

辽宁省民政事务服务中心
(辽宁省福利彩票发行中心)
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）概况

一、主要职责

二、内设机构

三、部门预算单位构成

第三部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019 年部门预算公开表

一、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）收支预算批复总表》

二、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）收入预算批复总表》

三、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）支出预算批复总表》

四、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）按功能科目批复总表》

五、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）政府预算支出经济分类批复总表》

六、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）部门预算支出经济分类批复总表》

七、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）一般公共预算支出批复表》

八、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）财政拨款收入安排支出批复表》

九、《2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）项目支出批复表》

票发行中心) 中央提前告知转移支付资金安排支出批复表》

十、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表》

十一、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表》

十二、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表》

十三、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 一般公共预算基本支出批复表》

十四、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 一般公共预算“三公”经费支出批复表》

十五、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 项目等支出明细情况批复表》

十六、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 债务支出明细情况批复表》

十七、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 政府采购支出明细情况批复表》

十八、《2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 政府购买服务支出明细情况批复表》

十九、《辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 2019 年项目支出预算绩效目标情况表》

第四部分 辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 2019 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

部门预算公开管理文件为我中心现行的《辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）预决算信息公开管理办法》，具体管理办法内容如下：

第一章 总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明的预决算制度，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717 号）等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 预决算信息包括预算管理文件以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息公开的原则是：坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开预决算信息。除涉及国家秘密的信息外，全面公开应当公开的事项。公开内容真实、准确、完整。公开形式规范。公开时效长期。

第二章 公开主体和工作职责

第四条 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）是预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开及时、内容准确和形式规范。财务审计部具体负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列

职责：

- （一）按规定公开中心本级的预决算信息；
- （二）确保本单位网站预决算信息公开内容网络地址明确、清晰可查、链接不断；
- （三）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息公开内容主要包括部门预算公开管理文件、部门概况、部门预算表、部门预算情况说明及名词解释五个方面。

部门预算公开管理文件为我中心现行的预决算信息公开管理办法。

部门概况包括部门职责与机构设置情况。

部门预算表包括收支预算批复总表、收入预算批复总表、支出预算批复总表、按功能科目批复总表、政府预算支出经济分类批复总表、部门预算支出经济分类批复总表、中央提前告知转移支付资金安排支出批复表、政府采购支出明细情况批复表等 19 张表。

部门预算情况说明包括单位年度收支预算的总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、项目预算绩效目标情况、预算收支增减变化情况及对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

名词解释为对单位公开预算表中的相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算公开内容主要包括部门概况、部门决算报表、部门决算情况说明和名词解释四个方面。

部门概况包括部门职责与部门决算单位构成。

部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表等9张表。

部门决算情况说明包括单位年度收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明及其他重要事项的情况说明，包括政府采购支出情况及预算绩效管理工作的开展情况等。

名词解释为对单位公开决算表中的相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 预决算信息公开方式为在本中心自有网站(www.lnlotto.com)和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。具体程序按照省级财政部门的要求办理。

第八条 部门预决算公开时间为省级财政部门批复后二十日内。

第五章 监督管理

第九条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定,做好定密、解密工作。按照《国务院

办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》(国办发〔2008〕36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发〔2010〕57号)以及《辽宁省人民政府办公厅关于印发<辽宁省政府信息公开保密审查办法>的通知》(辽政办发〔2010〕67号)要求,做好信息公开的保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。

第十条 按照《辽宁省政府信息公开规定》(省政府令第222号)、《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》(财法〔2015〕4号)等规定要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

第六章 附 则

第十一条 本办法由辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心)负责解释,自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 概况

一、主要职责

(一) 为全省社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

(二) 承担全省福利彩票销售工作。

(三) 承担全省民政资金绩效评估的事务性工作。

(四) 承担全省民政信息宣传与咨询服务工作。

(五) 承担省民政厅交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）设 5 个内设机构：

(一) 党政群工作部；

(二) 民政业务服务部；

(三) 彩票市场运营部；

(四) 技术部（彩票数据中心）；

(五) 财务审计部（彩票资金归集与清算中心、兑奖中心）。

三、部门预算单位构成

辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）作为一级预算单位，纳入辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019 年部门预算编制范围的预算单位为辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）本级。

第三部分 辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 2019 年部门预算公开表

(见附件)

第四部分 辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心) 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2019 年辽宁省民政事务服务中心(辽宁省福利彩票发行中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 13376.2 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 368.2 万元;
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元;
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元;
4. 纳入政府性基金预算管理收入 12800.7 万元;
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元;
6. 其他非税收入 207.3 万元。

(二) 支出预算 13376.2 万元, 包括:

1. 基本支出 1221.7 万元;
2. 项目支出 12154.5 万元。

在支出预算 13376.2 万元中, 政府采购支出 5720.9 万元, 债务支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2019 年预算收入比 2018 年减少 5261.3 万元, 其主要原

因为 2018 年我中心将调整各彩票游戏品种促销方案，彩票各玩法的预计销量与上年略有不同，而彩票各玩法的业务费收入计提比例也略不相同，因此，按彩票各玩法预计销量和业务费收入计提比例计算的业务费收入也随之改变。

2019 年预算支出比 2018 年减少 5261.3 万元，其主要原因因为 2018 年部门预算包含了福彩综合业务用房尾款支付项目 3810 万元和彩票销售渠道建设费项目 1880 万元。

