		
	缴纳中福在线大厅契税及维修基金	2018 年 6 月	2018 年 6 月		
	一般办公设备采购	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称	福彩绩效考核项目资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	项目实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		
项目起止时间	2018 年-2018 年	项目负责人	黄春晓	联系电话	3075667
项目资金 (万元)	资金总额：1108.94 万元				
	财政拨款：1108.94 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	在新疆行政区域内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集福利彩票公益金和发行费用，并按规定及时足额上缴彩票资金。				
项目概括	根据国家民政部《关于加强管理扩大发行福利彩票的通知》（民发【2001】105 号）有关实行绩效工资指导意见精神，并按照自治区人事厅和民政厅有关实施绩效工资的要求，在以往福利彩票激励机制的基础上，紧紧围绕福利彩票市场销售增量，强化销售市场调控手段，坚持多劳多得、优绩优酬、注重岗位实绩、效率优先为原则，强化奖励金鼓励销售、鼓励突破的积极作用，有利于充分调动全疆福彩系统奋勇向前、拼搏开拓的积极性和创造性。				
项目立项情况	项目立项的依据	《2016 年度其他事业单位绩效总量审核（备案）表》			
	项目申报的可行性	聘用人员与在编人员同工同酬，最大限度地调动员工积极性，确保人员队伍稳定，增加彩票机构的稳定性，促进福利彩票销量逐年增长，为社会筹集更多公益金，为我区社会福利、社会保障事业的发展提供了有力的资金保障。			
	项目申报的必要性	强化销售市场调控手段，坚持多劳多得、优绩优酬、注重岗位实绩、效率优先为原则，强化奖励金鼓励销售、鼓励突破的积极作用，有利于充分调动全疆福彩系统奋勇向前、拼搏开拓的积极性和创造性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	绩效考核项目资金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称	福彩销售运行保障项目资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	项目实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		
项目起止时间	2018 年-2018 年	项目负责人	黄春晓	联系电话	3075667
项目资金 (万元)	资金总额：8490 万元				
	财政拨款：8490 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	在新疆行政区域内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集福利彩票公益金和发行费用，并按规定及时足额上缴彩票资金。				
项目概括	按照民政厅下达的 2018 年销售任务，确保福利彩票销售业务的正常运行，切实加强福利彩票市场运行的保障能力、销售能力，促进福利彩票事业全面持续协调健康发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	《彩票销售机构彩票管理办法》			
	项目申报的可行性	根据历年彩票机构运转需求，为完成 2018 年销售任务提供基础保障			
	项目申报的必要性	确保福利彩票销售业务的正常运行，促进福利彩票事业全面持续协调健康发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	福彩销售运行保障项目资金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称	福彩销售机构业务专项资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	项目实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		
项目起止时间	2018 年-2018 年	项目负责人	黄春晓	联系电话	3075667
项目资金(万元)	资金总额：876.49 万元				
	财政拨款：876.49 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	在新疆行政区域内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集福利彩票公益金和发行费用，并按规定及时足额上缴彩票资金。				
项目概括	福彩销售机构业务专项资金主要包括我中心本级聘用人员工资、艰边贴、社养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。				
项目立项情况	项目立项的依据	新社险发【2017】117 号《关于明确自治区本级 2018 年社会保险缴费基数申报有关事项的通知》、《彩票销售机构彩票管理办法》			
	项目申报的可行性	最大限度地调动员工积极性，促进福利彩票销售工作，确保福利彩票销量逐年增长，为社会筹集更多公益金，为我区社会福利、社会保障事业的发展提供有力的资金保障。			
	项目申报的必要性	与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	福彩销售机构业务专项资金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费：因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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及其他费用。

六、彩票销售渠道建设费：反映对各种彩票销售渠道（包括实体店、自助终端、互联网、电话等）的规划、审批、拓展、建设、维护、管理、培训、推广等发生的费用。

七、彩票印制费：反映支付给彩票印刷厂商的纸质即开型彩票、电脑彩票预制票据、电脑票投注单和热敏纸、彩票宣传单、宣传画、说明书、存档票等彩票及彩票材料的印制费用。

八、物流管理费：反映从完成印刷后彩票到达销售终端各环节所产生的费用。包括仓储费、运输费等。仓储费反映彩票及彩票材料的仓储成本，主要包括仓储租用费、相关物

业费、短途运输费、装卸费、营业税、保险费及其他相关费用。运输费反映彩票及彩票材料的运输成本、押运费和保险费及其他相关费用。

九、市场宣传推广费：反映通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式，传播彩票品牌理念或推进彩票游戏销售所发生的费用。

十、彩票销售系统建设和运行维护费：反映彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用，包括技术开发支出费、系统运行维护费等。技术开发支持费反映与技术开发支持有关的费用，主要包括技术开发费、技术合作费、技术服务费、系统升级费、型号研制费、测试费等相关费用。系统运行维护费反映因系统运行和维护而发生的费用支出，主要包括彩票销售系统和技术系统的软件、硬件和终端设备的运行和维保费，以及系统机房水电费、物业费和机房辅助设施的维保费等相关费用。

十一、专线通讯费：反映用于连接国家、区域及各省数据中心的网络专线以及办公系统专线、视频会议系统专线等支付的专线费用。

十二、开奖费：反映用于彩票销售开奖的费用，包括开奖节目制作播出费用、开奖场地租赁费、开奖设备维护费及开奖人员劳务费等。

十三、公证费：反映向公证机构支付的用于对彩票游戏开奖过程进行公证的费用。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

二零一八年二月八日