

辽宁省民政事务服务中心
(辽宁省福利彩票发行中心)
2020 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）2020年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2020年部门预算情况说明
 - 一、《2020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》
 - 二、《2020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》
 - 三、《2020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》
 - 四、《2020年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）财政拨款收支预算批复总表》
 - 五、《2020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》
 - 六、《2020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》
 - 七、《2020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》

八、《2020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》

九、《2020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》

十、《2020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》

十一、《2020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》

十二、《2020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》

十三、《2020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》

十四、《2020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》

十五、《2020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》

十六、《2020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》

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

十八、《2020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》

十九、《2020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》

二十、《部门（单位）整体绩效目标批复表》

二十一、《省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表》

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（试行）》（辽民服〔2020〕2号），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）2020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）2020 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，2020 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 9914.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 406.4 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 1960 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 7373.5 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 174.2 万元。

（二）支出预算 9914.1 万元，包括：

1. 基本支出 1150.5 万元；
2. 项目支出 8763.6 万元。

在支出预算 9914.1 万元中，政府采购支出 5135.8 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收入比 2019 年减少 3462.1 万元，其主要原因为 2019 年 2 月，国家出台了《财政部 民政部 体育总局关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综〔2019〕4 号），调整了高频快开彩

票游戏玩法（占总销量的 36%左右），延长了开奖时间，减少了销售期数，不允许增加新的投注机，使我省福彩销量出现大幅下滑，进而形成减收现象。

2020 年预算支出比 2019 年减少 3462.1 万元，其主要原因，一是由于快开游戏限制销售不再进行促销活动，减少市场营销费 2000 万元（2020 年中央转移支付市场调控资金安排市场营销费 1505 万元，广告营销及宣传推广费中安排市场营销费 96 万元）；二是 2020 年福彩快开游戏将继续减收，彩票热敏纸需求下降，减少彩票热敏纸购置费预算 332.7 万元；三是专用设备购置即开票展示柜项目不再安排，减少预算支出安排 994 万元；四是中心新建办公用房被省机关事务管理局调剂他用，由此减少基本运转项目预算支出安排 840.3 万元。

二、机关运行经费安排情况

2020 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

2020 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 5135.8 万元，其中货物 3492.6 万元，服务 1396 万元，工程 247.2 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 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 2019 年减少 0 万元，下降 0%。其原因为我中心无一般公共

预算支出口径。

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）2020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）2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共1个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共1个，涉及资金9914.1万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 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。

第五部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2020年部门预算公开表

（附省财政厅辽财指预〔2020〕1号文批复表）

2020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

2020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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	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	9,914.1	406.4	1,960.0		7,373.5			174.2	9,914.1	921.9	187.8	22.1	18.7	8,763.6	
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）	9,914.1	406.4	1,960.0		7,373.5			174.2	9,914.1	921.9	187.8	22.1	18.7	8,763.6	

2020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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	9,914.1	406.4	1,960.0		7,373.5				174.2
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）	9,914.1	406.4	1,960.0		7,373.5				174.2

2020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	9,914.1	921.9	187.8	22.1	18.7	8,763.6
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）	9,914.1	921.9	187.8	22.1	18.7	8,763.6

2020年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					项目支出
		合计	基本支出				
			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	406.4	406.4	293.5	93.9	17.0	2.0	
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）	406.4	406.4	293.5	93.9	17.0	2.0	

2020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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	9,914.1	406.4	1,960.0		7,373.5				174.2
505对事业单位经常性补助	6,854.4	387.4			6,292.8				174.2
50501工资福利支出	921.9	293.5			628.4				
50502商品和服务支出	5,932.5	93.9			5,664.4				174.2
506对事业单位资本性补助	3,037.6	2.0	1,960.0		1,075.6				
50601资本性支出（一）	3,037.6	2.0	1,960.0		1,075.6				
509对个人和家庭的补助	22.1	17.0			5.1				
50901社会福利和救助	2.9	1.5			1.4				
50905离退休费	19.2	15.5			3.7				

