



新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心
2019年部门预算公开

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 2019 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 2019 年新疆福利彩票发行中心预算情况说明

- 一、关于新疆福利彩票发行中心 2019 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 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆福利彩票发行中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆福利彩票发行中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于新疆福利彩票发行中心 2019 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说

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括

一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心（以下简称新疆福利彩票发行中心）成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，同时受中国福利彩票发行管理中心业务领导，对新疆生产建设兵团福利彩票发行机构和15个地（州、市）福利彩票发行机构负有业务领导职能。工作职责是在新疆境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，筹集并上缴公益金。

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

新疆福利彩票发行中心单位编制数40人，实有人数91名，其中：在职31人，增加或减少0人；聘用60人；退休15人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人（不纳入部门预算范围）。

第二部分 2019 年新疆福利彩票发行中心部门预算公开表

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	2019 年预算	功能分类	2019 年预算
财政拨款（补助）	16,294.30	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	16,294.30	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	16,294.30
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	16,294.30	小 计	16,294.30
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	16,294.30	支 出 合 计	16,294.30

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	16,294.30		16,294.30						
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	16,294.30		16,294.30						
229			其他支出	16,294.30		16,294.30						
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,294.30		16,294.30						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,294.30		16,294.30						

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	16,294.30	1,125.64	15,168.66
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229			其他支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66

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）	16,294.30	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	16,294.30	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	16,294.30		16,294.30
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	16,294.30	小 计	16,294.30		16,294.30
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16,294.30	支 出 合 计	16,294.30		16,294.30

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
				0	0	0

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
			0	0	0

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
	0	0	0	0	0	0

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	16,294.30	1,125.64	15,168.66
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229			其他支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆福利彩票发行中心 2019 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。收支总预算 16294.3 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 16294.3 万元。

支出预算包括：其他支出 16294.3 万元。

二、关于新疆福利彩票发行中心 2019 年收入预算情况说明

新疆福利彩票发行中心收入预算 16294.3 万元，其中：一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算。

政府性基金预算 16294.3 万元，占 100%，比上年增加 4908.73 万元，主要原因是我单位销量同比增幅达 15%，预算收入也相应增加。

财政专户管理资金 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算。

事业收入 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算。

事业单位经营收入 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算。

其他收入 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算。

用事业基金弥补收支差额 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算。

单位上年结余 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算，无此项结余。

三、关于新疆福利彩票发行中心 2019 年支出预算情况说明

新疆福利彩票发行中心 2019 年支出预算 16294.3 万元，其中：

基本支出 1125.64 万元，占 6.91%，比上年增加 312.5 万元，主要原因是单位迁移到新办公地址，物业、保洁、安保、维修等日常办公费用也相应增加。

项目支出 15168.66 万元，占 93.09%，比上年增加 4596.23 万元，主要原因是销售任务提高，为保障销售任务的顺利完成，加大了彩票销售保障项目资金。

四、关于新疆福利彩票发行中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 16294.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 16294.3 万元。

支出预算：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 16294.3 万元，主要用彩票销售工作的正常运转。

五、关于新疆福利彩票发行中心 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）0 万元，占 0%。主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务类财政事务行政运行 2019 年预算数为

0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款。

2、政府性基金预算拨款 2019 年预算数为 16294.3 万元，比上年执行数增加 4908.73 万元，增长 43.11%，主要原因是我单位年销量增幅达 15%。

六、关于新疆福利彩票发行中心 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元。其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

主要原因是我单位预算均为政府性基金预算。

七、关于新疆福利彩票发行中心 2019 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资金

设立的政策依据：《彩票机构会计制度》、《彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：314 万元

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：主要用于缴纳中福在线大厅契税及维修基金 36 万元；一般办公设备购置费 12 万元；新办公楼土建、人防及监理费尾款 266 万元。

资金执行时间：分别在 2019 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》、《彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：12709.11 万元

