

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省福利彩票发行中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目 (按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11,606.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	11,606.39
九、其他收入			
本年收入合计	11,606.39	本年支出合计	11,606.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,606.39	支 出 总 计	11,606.39

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	其他支出	11,606.39			11,606.39						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,606.39			11,606.39						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,606.39			11,606.39						
合 计		11,606.39			11,606.39						

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	11,606.39	一、本年支出	11,606.39
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
1、本级财力		（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	11,606.39	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
二、上年结转		（九）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款		（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	11,606.39
		二、年终结转结余	
收入总计	11,606.39	支出总计	11,606.39

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
合 计						

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

预算03表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源															
							总计	一般公共预算				财政专户管理资金	单位资金									
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金		本次下达	另文下达	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
								全年数	其中：转隶人员公用经费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14							15	16
合 计																						

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
229	其他支出	11,606.39		11,606.39
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,606.39		11,606.39
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,606.39		11,606.39
	合 计	11,606.39		11,606.39

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源															
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
合 计																						

说明：我部门不属于政府购买服务主体，故此表无数据。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省福利彩票发行中心	5,785.00		5,785.00	536.00	274.00	389.00	363.00	535.00	402.00	625.00	346.00	249.00	601.00	148.00	147.00	352.00	205.00	200.00	164.00	103.00	49.00	97.00
云南省福利彩票发行中心	5,785.00		5,785.00	536.00	274.00	389.00	363.00	535.00	402.00	625.00	346.00	249.00	601.00	148.00	147.00	352.00	205.00	200.00	164.00	103.00	49.00	97.00
对附属单位补助支出专项经费	5,785.00		5,785.00	536.00	274.00	389.00	363.00	535.00	402.00	625.00	346.00	249.00	601.00	148.00	147.00	352.00	205.00	200.00	164.00	103.00	49.00	97.00

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省福利彩票发行中心										
云南省福利彩票发行中心										
对附属单位补助支出专项经费	S300020000000005719	<p>年度目标任务：</p> <p>(1) 福彩销售目标：福利彩票销售60亿元。围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务。2021年度，单位预计完成彩票销售60亿；</p> <p>(2) 公益金筹集目标：筹集彩票公益金19.35亿。统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展与社会公益金筹集良性互动机制，为社会福利和社会公益事业做出积极贡献。</p> <p>(3) 销售渠道拓展目标：2021年电脑彩票网点数量不低于7200个，新增自助投注网点400个。优化市场结构，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展，积极推进视频型彩票试点，探索有评做好乐开游戏试点工作，积极拓展销售渠道建设，统筹协调、科学谋划全省福彩销售站点和销售厅布局，合理有序，稳步推进全省福彩销售建设。</p> <p>(4) 管理服务目标：加强对各州市市场管理员的考核与监督，加强对投注站点的管理与服务，确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，及时配送即开型福利彩票，加强对投注设备管理与维护管理，加强对从业人员的技能培训，提升销售队伍水平及素质，加强市场监管，保障销售工作安全，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序；</p>	产出指标	数量指标	市场管理员县城市场管理覆盖率	=	100	%	定量指标	根据《云南省人民政府关于印发云南省福利彩票销售市场管理暂行办法的通知》云民福〔2019〕5号文件的相关要求，为进一步加强福利彩票销售网点的管理和规范，规范管理各县（市、区）福利彩票投注站市场管理员队伍，加强渠道体系化建设，不断提升渠道质量，健全渠道管理体系，健全渠道业务团队，完善工作机制等内容作为重点。数据来源：根据全省各县城区管员覆盖情况统计覆盖率。
			产出指标	数量指标	彩票销售站点培训覆盖率	=	100	%	定量指标	该指标反映彩票销售技能、营销宣传等培训是否覆盖了全省各州市的福彩销售站点。彩票销售站点培训覆盖率=（全年实际参加培训的站点数量/彩票销售站点总数）*100%。
			产出指标	数量指标	年度全省福彩销售额	>=	60	亿元	定量指标	反映部门完成年度彩票销售任务的情况，彩票销售任务完成率=（实际销售金额/计划销售金额）*100%。
			产出指标	数量指标	每个市场管理员每月巡访服务站点次数	>=	120	次/月	定量指标	该指标反映市场管理员服务站点的频率。依据职责负责为辖区内福利彩票销售网点及时配送宣传资料以及投注单、热敏纸等耗材和物料，配合做好即开型彩票的配送服务。
			产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	>=	1	%	定量指标	彩票销售增长率=（实际销售金额/上年销售金额-1）×100%。
			产出指标	质量指标	热敏打印纸配送覆盖率	=	100	%	定量指标	反映彩票热敏打印纸配送覆盖站点的情况，确保销售站点热敏打印纸配送充足及时，全年不存在断纸的情况。
			产出指标	质量指标	销售网点开机率	>=	90	%	定量指标	反映彩票销售网点营业情况。销售网点开机率=全年平均有效开机数/年末投注机总数。
			效益指标	社会效益指标	带动就业人数增长率	>=	0.5	%	定量指标	反映福利彩票机构带动就业情况。带动就业人数增长率=当年劳动就业人数/去年劳动就业人数-1。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（彩民）满意度	>=	80	%	定性指标	反映服务对象对职能部门（单位）履职绩效的满意程度，通过问卷调查统计彩民满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员（站点）满意度	>=	80	%	定性指标	反映服务对象对职能部门（单位）履职绩效的满意程度，通过问卷调查统计销售网点满意度。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省福利彩票发行中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省福利彩票发行中心					30		145,005.00
云南省福利彩票发行中心	通用设备	2010199 其他计算机设备	专用计算机	台	15	6,000.00	90,000.00
云南省福利彩票发行中心	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	计算机专用工作位	个	15	3,667.00	55,005.00