2020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7

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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	9,914.1	406.4	1,960.0		7,373.5				174.2
301工资福利支出	921.9	293.5			628.4				
30101基本工资	276.7	99.8			176.9				
30102津贴补贴	14.2	5.8			8.4				
30107绩效工资	214.2	86.2			128.0				
30108机关事业单位基本养老保险缴费	78.5	29.7			48.8				
30109职业年金缴费	24.3				24.3				
30110职工基本医疗保险缴费	39.2	14.9			24.3				
30111公务员医疗补助缴费	19.9	7.5			12.4				
30112其他社会保障缴费	3.8	1.5			2.3				
30113住房公积金	158.9	45.6			113.3				
30114医疗费	6.0	2.5			3.5				
30199其他工资福利支出	86.2				86.2				
302商品和服务支出	5,932.5	93.9			5,664.4				174.2
30201办公费	12.2	2.2			10.0				
30202印刷费	3.0				3.0				
30205水费	4.9				4.9				
30206电费	16.0	4.0			12.0				
30207邮电费	34.8	13.5			21.3				
30208取暖费	5.0	5.0							
30209物业管理费	7.0	7.0							
30211差旅费	20.0	5.0			15.0				
30213维修（护）费	2.0	2.0							
30215会议费	6.5				6.5				
30216培训费	0.6	0.6							
30217公务接待费	1.0				1.0				
30226劳务费	13.0	13.0							
30228工会经费	13.2	6.0			7.2				
30229福利费	12.0	12.0							
30231公务用车运行维护费	9.0				9.0				
30239其他交通费用	22.2	19.2			3.0				
30299其他商品和服务支出	5,750.1	4.4			5,571.5				174.2
303对个人和家庭的补助	22.1	17.0			5.1				
30301离休费	11.5	11.5							
30302退休费	7.7	4.0			3.7				
30307医疗费补助	2.9	1.5			1.4				
310资本性支出	3,037.6	2.0	1,960.0		1,075.6				
31002办公设备购置	18.7	2.0			16.7				
31003专用设备购置	2,723.8		1,960.0		763.8				
31099其他资本性支出	295.1				295.1				

2020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8

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	406.4	406.4	
208			社会保障和就业支出	338.4	338.4	
	02		民政管理事务	290.3	290.3	
208	02	99	其他民政管理事务支出	290.3	290.3	
	05		行政事业单位养老支出	48.1	48.1	
208	05	02	事业单位离退休	18.4	18.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	29.7	
210			卫生健康支出	22.4	22.4	
	11		行政事业单位医疗	22.4	22.4	
210	11	02	事业单位医疗	22.4	22.4	
221			住房保障支出	45.6	45.6	
	02		住房改革支出	45.6	45.6	
221	02	01	住房公积金	45.6	45.6	

2020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9

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					406.4	293.5	93.9	17.0	2.0	
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）					406.4	293.5	93.9	17.0	2.0	
	208	02	99	其他民政管理事务支出	290.3	195.8	92.5		2.0	
	208	05	02	事业单位离退休	18.4		1.4	17.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	29.7				
	210	11	02	事业单位医疗	22.4	22.4				
	221	02	01	住房公积金	45.6	45.6				

2020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10

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					1,960.0					1,960.0
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）					1,960.0					1,960.0
	229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,960.0					1,960.0

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020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	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020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12

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					7,373.5	628.4	93.9	5.1	16.7	6,629.4
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）					7,373.5	628.4	93.9	5.1	16.7	6,629.4
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	7,373.5	628.4	93.9	5.1	16.7	6,629.4

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020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13