二、机关运行经费安排情况

2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）机关运行经费预算为 0 万元。因我中心为差额拨款事业单位，所以无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019 年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）安排政府采购预算 5720.9 万元，其中货物 4319.4 万元，服务 1401.5 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）财政拨款安排的“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。其原因为我中心无一般公共预算口径支出。

五、国有资产占用情况

辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省民政事务服务中心（辽

宁省福利彩票发行中心) 2019 年应编制绩效目标的项目共 10 个, 实际编制绩效目标的项目共 10 个, 涉及资金 12154.5 万元, 编制绩效目标的项目覆盖率 100%。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。
2. **政府性基金收入**: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准, 向公民、法人和其他组织征收的政府性基金, 以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3. **非税收入**: 反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权利、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
4. **其他非税收入**: 指除“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“罚没收入”、“国有资本经营收入”、“国有资源(资产)有偿使用收入”、“捐赠收入”、“政府住房基金收入”以外的非税收入。
5. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **福利彩票销售机构的业务费支出**: 反映福利彩票的业务费支出。

8. 其他支出：反映不能划分到具体功能科目的支出项目。

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）
部门预算批复表

省财政厅

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算								支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	合计	基本支出				项目支出
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	13,376.2	368.2			12,800.7			207.3	13,376.2	990.5	190.0	22.3	18.9	12,154.5
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）	13,376.2	368.2			12,800.7			207.3	13,376.2	990.5	190.0	22.3	18.9	12,154.5

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	13,376.2	368.2			12,800.7			207.3
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）	13,376.2	368.2			12,800.7			207.3

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	13,376.2	990.5	190.0	22.3	18.9	12,154.5
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）	13,376.2	990.5	190.0	22.3	18.9	12,154.5

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）按功能科目批复总表

预算批复表4

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
类	款	项									
			合计	13,376.2	368.2			12,800.7			207.3
208			社会保障和就业支出	311.6	311.6						
	02		民政管理事务	255.6	255.6						
208	02	99	其他民政管理事务支出	255.6	255.6						
	05		行政事业单位离退休	56.0	56.0						
208	05	02	事业单位离退休	19.1	19.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9						
210			卫生健康支出	22.9	22.9						
	11		行政事业单位医疗	22.9	22.9						
210	11	02	事业单位医疗	22.9	22.9						
221			住房保障支出	33.7	33.7						
	02		住房改革支出	33.7	33.7						
221	02	01	住房公积金	33.7	33.7						
229			其他支出	13,008.0				12,800.7			207.3
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,800.7				12,800.7			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	12,800.7				12,800.7			
	99		其他支出	207.3							207.3
229	99	01	其他支出	207.3							207.3

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	13,376.2	368.2			12,800.7			207.3
505对事业单位经常性补助	11,382.6	344.5			11,038.1			
50501工资福利支出	990.5	295.9			694.6			
50502商品和服务支出	10,392.1	48.6			10,343.5			
506对事业单位资本性补助	1,764.0	6.0			1,758.0			
50601资本性支出（一）	1,764.0	6.0			1,758.0			
509对个人和家庭的补助	22.3	17.7			4.6			
50901社会福利和救助	3.0	1.7			1.3			
50905离退休费	19.3	16.0			3.3			
599其他支出	207.3							207.3
59999其他支出	207.3							207.3

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	13,376.2	368.2			12,800.7			207.3
301工资福利支出	990.5	295.9			694.6			
30101基本工资	330.4	102.3			228.1			
30102津贴补贴	14.5	6.2			8.3			
30107绩效工资	217.6	89.3			128.3			
30108机关事业单位基本养老保险缴费	197.5	36.9			160.6			
30109职业年金缴费	60.0				60.0			
30110职工基本医疗保险缴费	38.7	15.3			23.4			
30111公务员医疗补助缴费	19.4	7.6			11.8			
30112其他社会保障缴费	4.1	2.0			2.1			
30113住房公积金	76.1	33.7			42.4			
30114医疗费	6.2	2.6			3.6			
30199其他工资福利支出	26.0				26.0			
302商品和服务支出	10,392.1	48.6			10,343.5			
30201办公费	14.0	2.0			12.0			
30202印刷费	1.0				1.0			
30204手续费	4.3				4.3			
30205水费	2.8				2.8			

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
30206电费	10.0				10.0			
30207邮电费	10.0	2.5			7.5			
30211差旅费	36.0	8.0			28.0			
30215会议费	6.0				6.0			
30216培训费	2.7	0.6			2.1			
30217公务接待费	1.2				1.2			
30226劳务费	16.0	8.0			8.0			
30228工会经费	14.6	1.8			12.8			
30229福利费	0.4	0.2			0.2			
30231公务用车运行维护费	9.9				9.9			
30239其他交通费用	18.8	13.1			5.7			
30299其他商品和服务支出	10,244.4	12.4			10,232.0			
303对个人和家庭的补助	22.3	17.7			4.6			
30301离休费	11.5	11.5						
30302退休费	7.8	4.5			3.3			
30307医疗费补助	3.0	1.7			1.3			
310资本性支出	1,764.0	6.0			1,758.0			
31002办公设备购置	18.9	6.0			12.9			
31003专用设备购置	1,745.1				1,745.1			
399其他支出	207.3							207.3
39999其他支出	207.3							207.3

