

2019年

**临沂市民政局社会福利彩票发行中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市民政局是福彩中心的主管部门，中心主要负责全市福利彩票的销售管理，以“扶老、助残、救孤、济困”为发行宗旨，筹集社会福利资金，为老年人、孤儿等福利事业和资助特困群体等公益事业提供资金基础。

二、部门预算单位构成

纳入本中心2019年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

- 1、临沂市民政局社会福利彩票发行中心

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	5042.13	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		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	5042.13
本年收入合计	5042.13	本年支出合计	5042.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	5042.13	合计	5042.13

表2、2019年收入预算表

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	5042.13	5042.13						
			272	临沂市民政局社会福利彩票发行中心	5042.13	5042.13						
			272001	临沂市民政局社会福利彩票发行中心机关	5042.13	5042.13						
229				其他支出	5042.13	5042.13						
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	5009.45	5009.45						
229	08	04	272001	福利彩票销售机构的业务费支出	5009.45	5009.45						
	99			其他支出	32.68	32.68						
229	99	01	272001	其他支出	32.68	32.68						

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	5042.13	369.45	4672.68			
			272	临沂市民政局社会福利彩票发行中心	5042.13	369.45	4672.68			
			272001	临沂市民政局社会福利彩票发行中心机关	5042.13	369.45	4672.68			
229				其他支出	5042.13	369.45	4672.68			
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	5009.45	369.45	4640.00			
229	08	04	272001	福利彩票销售机构的业务费支出	5009.45	369.45	4640.00			
	99			其他支出	32.68		32.68			
229	99	01	272001	其他支出	32.68		32.68			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32.68	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）		外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	32.68	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5009.45	城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金	4507.00	农林水支出				
2、政府性基金结余结转	502.45	交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		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	5042.13	32.68	5009.45	
本年收入合计	5042.13	本年支出合计	5042.13	32.68	5009.45	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	5042.13	合计	5042.13	32.68	5009.45	

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	32.68				32.68
			272	临沂市民政局社会福利彩票发行中心	32.68				32.68
			272001	临沂市民政局社会福利彩票发行中心机关	32.68				32.68
229				其他支出	32.68				32.68
	99			其他支出	32.68				32.68
229	99	01	272001	其他支出	32.68				32.68

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	32.68			32.68
302		商品和服务支出	32.68			32.68
302	99	其他商品和服务支出	32.68			32.68

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计		5009.45	5009.45	369.45	4640.00	
229			其他支出		5009.45	5009.45	369.45	4640.00	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		5009.45	5009.45	369.45	4640.00	
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		5009.45	5009.45	369.45	4640.00	

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市民政局社会福利彩票发行中心

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.00		6.00		6.00	

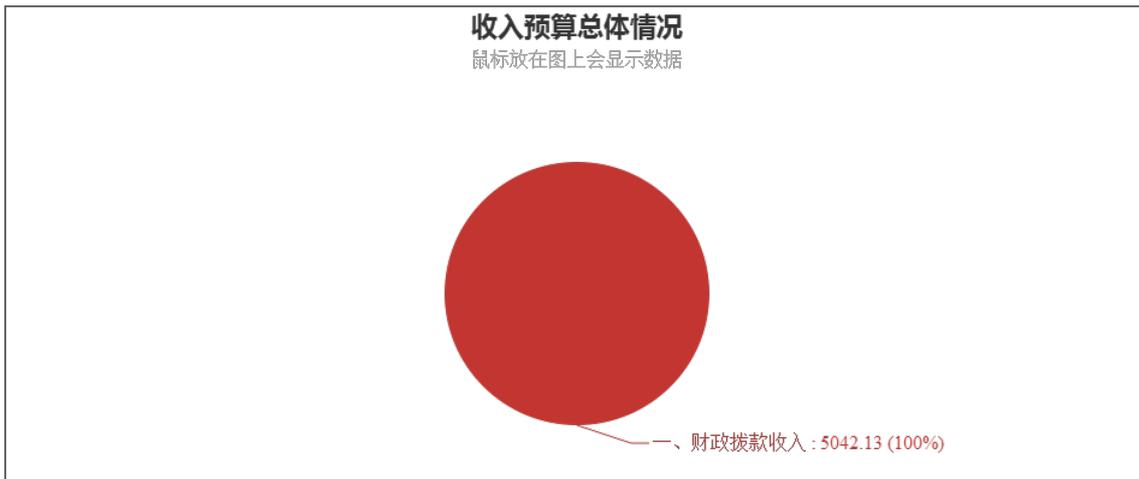
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计 5042.13 万元。其中：财政拨款收入 5042.13 万元，占比100.00%。



