**附件1：**

**运城市福利彩票发行中心**

**2020年预算公开情况说明**

**一、部门主要职责**

 运城市福利彩票发行中心隶属市民政局管理，为市民政局一直属单位，单位级别为正科级，单位性质为自收自支事业单位。

其主要职责为：负责全市福利彩票的发行销售、站点管理、销售人员的培训、营销宣传、投注机的维护修理等工作。福利彩票发行销售工作目前共采用三种游戏方式进行。

一是通过投注站点利用投注机销售彩票，即电脑票。

二是即开即兑的即开型彩票。

三是娱乐型彩票，即中福在线彩票。中福在线销售厅5个，分别是：盐湖区4个，河津市1个。

**二、部门预算单位机构设置情况**

在编人数18人，退休人员3人。内设科室5个，即综合部、财务部、电脑部、即开部、技术部。

**三、部门预算收支情况说明**

1、2020年预算收入、支出比2019年增减情况

2020年收入670万元，2019年收入730万元。与2019年相比减少。减少的原因主要是2019年我中心预算彩票促销活动80万元，2020年未有此项预算。

2、“三公经费”预算

2020年度“三公经费”预算2万元，与2019年预算有所减少。有所减少的原因主要是降低车辆运行维护费。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费财政拨款预算670万元，较2019年预算减少。减少的原因主要是2019年我中心预算彩票促销活动80万元，2020年未有此项预算。

4、政府采购执行情况

2020年运城市福利彩票发行中心单位政府采购预算总额63.5万元，其中，政府采购货物预算63.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020年度本部门共2个项目设定绩效目标，共141.2万元。

**四、名词解释**

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。

（四）机关运行经费：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。