**2020年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市福利彩票发行管理中心**

**唐山市福利彩票发行管理中心编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc28732595)**

**[部门收支预算总表 4](#_Toc28732596)**

**[部门基本支出预算表 5](#_Toc28732597)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 11](#_Toc28732598)**

**[部门政府采购预算支出一览表 12](#_Toc28732599)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 13](#_Toc28732600)**

**[部门基本情况 14](#_Toc28732601)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 15](#_Toc28732602)**

**[一、唐山市福利彩票发行管理中心收支预算安排 16](#_Toc28732603)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市福利彩票发行管理中心主要职责**

根据《唐山市福利彩票发行管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市福利彩票发行管理中心的主要职责是：

根据《唐山市机构编制委员会办公室》唐机编办[1997]第31号文件，我单位主要职责是：制定全市有奖募捐工作的规划、办法、方案；组织全市福利彩票的发行和销售；对各县（市）区有奖募捐工作进行监督、管理；负责全市有奖募捐财务管理和财务审计工作。

**二、唐山市福利彩票发行管理中心2020年主要任务及目标规划**

2020年，唐山市福利彩票发行管理中心将重点做好以下工作：

1、拓宽福利彩票销售渠道，增设农村销售网点。

2、在经济状况好、市场条件成熟的县（市）区开设新的中福在线销售厅。

3、对优秀单彩站进行形像建设，提升整体形象。

4、完善投注站奖惩机制，加大对彩民回馈投入。

5、加强投入站管理，提升投注站服务水平和单机销售量。

6、加强福彩公益性和福彩新品种趣味性宣传，扩大社会影响力。

7、全市福彩销售额达到3.5亿元。

8、组织“送寒门学子进校园”爱心助学公益活动，对困难家庭考入一本的大学新生进行救助。

9、加强对全市销售站的监督检查，及时解决各种完全隐患。

10、对全市所有投注站从业人员进行专业营销培训，提高销售人员业务水平。

**三、唐山市福利彩票发行管理中心目标规划及保障措施**

1、增强管理工作，提升服务质量，推进队伍建设。

在福彩发行管理中加大工作力度，认真学习各项规章制度，注重规范管理，以提升执行力为核心，实施目标责任管理。紧紧围绕全年工作目标进一步提高工作人员的基本素质和服务水平。优化系统监管环境，建立完善以科学民主的决策机制。组织知识技能培训，抓好专业技术队伍建设，夯实基础，强化队伍，实现福彩事业的持续发展。

2、拓展发行规模，完善销售模式，保障安全运行。

我办高度重视福利彩票发行管理工作，对电脑票、即开票、中福在线的发行销售进行统筹规划，始终把福利彩票发行管理工作作为工作重点抓住不放，预计全年可销售福利彩票3.5亿元。

按照省中心的安排，目前我市所有投注机已经全部更换为F03投注机，新投注机的更换，增强了技术优势，强化福彩的竞争力。按照市场发展“科学规划、合理布局”为总要求，合理调整现有的福彩发行资源，适当扩大农村站点规模，电脑票销售站点增至近1000个，扩大市场占有率，保证了福彩发行工作的顺利进行和销售系统的安全运转。

3、加大培训力度，提高站点形象，实现稳步发展。

强化销售员队伍建设和从业人员的培训工作，加强站点培训工作，提高销售队伍素质。根据省中心的要求，定期对电脑票销售人员进行相关业务的培训。预计5月中旬我市请省中心的专业讲师对所有投注站进行专业营销方面的培训，不仅从理

论上的营销知识，也从实际的营销策略入手，使销售人员提高了业务水平。

4、完善发行机制，落实奖励制度，促进市场活力。

严格按照省中心下发的管理要求，对巡查服务内容进行监督和督促。巡查站在我市每一县区设立了市场管理员，做到了物料及时发放；对全市所有站点定期巡查，对新建站点及时培训指导, 更好的为彩民及投注站服务起到很好的促进作用。

5、搞好宣传工作，做好公益项目，提升社会认知。

2019年宣传工作取得了显著成效，2020年，我们将通过不断加强业务知识学习，提高写作水平，积极投稿，做好通讯报道任务，投稿于省民政厅、唐山市民政信息网、河北福彩网及《福彩周刊》上宣传。