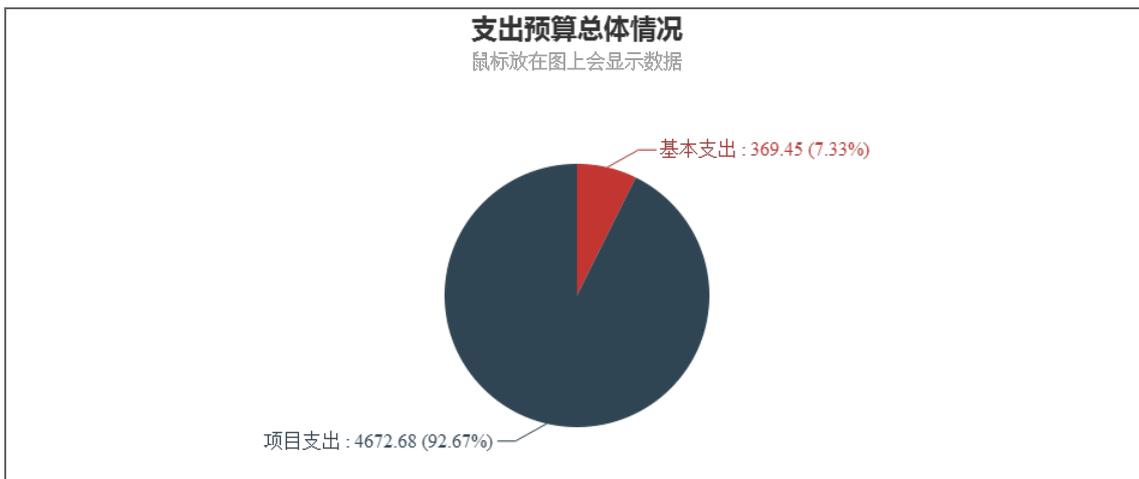
2019年支出总计 5042.13 万元，其中本年支出 5042.13 万元，其中：

1、按功能分类科目

其他支出 5042.13 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 369.45 万元，项目支出（类） 4672.68 万元。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计 5042.13 万元，包括：一、一般公共预算财政拨款 32.68 万元，二、政府性基金预算财政拨款 5009.45 万元，三、国有资本经营预算财政拨款 0 万元，本年收入合计 5042.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019年财政拨款支出预算总计 5042.13 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出 5042.13 万元，主要用于基本支出，中福在线大厅运营及办公场所管理，老综合楼公建民营项目，中福在线大厅购置及安装运营，购买建设福利彩票示范店，彩票站点维护运营及规范化管理，福彩销售机构的业务费，中心办公场所水电费，彩票运输及网络租赁费。

(三) 一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为 32.68 万元。

1、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 32.68 万元，比2018年执行数增加1.42万元，

增长4.54%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 32.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、商品和服务支出 32.68 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算支出情况

本部门2019年政府性基金预算 5009.45 万元，其中：基本支出 369.45 万元，项目支出 4640 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市民政局社会福利彩票发行中心机关运行经费支出12万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额1347万元，其中：财政拨款1347万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是即开票配送和福利彩票资金回收；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门实行绩效管理项目7个，涉及一般公共预算32.68万元。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市民政局社会福利彩票发行中心一般公共预算三公经费预算为6万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费0万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降3.00万元，主要原因是车辆报废1辆，上缴4辆。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降3.00万元，主要原因是车辆报废1辆，上缴4辆。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

（六）项目具体情况

[彩票运输及网络线路租赁费\(非专项审批\).xls](#)

[综合楼公建民营项目资金.xls](#)

[电脑彩票综合示范店建设资金.xls](#)

[彩票站点维护运营及规范化管理费.xls](#)

[中心办公场所水电暖费\(非专项审批\).xls](#)

[中福在线大厅运营费及办公场所管理费.xls](#)

[新增中福在线大厅场所购置费.xls](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是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以及其他费用。

