


山西省福利彩票发行中心

2020年度部门预算



目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2020年度部门预算报表	3
第三部分	2020年度部门预算情况说明	16
一、	2020年度部门预算数据变动情况及原因	17
二、“三公”	经费增减变动原因说明	17
三、	机关运行经费增减变动原因说明	17
四、	政府采购情况	17
五、	绩效管理情况	17
六、	国有资产占有使用情况	18
七、	其他说明	18
第四部分	名词解释	19



第一部分 概 况

一、本部门职责

山西省福利彩票发行中心系省民政厅直属的自收自支事业单位，成立于1987年11月，单位地址：太原市旱西关南二条12号，职能是宣传呼吁社会各界关心社会福利事业，动员社会力量促进社会福利事业的发展，指导并组织全省各市发行福利彩票，筹集社会公益资金，促进社会福利事业健康快速发展。

二、机构设置情况

中心设置九部室：办公室、财务部、人力资源部、电脑票管理部、即开票管理部、视频票管理部、营销宣传部、技术部、监察内审部。



第二部分
2020年度
部门预算
报表

山西省福利彩票发行中心2020年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年	项目	2020年
一、一般公共预算	1,000.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	6,980.87	外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,000.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

		预备费	
		其他支出	6,980.87
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	7,980.87	本年支出合计	7,980.87

山西省福利彩票发行中心2020年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性基 金	纳入 财政 专户 管理的 事业收 入	单位实 有资金 户结余 资金	其他收入
科目编 码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00				
01	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00				
01	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00				
229	其他支出	6,980.87		6,980.87			
04	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,980.87		6,980.87			
04	福利彩票销售机构的业务费支出	6,980.87		6,980.87			
	合计	7,980.87	1,000.00	6,980.87			

山西省福利彩票发行中心2020年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
99	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
01	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	6,980.87	826.19	6,154.68
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,980.87	826.19	6,154.68
04	福利彩票销售机构的业务费支出	6,980.87	826.19	6,154.68
	合计	7,980.87	826.19	6,154.68

山西省福利彩票发行中心2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金	1,000.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	6,980.87	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	6,980.87		6,980.87

第二部分 2020年度部门预算报表

山西省福利彩票发行中心

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,980.87	本年支出合计	7,980.87	1,000.00	6,980.87

山西省福利彩票发行中心2020年一般公共预算支出预算
表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
99	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
01	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
	合计	1,000.00		1,000.00

山西省福利彩票发行中心2020年公共预算安排基本支出 分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

山西省福利彩票发行中心2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
103	非税收入	6,980.87
10301	政府性基金收入	6,980.87
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,980.87
	合计	6,980.87

山西省福利彩票发行中心2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	6,980.87	826.19	6,154.68
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,980.87	826.19	6,154.68
04	福利彩票销售机构的业务费支出	6,980.87	826.19	6,154.68
	合计	6,980.87	826.19	6,154.68

部门公开表9

山西省福利彩票发行中心2020年一般公共预算“三公”经费支出
情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

部门公开表10

山西省福利彩票发行中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020年预算数



第三部分
2020年度部
门预算情况
说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

山西省福利彩票发行中心2020年收入预算7980.87万元，比2019年8035.84万元，减少54.97万元，减少0.68%，主要原因是基本支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

由于我中心经费属于纳入预算管理的政府性基金，故2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表不填列。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。我中心经费属于纳入预算管理的政府性基金，故没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年山西省福利彩票发行中心政府采购预算总额5331.48万元，其中：政府采购货物预算2420万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2911.48万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年山西省福利彩票发行中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

2020年山西省福利彩票发行中心绩效目标以提高彩票销售和筹集更多公益金为核心，销量及公益金筹集2020年增长1.5%；切实服务好

广大彩民及投注站，彩民及投注站满意度提升1%；保障全省4000个投注站通讯及运行维护服务，让利基层。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我们中心共有车辆8台（其中生产用车2台），原值共计298.63万元。

2、房屋情况；

房屋原值2084.59万元，在建工程8510.79万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产原值13985.07万元。

七、其他说明

我们中心预算性质属于纳入预算管理的政府性基金，由于财政2020年安排1000万元一般公共预算用于我中心灾备机房建设，故预算公开表5有数值，预算公开表6、9、10为空表。



第四部分

名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。