2020年唐山福彩网将继续良好运营，及时有效地向社会各界介绍福彩的相关知识及福彩公益金的使用情况，为广大彩民了解彩市行情、中奖信息等提供了更加快速、便捷的查询平台，有力地促进福利彩票在我市的发行。

致力于福利彩票的公益性宣传。在2019年宣传的基础上，2020年将继续举办 “福彩献真情 爱心助学子”活动，并有效的进行宣传报道，充分发挥各种新闻媒体的辐射作用，使彩民了解福彩的公益性，扩大福彩社会影响力，提升了福彩的良好行业形象。

6、开展大讨论活动，落实廉政建设。

根据局党委的部署，我单位2020年将继续开展解放思想大讨论活动，认真查找工作中的差距，分析原因，结合我市福彩发行工作的实际情况，深入的进行了讨论和思考，并对福彩发行工作进行谋划。

结合“三严三实”专题教育活动，狠抓内部管理和作风建设，提高工作效率，提升服务水平，有效地提高了党员干部廉洁自律的思想意识。努力建立一个团结的班子，带出一支能战斗的队伍，建设风清、气正、劲足的福彩团队，努力推进节约型、友好型、学习型机关建设。

**四、唐山市福利彩票发行管理中心部门总体绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 绩效指标 | 指标描述 | 指标评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 依据《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并积极拓宽销售渠道，更好服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。 | 彩民满意度指标:更好服务彩民，提升服务水平，提高公众满意度。 | 能充分体现福彩中心作为全市管理部门，改善办公环境，方便彩民兑奖。 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 70% |
| 依照国家相关政策规定，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统，准确及时完成销售数据传输及统计工作，保证彩票销售销售工作安全运行 | 彩票建设销售渠道建设管理规范度 | 站点形象建设达标率 | 90% | 85-80%以上 | 70%以上 | 70%以下 |
| 推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模 | 彩票销售数据准确度 | 福利彩票销售数据准确程度 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| 推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模 | 彩民满意度 | 彩民对购彩、兑奖等环节服务的满意程度 | 100% | 90% | 85% | 70% |

**五、唐山市福利彩票发行管理中心及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市福利彩票发行管理中心为财政性资金零补助的事业单位

部门收支预算总表

| 701唐山市福利彩票发行管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 767.77 |
|  | 一般公共预算拨款 | 62.9 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 62.9 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 704.87 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 767.77 |
|  | 人员经费支出 | 77.39 |
|  | 其中：工资福利支出 | 75.79 |
|  | 对个人和家庭补助 | 1.6 |
|  | 公用经费支出 | 690.38 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 15.65 |
|  | 专项公用经费支出 | 674.73 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 701唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 77.39 |  | 77.39 |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 75.79 |  | 75.79 |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 17.91 |  | 17.91 |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 3.59 |  | 3.59 |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 2.62 |  | 2.62 |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.90 |  | 0.90 |  | |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 |  | 0.07 |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 |  | 0.07 |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 15.51 |  | 15.51 |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.76 |  | 5.76 |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.88 |  | 2.88 |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 2.52 |  | 2.52 |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 3.85 |  | 3.85 |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.19 |  | 0.19 |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.22 |  | 0.22 |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.09 |  | 0.09 |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 4.32 |  | 4.32 |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 18.08 |  | 18.08 |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 9.61 |  | 9.61 |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 6.98 |  | 6.98 |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.49 |  | 1.49 |  | |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 16.38 |  | 16.38 |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | 16.38 |  | 16.38 |  | |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.60 |  | 1.60 |  | |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 1.60 |  | 1.60 |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.17 |  | 1.17 |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.43 |  | 0.43 |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 正常公用经费 | 15.65 |  | 15.65 |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 10.31 |  | 10.31 |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 0.53 |  | 0.53 |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 7.23 |  | 7.23 |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 1.84 |  | 1.84 |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 0.52 |  | 0.52 |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 0.41 |  | 0.41 |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 0.45 |  | 0.45 |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 0.25 |  | 0.25 |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.15 |  | 0.15 |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.06 |  | 0.06 |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.04 |  | 0.04 |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 3.50 |  | 3.50 |  | |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 1.50 |  | 1.50 |  | |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 2.00 |  | 2.00 |  | |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 基本支出总计 | 93.04 |  | 93.04 |  | |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 701唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.21 |  | 0.21 |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |  | |  |  |
| 三、培训费 | 19.97 |  | 19.97 |  | |  |  |
| 合计 | 20.18 |  | 20.18 |  | |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 701唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.19 |  | 103.19 |  |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 2290804 | 会议设备 | 专项公用 | A02091299 | 其他音频设备 | 会议设备 | 套 | 25000 | 1 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 2290804 | 广告费 | 专项公用 | C0806 | 广告服务 | 次 | 项 | 50000 | 10 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 2290804 | 唐山市按摩医院综合服务楼工程尾款 | 专项公用 | A010206 | 事业单位用房 | 尾款 | 项 | 506900 | 1 | 50.69 |  | 50.69 |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 701唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 90.00 | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 90.00 | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况