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：主要包括（1）彩票销售渠道建设费 1600 万元，主要用于全疆投注机及扫描枪更新 1600 万元。（2）彩票印制费 1054 万元，主要用于 2019 年预制票据余款 1020 万元；投注单印制 18 万元；2018 年预制票据质保金 16 万元。（3）彩票物流管理费 42 万元，主要用于向全疆各地州物流配送及装卸、分拣、入库等物流服务费 42 万元。（4）广告费 473 万元，主要用于福彩品牌推广、公益宣传及自治区媒体、广播电台、高铁等广告宣传费。（5）市场营销费 6300 万元，主要用于电脑型福利彩票游戏促销活动 4400 万元；即开型福利彩票游戏促销活动 1500 万元；销售展示柜游戏促销活动 400 万元。（6）市场宣传推广费 142 万元，主要用于“走近双色球”活动 50 万元；“走近刮刮乐”活动 50 万元；即开票宣传品印制费 8 万元；电脑票派奖及促销宣传品印制费 16 万元；彩票袋制作费 18 万元。（7）彩票销售系统建设和运行维护费 964 万元，主要用于福彩业务运营管理系统尾款 112 万；福彩销售系统技术服务费 780 万元；彩票销售系统网络信息安全等级保护三级认证 48 万元；福彩销售系统同城灾备系统尾款 24 万元。（8）技术服务费 111 万元，主要用于内控信息化建设 80 万元；OA 办公自动化技术服务费 10 万元；综合业务安全接入系统 WIFA 验证码短信功能费 9 万元；机房技术认证费 5 万元；办公网安全设备技术服务费 5 万元；新疆福彩官网建设费 2 万元。（9）专线通讯费（投注站宽带使用费）228 万元，主要用于中心销售网络、办公局域网络专线通讯费 180 万元；即开票销售展示柜通讯费及流量费 40 万元；即开票无线扫描枪流量费 8 万元。（10）开奖费 41 万元，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35万元,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) 彩票兑奖周转金1400万元,主要用于全疆福彩兑奖周转金。(13) 彩票发行销售风险基金96万元,专项用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。(14) 其他业务支出223.11万元,主要用于民族团结一家亲活动共计50.91万元;全疆运维管理员能力提升培训费81.2万;全疆投注站巡检及督查差费42万;2019年福彩市场调控资金审计费19万元;福利彩票实时缴款合作银行手续费30万元。

资金执行时间:2019年1月-12月完成资金支付。

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:《2018年度其他事业单位绩效总量审核(备案)表》

预算安排规模:1072.53万元

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:根据完成年度销售任务情况确定绩效考核项目资金,并按照本单位区本级绩效考核管理办法分季度、半年进行考核。依据考核结果确定个人绩效。若出现违规、违纪或考核不合格的,取消本人当季或半年度绩效。

资金执行时间:2019年1月-12月完成资金支付。

资金来源:财政拨款。

补贴人数:在职人员91人、退休人员15人。

补贴标准:按人社部门、财政部门批复执行。

补贴范围:在编及聘用人员。

补贴方式:季度考核月预发。

发放程序:根据人员工作业绩、工作成效、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：全体员工；鼓励销售、激励突破目标销售任务，充分调动全体员工奋勇向前、拼搏开拓的积极性，筹集更多社会公益金，用于社会公益事业的发展。

（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》、《彩票机构财务管理办法》

预算安排规模：1073.02 万元

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：按月发放聘用人员工资、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：2019 年 1 月-12 月按月完成资金支付。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：91 人。

补贴标准：聘用人员与在编人员同工同酬。

补贴范围：重点用于聘用人员工资、艰边贴、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：按月发放工资、缴纳社保。

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工资，按月缴纳社保。

受益人群和社会效益：全体员工；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 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款。

九、关于新疆福利彩票发行中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

情况二：

新疆福利彩票发行中心 2019 年政府性基金支出预算支出 16294.3 万元。与上年相比增加 4908.73 万元，增长 43.11%。主要原因是我单位年销量增幅达 15%。其中：

1、彩票销售渠道建设费与上年相比增加 740 万元，增长 86%，主要原因是完成本年销售任务需拓展市场销售渠道以及新疆福彩投注站标准化建设项目。

2、市场营销费与上年相比增加 2700 万元，增长 75%，主要原因是保证本年销售任务开展游戏营销派奖活动及即开票营销活动，实现全年销量增幅 13.21%。

3、广告费与上年相比增加 300 万元，增长 200%，主要原因是以“阳光福彩”建设要求为指引，通过网络、广播、纸媒、LED 广告等媒体形式，进一步加强公益、品牌、业务宣传，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，将“公益、慈善、健康、快乐、创新”的文化理念传达给天山南北的各族彩民。

4、彩票兑奖周转金相比增加 1400 万元，增长 100%，主要原因是兑奖权限下放至各地州，保障全疆地州福彩中心及时为广大彩民提供兑奖服务工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，新疆福利彩票发行中心区本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 776.31 万元，比上年预算增加 304.6 万元，增长 64.57%，单位迁移到新办公地址，物业、保洁、安保、维修等日常办公费用也相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年，新疆福利福彩发行中心及下属单位政府采购预算 3197 万元，其中：政府采购货物预算 1671.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1525.6 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向上微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，新疆福利彩票发行中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋 14805.05 平方米，价值 14181.89 万元。

2、车辆 19 辆，价值 663.03 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 663.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3、办公家具价值 2796.98 万元。