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		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	406.4
301	工资福利支出	293.5
30101	基本工资	99.8
30102	津贴补贴	5.8
30107	绩效工资	86.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.7
30110	职工基本医疗保险缴费	14.9
30111	公务员医疗补助缴费	7.5
30112	其他社会保障缴费	1.5
30113	住房公积金	45.6
30114	医疗费	2.5
302	商品和服务支出	93.9
30201	办公费	2.2
30206	电费	4.0
30207	邮电费	13.5
30208	取暖费	5.0
30209	物业管理费	7.0
30211	差旅费	5.0
30213	维修（护）费	2.0
30216	培训费	0.6
30226	劳务费	13.0
30228	工会经费	6.0
30229	福利费	12.0
30239	其他交通费用	19.2
30299	其他商品和服务支出	4.4
303	对个人和家庭的补助	17.0
30301	离休费	11.5
30302	退休费	4.0
30307	医疗费补助	1.5
310	资本性支出	2.0
31002	办公设备购置	2.0

2020年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020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	

2020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18

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							5,135.8		456.0		4,679.8				
辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）							5,135.8		456.0		4,679.8				
项目支出							5,135.8		456.0		4,679.8				
	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： 1.2019年合同及实际发生情况。2.《辽宁省省直机关培训费管理办法》。 项目安排主要内容： 1.业务培训费121.4万元。2.办公楼物业管理费85.1万元。以上共安排206.5万元。	206.5				206.5				
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	新办公楼维修建设项目	项目依据： 1.省政府机关事务管理局对办公用房的统一调配安排情况和省福彩中心办公的实际需求。2.依据国家相关部门规定，档案库房规范建筑标准核载量为1.2吨/平方米，库房从地面到屋顶在有效空间不低于2.8米。3.因单位搬迁，新办公用房需设立综合业务档案室。 项目安排主要内容： 1.办公楼改造费用247.2万元。2.档案室装具购置费用46.7万元。以上共安排293.9万元。	293.9				293.9				
	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： 《关于进一步强化全省福利彩票营销宣传工作的指导意见》和《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》相关规定和要求。 项目安排主要内容： 辽宁福彩官方微信公众号升级建设和服务费74万元。	74.0				74.0				
	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	开奖公证费	项目依据： 1.2019年签定的合同。2.《彩票发行销售管理办法》第四十一条规定：“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》第二十一条规定：“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： 开奖公证费35万元。	35.0				35.0				
	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》第十三条规定：“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》第十九条规定：“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： 福利彩票热敏纸购置费2251.5万元。	2,251.5				2,251.5				
	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： 《彩票销售管理办法》第四十一条规定：“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”。 项目安排主要内容： 1.机房维护费43万元。2.电脑软件维护费106.5万元。3.即开票销售系统技术维护费84.5万元。4.即开票销售终端设备维护费82.1万元。5.投注机维护费764.4万元。以上共安排1080.5万元。	1,080.5				1,080.5				
	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	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。2.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》规定，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。 项目安排主要内容： 1.即开票销售终端购置费684万元。2.机房动环系统升级改造费54.4万元。以上共安排738.4万元。	738.4				738.4				
	229	08	08	彩票市场调控资金支出	彩票市场调控资金支出	项目依据： 1.《彩票市场调控资金管理暂行办法》（财综[2016]30号）。2.《财政部关于提前下达2020年彩票市场调控资金预算的通知》（财综[2019]51号）。 项目安排主要内容： 即开票销售终端投注设备（扫描枪）购置费456万元。	456.0		456.0						