| 701唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 4 |  | 10 |  | 4 | |  |  | 2 |
| 合计 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 4 | |  |  | 2 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 701唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 会议设备 | 2.50 |  | 2.50 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 销售厅及办公楼维保费 | 30.10 | 30.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 清理化粪池 | 0.80 |  | 0.80 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 销售厅及会议室装修改造 | 15.00 |  | 15.00 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 唐山市按摩医院综合服务楼工程尾款 | 50.69 |  | 50.69 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 培训费 | 19.45 |  | 19.45 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 网络维护费 | 9.35 |  | 9.35 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 广告费 | 50.00 |  | 50.00 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 市场营销及宣传推广费 | 115.10 |  | 115.10 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 中福在线销售厅房租 | 24.80 |  | 24.80 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 聘用人员工资及保险等费用 | 305.14 |  | 305.14 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 差旅交通物业等其他费用 | 19.00 |  | 19.00 |  | |  |  |
| 唐山市福利彩票发行管理中心 | 办公楼水电暖费用 | 32.80 | 32.80 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 674.73 | 62.90 | 611.83 |  | |  |  |

# 唐山市福利彩票发行管理中心

# 收支预算安排

**唐山市福利彩票发行管理中心**

**职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据《唐山市机构编制委员会办公室》唐机编办[1997]第31号文件，我单位主要职责是：

制定全市有奖募捐工作的规划、办法、方案；

组织全市福利彩票的发行和销售；

对各县（市）区有奖募捐工作进行监督、管理；

负责全市有奖募捐财务管理和财务审计工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、拓宽福利彩票销售渠道，增设农村销售网点。