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）一般公共预算 支出批复表

预算批复表7

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	368.2	368.2	
208			社会保障和就业支出	311.6	311.6	
	02		民政管理事务	255.6	255.6	
208	02	99	其他民政管理事务支出	255.6	255.6	
	05		行政事业单位离退休	56.0	56.0	
208	05	02	事业单位离退休	19.1	19.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9	
210			卫生健康支出	22.9	22.9	
	11		行政事业单位医疗	22.9	22.9	
210	11	02	事业单位医疗	22.9	22.9	
221			住房保障支出	33.7	33.7	
	02		住房改革支出	33.7	33.7	
221	02	01	住房公积金	33.7	33.7	

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					368.2	295.9	48.6	17.7	6.0	
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）					368.2	295.9	48.6	17.7	6.0	
	208	02	99	其他民政管理事务支出	255.6	202.4	47.2		6.0	
	208	05	02	事业单位离退休	19.1		1.4	17.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9				
	210	11	02	事业单位医疗	22.9	22.9				
	221	02	01	住房公积金	33.7	33.7				

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）中央提前告知转移支付资金
安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

[illegible]

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

[illegible]

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）纳入政府性基金预算管理收入 安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					12,800.7	694.6	141.4	4.6	12.9	11,947.2
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）					12,800.7	694.6	141.4	4.6	12.9	11,947.2
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	12,800.7	694.6	141.4	4.6	12.9	11,947.2

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

[illegible]

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）一般公共预算 基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	368.2
301	工资福利支出	295.9
30101	基本工资	102.3
30102	津贴补贴	6.2
30107	绩效工资	89.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.9
30110	职工基本医疗保险缴费	15.3
30111	公务员医疗补助缴费	7.6
30112	其他社会保障缴费	2.0
30113	住房公积金	33.7
30114	医疗费	2.6
302	商品和服务支出	48.6
30201	办公费	2.0
30207	邮电费	2.5
30211	差旅费	8.0
30216	培训费	0.6
30226	劳务费	8.0
30228	工会经费	1.8

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）一般公共预算 基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30229	福利费	0.2
30239	其他交通费用	13.1
30299	其他商品和服务支出	12.4
303	对个人和家庭的补助	17.7
30301	离休费	11.5
30302	退休费	4.5
30307	医疗费补助	1.7
310	资本性支出	6.0
31002	办公设备购置	6.0

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）一般公共预算
“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							12,154.5				11,947.2			207.3
辽宁省民政事务服务中心 (省福利彩票发行中心)							12,154.5				11,947.2			207.3
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	福利彩票热敏纸购置费	项目依据： 1.《彩票管理条例》十三条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当依据政府采购法律、行政法规的规定，采购符合标准的彩票设备和技术服务”。 2.《彩票管理条例实施细则》第十九条：“专用的彩票设备和技术服务包括：彩票投注专用设备，彩票开奖设备和服务，彩票发行销售信息技术系统的开发、集成、测试、运营及维护，彩票印制、仓储和运输，彩票营销策划和广告宣传，以及彩票技术和管理咨询等”。 3.2018年签定的合同确定的单价。 项目安排主要内容： 电脑票及开乐彩打印纸2584.2万元。	2,584.2				2,584.2			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	基本运转项目经费	项目依据： 2018年合同和定额标准及询价。 - 税法规定和2017年实际缴纳额。 - 物业公司报价。 2018年合同及实际发生情况。 2018年预计经费使用情况及定额核定标准。 《信息安全等级保护管理办法》第八条：“信息系统运营管理、使用单位依据本办法和相关技术标准对信息系统进行保护”。 《彩票管理条例》第十三条：“彩票销售机构应当依照相关规定，采购符合标准的彩票设备和技术服务”。 - 档案局相关规定：《数字档案室综合评价标准》《档案执法检查文件》《档案移交进馆要求》。 《辽宁省省直机关培训费管理办法》关于培训费标准的规定。 《辽宁省福利彩票代理销售管理办法》关于建立彩票代销者和销售人员教育、培训、考核、资格认证制度，省、市中心对代销者和销售人员进行上岗前培训，取得销售员资格证书后方可上岗销售等相关规定。 项目安排主要内容： - 咨询费56.2万元。 - 各种税费及转账手续费275万元。 - 办公楼物业管理费248.6万元。 - 专业技术等人员经费284.7万元。 - 彩票工作业务经费488.6万元。 - 业务培训费71.9万元。 - 信息安全等级保护评测费用30万元。 - 专业第三方（有造价师资格证书）项目方案造价预算评估费30万元。 - 文书档案扫描、归档、立卷经费28.3万元。 以上共安排1513.3万元。	1,513.3					1,513.3		

