

南京市福利彩票发行中心 2016 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门预算单位构成

部门单位构成：本单位是自收自支事业单位。

(二) 部门职责

负责全市福彩发行销售管理工作；负责指导区级福彩销售机构业务工作；负责对全市彩票销售终端和场地的设立、迁移、暂停销售、撤销等进行审核上报工作；负责对区级福彩销售机构、市场管理人员、彩票销售员和彩民进行业务培训，以及中奖彩民的兑奖工作等。

(三) 2016 年部门工作任务及目标

2016 年，南京市福利彩票销售工作将严格遵守《彩票管理条例》、财政部《彩票机构会计制度》、《彩票机构财务管理办法》以及《彩票发行销售管理办法》，遵循“安全运行、健康发展”的工作方针，实行“市场拓展”与“公益品牌”双向推进，坚持“创新发展”与“规范管理”双轮驱动，市区两级共同建设“阳光福彩”专项工作，全力完成省福彩中心下达的 2016 年福彩销售目标任务。

二、2016 年预算收支基本情况

（一）2016 年预算基本情况

1、预算收支基本情况

本年度收入预算：3788 万元（彩票销售发行费收入纳入政府性基金管理），比上年增加 414 万元（2016 年 1 月开始中福在线即开票发行费收入纳入政府性基金管理）。

本年度支出预算 3788 万元，其中：基本支出 640 万元、项目支出 3130 万元、其他支出 18 万元。

（二）2016 年部门项目支出预算说明

本年度项目支出 3130 万元，其中：

1、一般性项目支出 2596 万元，主要用于福彩从业人员业务技能及对彩民进行各类彩票投注方法、彩票知识讲座培训费 80 万元、物业管理费 95 万元、福彩广告宣传费 750 万元、销售站点促销费及慰问费 700 万元、中福在线销售厅资产保险费 8 万元、专营店运营补贴 120 万元、审计、咨询服务费 30 万元、彩票销售业务保障经费 195 万。新增被装购置费 10 万元（福彩中心是窗口单位，为了提升单位的服务质量，购置统一工作服装）、新增委托业务费 608 万元（直属中福在线销售厅费用）。

2、资本性项目支出 234 万元，主要用于站点、中福在线厅形象建设及更新改造费 200 万元、业务所需设备购置 34 万元（中福

在线销售厅设备：热敏纸打印机、刷卡器、光端机、交换机、UPS电源、远程摄像头、内部摄像头、话筒设备；中心日常办公：笔记本电脑、摄像机三角架、碎纸机、移动硬盘、一体打印机）。

3、其他支出 300 万元，主要用于区级工作经费补助。

南京市福利彩票发行中心

二〇一六年三月七日

本部门收支为政府性基金，无一般公共预算收支，无一般公共预算安排的三公经费。表样见附件。

附件：

2016 年南京市部门预算收支预算总表

2016 年部门收入预算表

2016 年度部门支出预算总表

2016 年部门财政拨款收支预算总表

2016 年度部门财政拨款支出预算表-功能科目

2016 年度部门财政拨款基本支出预算表

2016 年度部门政府性基金支出预算表

2016 年度部门一般公共预算基本支出预算表

2016 年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

2016 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2016 年部门政府采购预算表

20-11 2016 年度部门一般公共预算基本支出预算表