2、在经济状况好、市场条件成熟的县（市）区开设新的中福在线销售厅。

3、对优秀单彩站进行形像建设，提升整体形象。

4、完善投注站奖惩机制，加大对彩民回馈投入。

5、加强投入站管理，提升投注站服务水平和单机销售量。

6、加强福彩公益性和福彩新品种趣味性宣传，扩大社会影响力。

7、全市福彩销售额达到3.5亿元。

8、组织“送寒门学子进校园”爱心助学公益活动，对困难家庭考入一本的大学新生进行救助。

9、加强对全市销售站的监督检查，及时解决各种完全隐患。

10对全市所有投注站从业人员进行专业营销培训，提高销售人员业务水平。

**收支预算总表**

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 767.77 |
|  | 一般公共预算拨款 | 62.9 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 62.9 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 704.87 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 767.77 |
|  | 人员经费支出 | 77.39 |
|  | 其中：工资福利支出 | 75.79 |
|  | 对个人和家庭补助 | 1.6 |
|  | 公用经费支出 | 690.38 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 15.65 |
|  | 专项公用经费支出 | 674.73 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 77.39 |  | 77.39 |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 75.79 |  | 75.79 |  | |  |  |
| 2290804 | 30101 | 1、基本工资 | 17.91 |  | 17.91 |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 3.59 |  | 3.59 |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 2.62 |  | 2.62 |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.90 |  | 0.90 |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 |  | 0.07 |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 |  | 0.07 |  | |  |  |
| 2290804 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 15.51 |  | 15.51 |  | |  |  |
| 2290804 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.76 |  | 5.76 |  | |  |  |
| 2290804 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.88 |  | 2.88 |  | |  |  |
| 2290804 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 2.52 |  | 2.52 |  | |  |  |
| 2290804 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 3.85 |  | 3.85 |  | |  |  |
| 2290804 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.19 |  | 0.19 |  | |  |  |
| 2290804 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.22 |  | 0.22 |  | |  |  |
| 2290804 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.09 |  | 0.09 |  | |  |  |
| 2290804 | 30113 | 5、住房公积金 | 4.32 |  | 4.32 |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 18.08 |  | 18.08 |  | |  |  |
| 2290804 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 9.61 |  | 9.61 |  | |  |  |
| 2290804 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 6.98 |  | 6.98 |  | |  |  |
| 2290804 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.49 |  | 1.49 |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 16.38 |  | 16.38 |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30199 | 预留人员经费 | 16.38 |  | 16.38 |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.60 |  | 1.60 |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 1.60 |  | 1.60 |  | |  |  |
| 2290804 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.17 |  | 1.17 |  | |  |  |
| 2290804 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.43 |  | 0.43 |  | |  |  |
| 2290804 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 15.65 |  | 15.65 |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 10.31 |  | 10.31 |  | |  |  |
| 2290804 | 30201 | 1、办公费 | 0.53 |  | 0.53 |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  | |  |  |
| 2290804 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  | |  |  |
| 2290804 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30211 | 3、差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |  | |  |  |
| 2290804 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |  | |  |  |
| 2290804 | 30213 | 5、维修（护）费 | 7.23 |  | 7.23 |  | |  |  |
| 2290804 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 1.84 |  | 1.84 |  | |  |  |
| 2290804 | 30216 | 1、培训费 | 0.52 |  | 0.52 |  | |  |  |
| 2290804 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |  | |  |  |
| 2290804 | 30228 | 3、工会经费 | 0.41 |  | 0.41 |  | |  |  |
| 2290804 | 30229 | 4、福利费 | 0.45 |  | 0.45 |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.25 |  | 0.25 |  | |  |  |
| 2290804 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.15 |  | 0.15 |  | |  |  |
| 2290804 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2290804 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.06 |  | 0.06 |  | |  |  |
| 2290804 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.04 |  | 0.04 |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 3.50 |  | 3.50 |  | |  |  |
| 2290804 | 30205 | 1、水费 | 1.50 |  | 1.50 |  | |  |  |
| 2290804 | 30206 | 2、电费 | 2.00 |  | 2.00 |  | |  |  |
| 2290804 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.21 |  | 0.21 | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 | |  |  |  |
| 三、培训费 | 19.97 |  | 19.97 | |  |  |  |
| 合计 | 20.18 |  | 20.18 | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 674.73 | 62.90 | 611.83 |  |  |  |
| 2290804 | 会议设备 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2081099 | 销售厅及办公楼维保费 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 2290804 | 清理化粪池 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2290804 | 销售厅及会议室装修改造 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2290804 | 唐山市按摩医院综合服务楼工程尾款 | 50.69 |  | 50.69 |  |  |  |
| 2290804 | 培训费 | 19.45 |  | 19.45 |  |  |  |
| 2290804 | 网络维护费 | 9.35 |  | 9.35 |  |  |  |
| 2290804 | 广告费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2290804 | 市场营销及宣传推广费 | 115.10 |  | 115.10 |  |  |  |
| 2290804 | 中福在线销售厅房租 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 2081099 | 办公楼水电暖费用 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |
| 2290804 | 聘用人员工资及保险等费用 | 305.14 |  | 305.14 |  |  |  |
| 2290804 | 差旅交通物业等其他费用 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 4 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 14192.78 |  |  |