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	专用设备购置费	项目依据： 1.《彩票管理条例》第二章第十六条及《彩票发行销售管理办法》第四章第三十八条规定:彩票销售机构应当为彩票代销者配置彩票投注专用设备。中福彩中心《关于中国福利彩票网点即开票扫描设备采购有关事宜的通知》关于“全国不统一采购设备，由各省进行即开票扫描设备采购，推进一点一枪”的实施”的有关规定。 2.《彩票管理条例实施细则》第二章第五条：省级彩票销售机构负责本行政区域内福利彩票的物流管理；财政部《彩票发行销售管理办法》第三十九条：“传统型、即开型彩票应当使用专用仓库储存。”、辽宁省彩票发行中心《即开型福利彩票仓库管理规定》。 3.依据《彩票发行销售管理办法》第四十一条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当定期对彩票销售数据管理专用机房和灾备机房、彩票发行销售系统、彩票开奖场所和兑奖服务场所、彩票开奖设备、彩票存储专用仓库等设施设备进行检查、检修和维护”。 4.搬迁入住新办公楼后，档案规范化管理的实际工作需求。 项目安排主要内容： 1.购置700台即开票销售展示柜994万元。 2.3000台即开票销售终端设备购置费（扫描枪）684万元。 3.电子缴款项目购置费57.2万元。 4.色差检测分光密度仪4.5万元。 5.扫描仪0.7万元。 6.机房开奖操作室设备更新3.2万元。 7.即开票物流仓储建设费1.5万元。 以上共安排1745.1万元。	1,745.1				1,745.1			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	广告营销及宣传推广费	项目依据： 1.《彩票管理条例》第二章第十六条及《彩票发行销售管理办法》第四章第三十八条规定:彩票销售机构应当为彩票代 销者配置彩票投注专用设备。中福彩中心《关于中国福利彩票网点即开票扫描设备采购有关事宜的通知》关于“全国不统一采购设备，由各省进行即开票扫描设备采购，推进一点一枪”的实施”的有关规定。 2.《彩票管理条例实施细则》第二章第五条：省级彩票销售机构负责本行政区域内福利彩票的物流管理；财政部《彩票发行销售管理办法》第三十九条：“传统型、即开型彩票应当使用专用仓库储存。”、辽宁省彩票发行中心《即开型福利彩票仓库管理规定》。 3.依据《彩票发行销售管理办法》第四十一条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当定期对彩票销售数据管理专用机房和灾备机房、彩票发行销售系统、彩票开奖场所和兑奖服务场所、彩票开奖设备、彩票存储专用仓库等设施设备进行检查、检修和维护”。 项目安排主要内容： 1.广告费412.5万元。 2.宣传推广费275万元。 3.市场营销费3600万元。 以上共安排4287.5万元。具体项目由省福彩中心根据彩票市场情况并结合市场营销宣传推广工作需要确定。	4,287.5				4,287.5			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	销售系统运行维护及技术服务费	项目依据： 一、系统运行维护费依据彩票销售管理办法第四十一条：“销售机构应定期对彩票销售兑奖设备进行检查、检修和维护”。 二、技术服务费依据： 1.《彩票管理条例实施细则》中关于销售系统运行维护及技术服务费有关规定。 2.《彩票管理条例》第十三条规定：“彩票销售机构应当依照相关规定，采购符合标准的彩票设备和技术服务”。 3.《关于印发〈全国福利彩票资金风险评估操作指南〉及风险评价表的通知》规定：“签订彩票销售系统软件、终端设备及维护合同，且合同期限较长，并按销售额的一定比例支付合同费用，可能导致采购不合规及资金损失风险”。 4.定投业务依据省中心与省农行、省建行、省中行、省招行、省邮储银行、大连农行、大连银行签署的合同以及与支付宝公司、省银联公司2018年签署的合同。电投业务依据省中心和省移动公司、联通公司、电信公司签署的合同。码号费依据省通信管理局的规定价格。 项目安排主要内容： 一、系统运行服务费1010.3万元。 1.机房维护费43万元。 2.电脑票软件系统维护费67.5万元。 3.306银行定投系统开发和运维费24.5万元。 4.电话投注系统升级和运行维护费23万元。 5.投注机维护费788.7万元。 6.领奖人身份识别系统维护费1万元。 7.即开票销售终端设备维护费62.6万元。 二、技术服务费656.5万元。 1.即开票系统服务费203.8万元。 2.306定投代销费为96.6万元。 3.电投业务运营商通讯费92.5万元。 4.电投业务热线电话96108码号费2.4万元。 5.即开票投注终端无线VPDN专线费73.2万元。 6.即开票无线物联网费用49万元。 7.34条生产专线租赁费117.5万元。 8.为实现通过微信/支付宝进行投注机缴款和彩民购买彩票付款而开发电子缴款业务发生的经费21.5万元。	1,666.8					1,666.8		

