2016年韶关市福利彩票发行中心

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心是韶关市民政局下属公益三类事业单位，原名韶关市募捐委员会办公室，2009年调整为韶关市福利彩票发行中心，正科级。主要职能是负责韶关市区福利彩票的发行销售管理工作。

（二）人员构成情况

我中心事业编制10名，现在编在职人员10名。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年完成全年销售福利彩票3.61亿元,取得发行费收入1520万元，筹集市本级公益金3346万元。

二、收入预算说明

2016年收入预算1520万元，比去年增加220万元，其中政府性基金收入1520万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1520万元，其中政府性基金支出1520万元，比上年增加220万元，主要原因为计划购买中福在线销售厅,基础建设费用增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出162.41万元，占总支出的10.68%，其中：工资福利支出115.55万元，对个人和家庭的补助支出12.80万元，商品和服务支出34.10万元。

项目支出1357.59万元，占总支出的89.32%，主要支出项目包括广告及市场营销252.30万元、中心及网点营运322.19万元、中福在线营运783.10万元，中福在线营运项目比去年增加480.10万元，主要为2016年计划购置中福在线销售大厅，其余两项目支出均比去年少。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为19万元，与上年持平。按资金来源分，政府性基金19万元，按具体项目分，公务用车运行维护14万元，公务接待费5万元。

　　　　　　　　　　　　　　韶关市福利彩票发行中心

　　　　　　　　　　　　　　　2016年2月5日