**唐山市福利彩票发行管理中心**

**收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 701002唐山市福利彩票发行管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 674.73 |  | |
| 70100220GGZ0010 | 会议设备 | 2.50 | 序号 名称 品牌 单位 数量 金额(元) 规格  单价 合价  1 会议吸顶音箱 HIVI 只 4 1100 4400 CS-305  2 专业后级功放 HM AUDIO 台 1 3200 3200 P2300  3 调音台 YAMAHA 台 1 4500 4500 12XU  4 电源时序器 ABL 台 1 1400 1400 1008I  5 反馈抑制器 HTDZ 台 1 2200 2200 HT-2200  6 会议主机 HTDZ 台 1 3500 3500 HT3300  7 会议主席单元 HTDZ 个 1 1350 1350 HT-8210C  8 会议代表单元 HTDZ 个 4 1100 4400 HT-8210D | |
| 70100220GXS0009 | 销售厅及办公楼维保费 | 30.10 | 1、销售厅维修费4万元，4个销售厅预计1万元每个  2、空调、电梯、消防等维保、配件费用26.10万元，其中空调维保5万元，空调、电梯消防等配件2万元，机房保养4.5万、主机保养4.8，消防维保5.6万元，消防检测1.2万元，电器检测1.2万元；电梯维保1万元，电梯检测0.4万元，防雷检测0.4万元 | |
| 70100220GXS0011 | 清理化粪池 | 0.80 | 清理化粪池4次，每次0.2 | |
| 70100220GXS0012 | 销售厅及会议室装修改造 | 15.00 | 两个销售厅及1个会议室装修改造3\*5=15万元 | |
| 70100220GXS0013 | 唐山市按摩医院综合服务楼工程尾款 | 50.69 | 唐山市按摩医院综合服务楼工程尾款 | |
| 70100220GPX0003 | 培训费 | 19.45 | 1、北戴河培训10万  2、对投注站培训：3次，50人\*2天，每年市场部、即开部合计3次，住宿费150\*50\*3=2.25万元、伙食费30\*50\*4\*3=1.8万元，场地费100\*2\*50\*3=3万元，资料费60\*50\*3=0.9万元，共计7.95万元  3、交通费：去北戴河租大客车及去北京即开、双色球开奖现场等交通费1.5万元 | |
| 70100220GWH0001 | 网络维护费 | 9.35 | 1、邮电费5万、包括17部电话费、上网费、投注站专线费及销售厅公安局联网费  2、租赁网站维护费1.35万  3、即开票运费3万元，额外订票12次 | |
| 70100220GXC0004 | 广告费 | 50.00 | 广告费全年50万元，预计全年10次，每次5万元，主要为车载、电梯、LED屏等 | |
| 70100220GXC0005 | 市场营销及宣传推广费 | 115.10 | 1、印刷宣传品折扇、彩票袋等15万元  2、双色球游戏买票赠票活动赠票款\即开返点,/销售厅促销共计78万元  3、站点形象建设改造5个投注站10万元  4、对年销量排名前10名站点给予奖励5万元  5、对于站点中出大奖后的宣传补偿，按照每个站点一次2000元的标准，预计5万元  6、打击私彩举报人奖励资金2.1万元，举报人提供有效影像资料，中心核实后将对举报人给予3000元现金奖励（每个涉及站点只奖励一名举报人） | |
| 70100220GZL0002 | 中福在线销售厅房租 | 24.80 | 滦南销售厅6.8万，兴源道销售厅18万 | |
| 70100220GZX0006 | 聘用人员工资及保险等费用 | 305.14 | 1、聘用人员工资及保险费用288.78万元：44我，基本工资168万元，五险一金92.89万元，取暖费8万元，预计保险调基数19.89万元  2、门卫、电工、后勤等人员劳务费16.36万元 | |
| 70100220GZX0007 | 差旅交通物业等其他费用 | 19.00 | 1、4个销售厅物业费2万元  2、财务年终审计销售厅办公费、报刊及各种杂费9万元  3、4辆业务用车，管理全市近1000个站点费用6万元  4、各部门聘用人员差旅费2万元 | |
| 70100220GZX0008 | 办公楼水电暖费用 | 32.80 | 1、办公楼取暖费15.80万  2、办公楼电费15万  3、办公楼水费2万 | |

**（二）专项项目安排说明**