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	彩票物流费	项目依据： 1. 《彩票发行销售管理办法》第二十六条规定：即开型彩票应当采用铁路、公路等方式运输。 2. 中福彩中心《关于印发即开型福利彩票申领发放办法的通知》（中彩发字[2008]42号）及湖南、贵州、河北等省工作实践。 3. 2018年彩票物流运输合同。 项目安排主要内容： 1. 即开票由省中心仓库配送到各市投注站、市中心仓库物流费共60万元。 2. 省中心仓库即开票搬运费6万元。 3. 即开票包装费45万元。 以上共安排111万元。	111.0				111.0			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	开奖费	项目依据： 1. 2018年签定的合同，合同期一年。 2. 《彩票发行销售管理办法》第四十一条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当定期对彩票销售数据管理专用机房和灾备机房、彩票发行销售系统、彩票开奖场所和兑奖服务场所、彩票开奖设备、彩票存储专用仓库等设施设备进行检查、检修和维护”。 3. 《彩票管理条例》第二十三条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当加强对开奖设备的管理，确保开奖设备正常运行，并配置备用开奖设备”。 4. 《依据彩票管理条例》第二十一条：彩票发行机构、彩票销售机构应当按照批准的彩票品种的规则和开奖操作规程开奖。国务院民政部门、体育行政部门和省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门应当加强对彩票开奖活动的监督，确保彩票开奖的公开、公正。 项目安排主要内容： 1. 摇奖用球检测费0.7万元。 2. 摇奖机维护费3.6万元。 3. 摇奖公证费35万元。 以上共安排39.3万元。	39.3				39.3			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	99	01	其他支出	代扣税手续费支出	项目依据： 《个人所得税代扣代缴暂行办法》（国税发[1996]65号）第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，给予2%的手续费。扣缴义务人可将其用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员”。 项目安排主要内容： 奖励代扣税工作相关人员9万元。	9.0							9.0
	229	99	01	其他支出	捐赠支出	项目依据： 为践行福彩”扶老、助残、救孤、济困“的发行宗旨，加大对孤寡老人、残疾儿童、荣军养员的帮扶力度，树立福彩公益品牌形象。 项目安排主要内容： 1. 慰问荣军革命伤残军人项目10万元。 2. 清风岭镇助学金项目10万元。 3. 资助清风岭镇脱贫项目50万元。 4. 资助慈善养老院项目10万元。 以上共安排80万元。	80.0							80.0
	229	99	01	其他支出	职工福利费支出	项目依据： 财政部下发的《彩票机构财务管理办法》（财综[2012]89号）和《关于事业单位提取专用基金比例有关问题的通知》（财教[2012]32号）。 项目安排主要内容： 职工福利基金118.3万元。	118.3							118.3

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							5,720.9				5,720.9			
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）							5,720.9				5,720.9			
项目支出							5,720.9				5,720.9			
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	福利彩票热敏纸购置费	项目依据： 1.《彩票管理条例》十三条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当依据政府采购法律、行政法规的规定，采购符合标准的彩票设备和技术服务”。 2.《彩票管理条例实施细则》第十九条：“专用的彩票设备和技术服务包括：彩票投注专用设备，彩票开奖设备和服务，彩票发行销售信息技术系统的开发、集成、测试、运营及维护，彩票印制、仓储和运输，彩票营销策划和广告宣传，以及彩票技术和管理咨询等”。 3.2018年签定合同确定的单价。 项目安排主要内容： 电脑票及开乐彩打印纸2584.2万元。	2,584.2				2,584.2			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	基本运转项目经费	项目依据： 1. 2018年合同和定额标准及询价。 2. 税法规定和2017年实际缴纳额。 3. 物业公司报价。 4. 2018年合同及实际发生情况。 5. 2018年预计经费使用情况及定额核定标准。 6. 《信息安全等级保护管理办法》第八条：“信息系统运营管理、使用单位依据本办法和相关技术标准对信息系统进行保护”。 7. 《彩票管理条例》第十三条“彩票销售机构应当依照相关规定，采购符合标准的彩票设备和技术服务”。 8. 档案局相关规定：《数字档案室综合评价标准》《档案执法检查文件》《档案移交进馆要求》。 9. 《辽宁省省直机关培训费管理办法》关于培训费标准的规定。 10. 《辽宁省福利彩票代理销售管理办法》关于建立彩票代销者和销售人员教育、培训、考核、资格认证制度，省、市中心对代销者和销售人员进行上岗前培训，取得销售员资格证书后方可上岗销售等相关规定。 项目安排主要内容： 1. 咨询费56.2万元。 2. 办公楼物业管理费248.6万元。 3. 业务培训费36.1万元。	340.9					340.9		