4、其他资产价值 702.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 15168.66 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金	年度资金总额	314万	其中：财政拨款	314万	其他资金	0
项目总体目标	进一步拓展福利彩票销售渠道，保障福利彩票大厅正常运转，确保我区福利彩票事业持续、健康发展，促进福利彩票销量持续稳定增长。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	占年度销售机构业务费项目支出比例			等于 1.6%	
	时效指标	项目完工率			大于等于 98%	
	数量指标	购置办公设备数量			大于等于 26 台	
	质量指标	项目验收合格率			等于 100%	
项目效益指标	经济效益指标	彩票销量增幅			大于等于 10%	
	可持续影响指标	扩大购买群体			大于等于 5%	
	社会效益指标	安全事故发生率			事故发生率 0	
	生态效益指标	提高购买力			大于等于 5%	
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度			大于等于 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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		
项目资金	年度资金总额	1072.53万	其中：财政拨款	1072.53万	其他资金	0
项目总体目标	调动提高职工队伍的积极性、主动性和创造性，激发彩票销售活力，保障福利彩票销售任务的顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	占年度销售机构业务费比例		小于等于 9%		
	时效指标	资金使用完成率		大于等于 99%		
	数量指标	绩效考核发放人数		小于等于 96 人		
	质量指标	发放准确率		等于 100%		
项目效益指标	经济效益指标	彩票销量增幅		大于等于 10%		
	可持续影响指标	彩票销售队伍稳定性		离职率小于等于 2%		
	社会效益指标	彩票公益金增幅		大于等于 10%		
	生态效益指标	增加社会就业率		保障就业率		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		大于等于 98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金	年度资金总额	1073.02万	其中：财政拨款	1073.02万	其他资金 0
项目总体目标	实现聘用人员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，确保年度彩票销售任务顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	占年度销售机构业务费比例		小于等于 5%	
	时效指标	按月度发放职工工资、缴纳社保		完成率 100%	
	数量指标	保障干部职工人数		小于等于 96 人	
	质量指标	提升职工工作积极性		年度工作任务完成率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	彩票销量增幅		大于等于 10%	
	可持续影响指标	彩票销售队伍稳定性		离职率小于等于 2%	
	社会效益指标	彩票公益金增幅		大于等于 10%	
	生态效益指标	保障职工社会分工平衡		保障就业率	
满意度指标	满意度指标	职工满意度		大于等于 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金	年度资金总额	12709.11 万	其中：财政拨款	12709.11 万	其他资金 0
项目总体目标	通过对彩票销售建设和系统维护等运行保障资金的支出，确保彩票市场安全运行，顺利完成 2019 年全疆福彩销售彩票销售任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	占年度销售机构业务费项目支出比例		小于等于 66%	
	时效指标	项目按期完成率		大于等于 90%	
	数量指标	全疆更新销售网点设备数量		更新投注机、扫描枪 800 台	
	质量指标	宣传审查合格率		大于等于 96%	
项目效益指标	经济效益指标	彩票销量增幅		大于等于 10%	
	可持续影响指标	扩大福利彩票销售影响力		大于等于 10%	
	社会效益指标	安全事故发生率		事故发生率 0	
	生态效益指标	宣传福彩公益金取之于民用之于民		公益金用于社会福利事业	
满意度指标	满意度指标	销售网点及彩民满意度		大于等于 95%	

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
二零一九年一月三十日



2019 年新疆福利彩票发行中心政府性基金预算公开表

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	功 能 分 类	2019 年预算
项 目	2019 年预算	功 能 分 类	2019 年预算
财政拨款（补助）	16,294.30	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	16,294.30	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	16,294.30
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	16,294.30	小 计	16,294.30
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	16,294.30	支 出 合 计	16,294.30

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										
			合计	16,294.30		16,294.30						
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	16,294.30		16,294.30						
229			其他支出	16,294.30		16,294.30						
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,294.30		16,294.30						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,294.30		16,294.30						

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			支出预算			
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	16,294.30	1,125.64	15,168.66
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229			其他支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66

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)	16,294.30	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	16,294.30	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	16,294.30		16,294.30
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	16,294.30	小 计	16,294.30		16,294.30
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16,294.30	支 出 合 计	16,294.30		16,294.30

表五:

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
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16294.30	1125.64	15168.66

表六:

政府性基金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		政府性基金预算基本支出			
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
229	08	福利彩票销售机构的业务费支出	1125.64	349.33	776.31

表八:

政府性基金预算“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
新疆维吾尔自治区福利彩票 发行中心	27.80	0	23	0	23	4.80

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	16,294.30	1,125.64	15,168.66
			新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229			其他支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,294.30	1,125.64	15,168.66