目录

第一部分迪庆州福利彩票管理中心2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州福利彩票管理中心2019年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州福彩管理中心2019年部门预算编制说明

迪庆州福彩管理中心根据迪庆州财政局2019年部门预算的有关文件精神，迪庆州福彩管理中心认真学习文件，总结往年工作经验，经列出全年工作计划，精打细算，编制全年预算费。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

迪庆州福彩管理中心2019年度末实有人员3人。事业编制3人。

（三）重点工作概述

1.将“安全运行，健康发展”放在工作首位，完成省民政厅下达的福彩销售任务。随着彩票市场的不断扩展，彩票销量的不断提高，彩票事业备受社会的关注，许多复杂性的矛盾和问题发生的概率随之增大。为此在抓销量，筹集公益金的同时，积极认真排查日常工作中可能存在的安全隐患，制定突发事件应急预案，对突出问题进行整治，并进一步完善制度，形成长效机制，确保福彩事业的安全健康发展。要时刻把安全工作挂心中，警钟长鸣。

2.开展两次全州站点培训，加强销售站点培训及工作交流，加大对销售站点业主、销售人员管理能力、销售技巧培训力度，提升销售站点经营、服务水平，结合即开票中心站取消、转型为市场管理员配置工作，做好彩票市场监督管理、投注机维修等服务管理工作。

3.严格按照设计要求，保质保量的在2019年上半年内完成福彩体验大厅装修项目工程。

4.继续加强福彩投注站形象建设，改善站点经营条件，加强渠道构建，努力拓展销售渠道，全面提升福利彩票形象，使销售站点规范化标准化再上新台阶。

5.加大巡查力度，年内完成两次全州站点抽查工作，实时了解市场动态，为销售站点和彩民提供优质服务，认真研究解决服务工作不到位的问题，营造良好彩票市场氛围，确保我州福利彩票事业稳重有升。

5.围绕营销开展宣传，加强公益传播。重点宣扬福彩发行宗旨和福彩文化内涵，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、理性参与福彩。

二、预算单位基本情况

迪庆州福利彩票管理中心工作编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入67.6万元，其中：一般公共预算财政拨款67.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款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,上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入322.1万元，其中:本年收入67.6万元，上年结转254.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.6万元（本级财力67.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 67.6万元。财政拨款安排支出 67.6万元，其中，基本支出67.6万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出58.5万元，占财政拨款总支出的87%。主要是在职人员工资。

2、卫生健康支出4万元，占财政拨款总支出的6%。主要是职工医疗保险费。

3、住房保障支出4万元，占财政拨款总支出的6%。主要是住房保障费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出

1、工资福利支出63.5万元，占财政拨款总支出的94%。主要是在职人员工资及保险费。

2、商品和服务支出4万元，占财政拨款总支出的6%。主要是日常公用经费。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年迪庆州福利彩票管理中心机构预算经费67.6万元，与上年同期数57万元想比增支10.6万元，增长19%，原因主要是人员经费及社会保险经费递增。均为基本支出，基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出63.5万元，占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.1万元，占基本支出的6％。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

本年度机关运行经费安排2.7万元，与上年2.7万元相比无变动。主要是人员及车辆编制数无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用。

迪庆州福利彩票管理中心

2019年1月21日