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	专用设备购置费	项目依据： 1.《彩票管理条例》第二章第十六条及《彩票发行销售管理办法》第四章第三十八条规定:彩票销售机构应当为彩票代销者配置彩票投注专用设备。中福彩中心《关于中国福利彩票网点即开票扫描设备采购有关事宜的通知》关于“全国不统一采购设备，由各省进行即开票扫描设备采购，推进一点一枪”的实施”的有关规定。 2.《彩票管理条例实施细则》第二章第五条：省级彩票销售机构负责本行政区域内福利彩票的物流管理；财政部《彩票发行销售管理办法》第三十九条：“传统型、即开型彩票应当使用专用仓库储存。”、辽宁省彩票发行中心《即开型福利彩票仓库管理规定》。 3.依据《彩票发行销售管理办法》第四十一条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当定期对彩票销售数据管理专用机房和灾备机房、彩票发行销售系统、彩票开奖场所和兑奖服务场所、彩票开奖设备、彩票存储专用仓库等设施设备进行检查、检修和维护”。 项目安排主要内容： 1.即开票销售展示柜购置费994万元。 2.即开票销售终端设备购置费（扫描枪）684万元。 3.电子缴款项目购置费57.2万元。	1,735.2				1,735.2			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	销售系统运行维护及技术服务费	项目依据： 一、系统运行维护费依据彩票销售管理办法第四十一条：“销售机构应定期对彩票销售兑奖设备进行检查、检修和维护”。 二、技术服务费依据： 1.《彩票管理条例实施细则》第二十二条：“彩票发行机构、彩票销售机构采购彩票设备和技术服务”。 2.《彩票管理条例》第十三条规定：“彩票销售机构应当依照相关规定，采购符合标准的彩票设备和技术服务”。 3.《关于印发〈全国福利彩票资金风险评估操作指南〉及风险评价表的通知》规定：“签订彩票销售系统软件、终端设备及维护合同，且合同期限较长，并按销售额的一定比例支付合同费用，可能导致采购不合规及资金损失风险”。 4.定投业务依据省中心与省农行、省建行、省中行、省招行、省邮储银行、大连农行、大连银行签署的合同以及与支付宝公司、省银联公司2018年签署的合同。电投业务依据省中心和省移动公司、联通公司、电信公司签署的合同。码号费依据省通信管理局的规定价格。 项目安排主要内容： 1.机房维护费43万元。 2.电脑票软件系统维护费67.5万元。 3.投注机维护费788.7万元。 4.即开票销售终端设备维护费62.6万元。 5.即开票系统服务费63.8万元。	1,025.6				1,025.6			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	开奖费	项目依据： 1. 2018年签定的合同，合同期一年。 2. 《彩票发行销售管理办法》第四十一条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当定期对彩票销售数据管理专用机房和灾备机房、彩票发行销售系统、彩票开奖场所和兑奖服务场所、彩票开奖设备、彩票存储专用仓库等设施设备进行检查、检修和维护”。 3. 《彩票管理条例》第二十三条：“彩票发行机构、彩票销售机构应当加强对开奖设备的管理，确保开奖设备正常运行，并配置备用开奖设备”。 4. 《依据彩票管理条例》第二十一条：彩票发行机构、彩票销售机构应当按照批准的彩票品种的规则和开奖操作规程开奖。国务院民政部门、体育行政部门和省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门应当加强对彩票开奖活动的监督，确保彩票开奖的公开、公正。 项目安排主要内容： 摇奖公证费35万元。	35.0				35.0			

2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

[illegible]

辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表

预算批复表19

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		12,154.5	11,947.2			11,947.2					207.3					
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）		12,154.5	11,947.2			11,947.2					207.3					
	福利彩票热敏纸购置费	2,584.2	2,584.2			2,584.2						目标： 为保障我省福利彩票电脑票销售业务正常开展，及时向投注站点配送彩票专用热敏纸，确保彩票销售开奖环节的安全性，全省统一进行福利彩票电脑票热敏纸印制。 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 彩票打印纸抽查检验率 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 全年采购打印纸数量不超过 > 7.3万箱	经费类			

辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表

预算批复表19

单位：万元

表1-3

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	基本运转项目经费	1,513.3	1,513.3			1,513.3						目标： 购买咨询服务，对重大决策提供法律意见和法律依据，为全省福彩财务决算报告的真实性完整性提供依据；依法缴纳我中心办公用房的房产税、土地使用税、印花税等税费；支付除零余额账户之外的基本账户及专用账户、一般账户的各类银行手续费费用，确保各银行一般账户和专用账户的正常使用；通过物业管理，保证我中心办公用房的正常使用和维护有序的工作环境，解决工作人员工作日的用餐问题；充分考虑彩票行业面对市场、从事销售这一业务性质的特殊性，解决历史遗留和业务发展形成的人员问题，解决业务经费不足问题；通过开展信息安全等级保护工作，按标准建设安全保护措施，建立安全保护制度，落实安全责任，有效提高信息安全保障工作的整体水平；通过购买造价评估服务，提高项目预算编制的科学可靠性；为加强和改进新形势下档案管理工作，集中收集保管本单位各类档案并提高利用效率，开展档案数字化归档工作。为了提高市场营销业务能力，对全省福彩系统彩票专管员、业务员、宣传员及投注站业主和销售人员业务进行业务培训，使其熟练掌握各游戏投注方法、投注策略、营销技巧等技能；对彩票系统专业技术人员、财务人员进行专业技能培训，与时俱进，提高专业水平，为彩票事业发展提供先进的技术支撑。指标： 01：产出指标＞数量指标＞编外人员经费每月支出人数＞24人 02：产出指标＞质量指标＞编外人员经费支出及时性＞100% 03：产出指标＞数量指标＞税费及手续费上缴次数＞100次左右 04：产出指标＞质量指标＞税费及手续费上缴及时性＞100% 05：产出指标＞数量指标＞办公楼物业管理服务天数＞360天 06：产出指标＞质量指标＞物业服务满意度＞98% 07：产出指标＞数量指标＞彩票工作业务经费每月按需支付＞12个月 08：产出指标＞质量指标＞彩票工作业务经费支出及时性＞100% 09：产出指标＞数量指标＞全年福彩业务及各彩票玩法培训总人数＞10000人 10：产出指标＞数量指标＞全年福彩业务及各彩票玩法培训课程数量＞4门 11：产出指标＞质量指标＞提供财务及法律咨询回复及时性＞100% 12：产出指标＞数量指标＞法律顾问全年协助审核合同或协议件数＞不少于100份 13：产出指标＞数量指标＞信息安全等级保护测评事项＞3个 14：产出指标＞质量指标＞信息安全等级保护测评合格率＞100% 15：产出指标＞数量指标＞评估系统数量及项目组人数＞1个、2人 16：产出指标＞质量指标＞项目评估甲方需求响应支持率＞大于90% 17：产出指标＞数量指标＞实现部分档案数字化、规范化，便于档案查阅，提高工作效率。 对1987-1996年10年档案的整理、扫描、挂接归档、立卷工作＞20万页 18：产出指标＞质量指标＞按照相关标准进行工作，达到合格率。＞100% 19：产出指标＞数量指标＞财务审计时间范围＞2018年度	经费类			

辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表

预算批复表19

单位：万元

表1-3

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	专用设备购置费	1,745.1	1,745.1			1,745.1						目标： 保障福彩业务正常有序开展，确保福彩工作正常运行。保障全省即开票销售销售渠道网点正常销售和兑奖。完善即开票仓储功能，充分发挥仓储发货优势。利用科技产品，提高彩票热敏纸的验收检测辨识度。更新开奖设备，提高开奖设备有效服役能力。拓宽缴款渠道，提高投注站点彩票预缴款缴交效率。 指标： 01：产出指标＞数量指标＞即开票设备采购数量＞30台 02：产出指标＞数量指标＞电脑票系统设备采购数量＞34台 03：产出指标＞数量指标＞销售系统数据监控系统设备采购＞15台 04：产出指标＞数量指标＞机房环境动力设备采购数量＞6套 05：产出指标＞数量指标＞摇奖大厅监控设备采购数量＞21台 06：产出指标＞数量指标＞摇奖大厅监控设备采购数量＞1台 07：产出指标＞数量指标＞图像编辑专用电脑设备采购数量＞1台 08：产出指标＞数量指标＞技术专用彩打机采购数量＞1台 09：产出指标＞质量指标＞设备验收合格率＞100%	经费类			
	彩票物流费	111.0	111.0			111.0						目标： 保证即开型彩票在全省范围内及时、安全派送，确保彩票销售工作正常进行。 指标： 01：产出指标＞数量指标＞往各市运送即开票件数＞3.5万件 02：产出指标＞质量指标＞各市即开票供给率＞100% 05：产出指标＞数量指标＞即开票搬运件数＞5.5万件 06：产出指标＞质量指标＞即开票搬运安全完整性＞100% 07：产出指标＞数量指标＞彩票邮包数量＞50000 08：产出指标＞质量指标＞彩票邮包送至各市网点及时、准确率＞99% 09：产出指标＞数量指标＞即开票进行再包装数量＞30万包 10：产出指标＞质量指标＞即开票再包装合格率＞99%	经费类			

辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表

预算批复表19

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	广告营销及宣传推广费	4,287.5	4,287.5			4,287.5						目标： 通过不断健全宣传载体，优化宣传渠道，创新宣传形式，强化载体建设，丰富宣传内容，结合不同彩民群体需求，形成以省级主流媒体为龙头，省市自有及合作媒体为两翼的营销宣传机制,促进全省福彩销售工作持续健康发展。通过开展我省福彩形式多样的自主营销活动，促进各品牌游戏发展，保持市场购彩热度，扩展彩民群体，提高品牌影响力，刺激销量增长。通过开展福利彩票游戏发布仪式、公益展演、彩票新游戏竞猜，以及宣传品的设计和投放、宣传活动的策划等，从公益慈善、市场信息、中奖播报等多方面进行全方位、立体化宣传报道，利用多种媒体展示福彩文化，宣传福彩公益事业，打造福彩品牌形象，传播福彩核心价值，促进我省福彩可持续发展。 指标： 01：产出指标＞数量指标＞独家冠名福彩杯民心网感动民心人物评选活动评出感动民心人物人数＞10人 02：产出指标＞数量指标＞五家媒体专栏专版数量＞236版（期） 03：产出指标＞质量指标＞广告全省覆盖面不低于＞95% 04：产出指标＞数量指标＞刊登福彩信息的纸媒读者受众人数不低于＞6300万人次 05：产出指标＞数量指标＞互联网信息受众人数不低于＞5000万人次 06：产出指标＞数量指标＞组织“走近双色球及刮刮乐活动”次数＞6次 07：产出指标＞质量指标＞电话投注业务促销活动期间与非促销期间销量增长幅度不低于＞10% 08：产出指标＞质量指标＞电话投注业务促销活动期间与非促销活动期间注册人数增长率＞20% 09：产出指标＞数量指标＞通过开展电话投注及306定投促销活动全年新用户注册数量＞20000人 10：产出指标＞数量指标＞印制海报、DM宣传单、吊旗和易拉宝宣传品数量＞约136万张（个） 11：产出指标＞数量指标＞《社会责任报告》印制数量＞500册 12：产出指标＞质量指标＞刮刮乐新游戏品牌推广活动全省覆盖面＞不低于85% 13：产出指标＞数量指标＞开展即开票宣传品设计制作次数＞20次 14：产出指标＞数量指标＞全年开展即开票游戏品牌推广活动次数＞2次 15：产出指标＞质量指标＞宣传推广活动全省覆盖率＞95% 16：产出指标＞数量指标＞通过开展即开票营销活动产生销量＞3000万左右 17：产出指标＞数量指标＞电脑票、即开票全年促销活动次数＞6次 18：产出指标＞质量指标＞电脑票促销期间，相关电脑票游戏日（期）均销量环比增长率＞不低于15%	经费类			

辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表

预算批复表19

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	开奖费	39.3	39.3			39.3						目标： 为加强我省地方特有彩票玩法（35选7）现场开奖工作，树立福彩开奖工作的公开公平公正的形象，通过摇奖器具的定期检测、开奖数据封盘和开奖过程的公证监督，确保摇奖器具符合标准、销售数据安全完整，。 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 摇奖机正常运转率 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 对摇奖进行试运行 > 20次 03：产出指标 > 数量指标 > 检测试摇奖次数不少于 > 20次 04：产出指标 > 质量指标 > 摇奖用球最重与最轻的偏差 > 不超过平均重量的5% 05：产出指标 > 数量指标 > 按彩票不同玩法开奖时间现场监督公证 > 每周19次，全年893次 06：产出指标 > 质量指标 > 按时现场监督公证率 > 100%	经费类			

辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表

预算批复表19

单位：万元

表1-3

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	销售系统运行维护及技术服务费	1,666.8	1,666.8			1,666.8						目标： 对销售福利彩票的终端设备在质保期后进行维护，确保销售终端正常使用；对省中心机房空调系统、网络设备及监控系统等进行维修维护，对中心彩票销售系统进行维护，确保中心各项设施安全使用和销售数据安全完整；保障领奖人身份识别系统稳定运行，满足彩票业务发展需要，提供兑奖身份可靠、可追溯的查询识别服务，确保彩票信息安全可信、公平公正；根据业务需求，搭建生产专线，实现联通电信移动三大通讯运营主干网福彩数据端系统的安全运行；通过支付银行代销服务费，开展银行窗口福彩306销售业务，拓宽售彩渠道，提高购彩便利性。 指标： 01：产出指标 数量指标 驻场工程师每周对机房全方位巡检次数 1次 02：产出指标 质量指标 机房故障检测率 100% 03：产出指标 数量指标 驻场工程师每周对电脑票销售系统全方位巡检次数 1次 05：产出指标 数量指标 远程维护故障响应时间 1小时 06：产出指标 质量指标 电脑销售系统及机房维护故障排除率 100% 07：产出指标 数量指标 全年维护投注机数量范围 11320台 08：产出指标 质量指标 维护投注机的及时性和合格率 95% 09：产出指标 数量指标 电话投注系统全年客户端功能完善次数 2次 10：产出指标 数量指标 电话投注系统每天银行对账文件巡检次数 100% 11：产出指标 质量指标 电话投注系统处理银行对账文件差错成功率 90次 12：产出指标 质量指标 利用射频技术读取中奖信息准确率 100% 13：产出指标 数量指标 中奖识别系统使用次数不少于 90次 14：产出指标 数量指标 维护306银行定投系统数量 1个 15：产出指标 数量指标 维护306银行定投系统，驻场工程师人数 2人 16：产出指标 质量指标 维护306银行定投系统，甲方需求响应支持率 大于等于90% 17：产出指标 数量指标 可维护的即开票销售终端设备数量 6100个 18：产出指标 质量指标 即开票销售终端设备维护及时率 大于等于99% 19：产出指标 数量指标 全年需维护即开票销售系统数量 6个 20：产出指标 质量指标 即开票销售系统维护及时性及满意度 100% 21：产出指标 质量指标 306银行定投代销费支付的及时性 99% 22：产出指标 质量指标 电投业务运营商通讯费结算准确率 100% 23：产出指标 数量指标 电投业务运营商通讯下行短信全年发送总量 约1850万条 24：产出指标 质量指标 电投业务运营商通讯下行短信成功率 大于等于95% 25：产出指标 数量指标 即开票销售终端VPDN专线连接终端数量 6100个 26：产出指标 质量指标 即开票销售终端VPDN专线可使用率 100% 27：产出指标 数量指标 即开票业务开通无线物联网终端数量 5100个 28：产出指标 质量指标 即开票业务开通无线物联网终端使用率 大于等于98% 29：产出指标 质量指标 业务专线甲方需求响应支持率 大于等于99% 30：产出指标 质量指标 业务专线故障率 小于等于2% 31：产出指标 数量指标 电子缴款业务租用设备和软件及专线数量 12台（条/套） 32：产出指标 数量指标 电子缴款业务全年发生短信数量 30万条左右	经费类			

辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表

预算批复表19

单位：万元

表1-3

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	捐赠支出	80.0									80.0	目标： 弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨，对伤残军人进行生活补助，资助品学兼优的贫困学子，宏扬中央精准扶贫精神，扶持扶贫点建设药材种植项目，促进清风岭镇早日脱贫。 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 养员补助资金发放率 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 资助退伍老残军人捐赠次数 > 1次 03：产出指标 > 质量指标 > 助学款发放对象具备的基本条件 > 100%品学兼优 04：产出指标 > 数量指标 > 改善清风岭教学环境捐赠次数 > 1次 05：产出指标 > 质量指标 > 捐赠资金使用合规性 > 100% 06：产出指标 > 数量指标 > 资助养老院数量 > 1个	经费类			
	代扣税手续费支出	9.0									9.0	目标： 按照税务部门三代收入的奖励办法，奖励办税相关人员，激励办税一线人员继续做好代扣代缴工作。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 奖励次数 > 1次 02：产出指标 > 质量指标 > 奖励覆盖面 > 相关人员100%覆盖	经费类			
	职工福利费支出	118.3									118.3	目标： 按照相关规定有序支出福利经费，做好职工福利保障工作。 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 按照规定提取福利基金 > 不超过结余的40% 02：产出指标 > 数量指标 > 合理有度使用资金 > 按月支付	经费类			