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）		
部门（单位）财政供养人员数量	25	所属单位数量 (仅部门填列)	
		1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		9914.1
	1.财政拨款收入		406.4
	2.中央提前告知转移支付资金		1960
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4.纳入政府性基金预算管理收入		7373.5
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6.上年结转		
	7.其他收入		174.2
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		9914.1
	一、基本支出（第1至4项小计）		1150.5
	1.工资福利支出		921.9
	2.商品和服务支出		187.8
	3.对个人和家庭的补助		22.1
	4.资本性支出		18.7
	二、项目支出（第1至2项小计）		8763.6
	1.履职保障类项目支出		6803.6
2.事业发展类项目支出		1960	
部门职能概述	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。		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
年度主要任务	对全省福利彩票各玩法数据封盘、派彩促销活动进行公证，确保彩票公信力。	开奖公证费	35	2020年12月
	为满足各地区对福彩即开票的需求，加快彩票运输节奏，引进物流配送及劳务搬运环节。	即开票物流管理费	96	2020年12月
	根据各市对彩票热敏纸的需求情况，购置并配送彩票热敏纸，确保彩票销售正常运转。	福利彩票热敏纸购置费	2251.5	2020年12月
	我中心拟围绕福彩宗旨开展扶老助残救孤济困活动，对荣院残疾军人进行捐赠等4个项目。	其他业务保障经费	174.2	2020年12月
	为弥补因彩票市场变化或不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失，申请风险基金。	彩票销售风险基金项目	16.2	2020年12月
	为确保福彩销售各环节有序正常运转，对各项数据系统及终端设备进行日常维护。	销售系统运行维护及技术服务费	1538.9	2020年12月
	为讲好福彩故事、做好公益宣传，打造三位一体的媒体宣传阵营。	广告营销及宣传推广费	675.2	2020年12月
	围绕中心物业管理、咨询服务、档案电子化和业务培训等开展保运转工作。	基本运转项目经费	673	2020年12月
	为丰富福彩人才队伍，强化专业人才培养，聘用少量编外人员以缓解人力不足的现状。	编外专业技术人员经费	284.7	2020年12月
	为确保搬迁至新办公楼后工作有序开展，对原政务大厅办公区进行功能性改造。	新办公楼维修建设项目	295.1	2021年12月
	我中心拟更新即开票扫描枪和进行机房动环系统建设及购置柴发防音壳，以强化技术支撑。	专用设备购置费项目	763.8	2020年12月
	履行工作职责，完成工作任务。		1150.5	2020年12月
年度绩效目标	确保我省福彩事业稳健发展，完成福彩公益金筹集工作，有序开展彩票销售市场运营工作。 搬迁新办公楼后对原政务大厅进行改造，做好新旧彩票销售系统数据衔接，及保运转工作。			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	履职效能	彩票热敏纸供应及时率		及时供给		2020年12月	
		广告宣传渠道数量	=	9	个数	2020年12月	
		彩票销售系统及终端设备运行维护数量	=	8	个数	2020年12月	
		保运转工作办结率	=	9	项	2020年12月	
		专用设备采购及时性		及时		2020年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	90	%	2020年12月
			整体工作完成及时率		及时开展各项工作		2020年12月
			福彩投注站业主培训合格率	>=	80	%	2020年12月
		基础管理	达到国家ISO9000质量管理体系认证标准		通过认证		2020年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	75	%
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
			预算编制依据充分性		充分		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年12月
		预算收支管理	内部收支管理制度健全性	>=	90	分	2020年12月
		财务管理	银行帐户管理规范性		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次数	2020年12月
	绩效管理	部门整体绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	10	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	发布辽宁福彩社会责任报告	=	1	次数	2020年11月
服务对象满意度		投注站点满意度	>=	80	%	2020年12月	
可持续性	体制机制改革	建立即开票企业化运营模式		机制建立		2020年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21

项目(政策)名称	福利彩票市场调控资金支出						
主管部门	辽宁省民政事务服务中心 (省福利彩票发行中心)	实施单位	辽宁省民政事务服务中心(省福利彩票发行中心)				
预算资金情况 (万元)	预算资金总额:		1960				
	其中:财政拨款收入						
	中央提前告知转移支付资金		1960				
	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						
	其他收入						
总体目标	长期支持基层彩票销售网点发展						
	持续有效规范彩票市场秩序						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	>=	7766	个数	2020年12月
			彩票品种数量	=	4	个数	2020年12月
			彩票销售额	>=	80	%	2020年12月
			投注终端数量	>=	95	%	2020年12月
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	2020年12月
		时效指标	调整销售彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	2020年12月
		成本指标	购买即开票设备的政府采购率	=	100	%	2020年11月
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	>=	85	%	2020年12月
		可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	2020年12月