

忻州市福利彩票发行中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行国务院《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及省委、省政府印发的相关政策和法律法规。
2. 根据山西省福利发行管理中心拟定的福彩系统政策，负责全市福彩销售管理工作。
3. 负责全市福彩的销售、管理、指导、监督检查工作。
4. 承办市民政局、山西省福利彩票发行管理中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设办公室、财务部、电脑部、即开部、技术部、宣传部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	156.64	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	183.38	156.64	26.74
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	156.64	本年支出合计	183.38	156.64	26.74
上年结转	26.74	年终结转			
收入总计	183.38	支出总计	183.38	156.64	26.74

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	156.64		156.64				26.74
229	其他支出	156.64		156.64				26.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	156.64		156.64				26.74
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	156.64		156.64				26.74

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		183.38	156.64	26.74
229	其他支出	183.38	156.64	26.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	183.38	156.64	26.74
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	183.38	156.64	26.74

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	156.64	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	183.38		183.38
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	156.64	本年支出合计	183.38		183.38	
上年财政拨款结转	26.74	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	26.74					
三、国有资本经营预算						
收入总计	183.38	支出总计	183.38		183.38	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		156.64
103	非税收入	156.64
10301	政府性基金收入	156.64
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	156.64

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	156.64	156.64	
229	其他支出	156.64	156.64	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	156.64	156.64	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	156.64	156.64	

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
忻州市民政局	26.74		26.74	
忻州市福利彩票发行中心	26.74		26.74	
各市福彩中心经费	26.74		26.74	

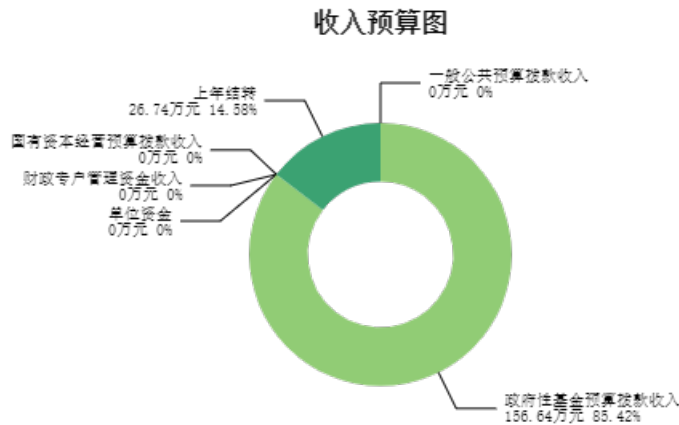
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计183.38万元，其中：本年收入156.64万元，上年结转26.74万元，比上年增加33.20万元，增加22.11%，主要原因是2023年人员工资增加，各项保险基数增加。；本年单位预算支出总计183.38万元，其中：本年预算安排156.64万元，上年结转26.74万元，比上年增加33.20万元，增加22.11%，主要原因是2023年人员工资增加，各项保险基数增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入183.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入156.64万元，占85.42%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转26.74万元，占14.58%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算183.38万元，其中：基本支出156.64万元，占85.42%；项目支出26.74万元，占14.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算183.38万元。收入为一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款183.38万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入156.64万元，上年结转收入26.74万元。支出包括：其他支出183.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款0万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款0万元,主要用于以下方面:。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0万元, 其中:

人员经费0万元, 主要包括: 无;

公用经费0万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市福利彩票发行中心部门各单位政府采购预算总额

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市福利彩票发行中心单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位高度重视绩效管理工作, 成立了由主要领导任组长, 各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室, 统一安排部署年度绩效评价工作。紧紧围绕年度重点工作及市民政局年度重点任务开展工作综合评估, 认真梳理各项工作完成情况, 制定整体支出绩效评价指标, 查找单位在执行过程中存在的问题, 及时总结经验, 改进管理措施, 不断增强和落实绩效管理责任, 完善工作机制, 有效提高资金管理水平和使用效益。 见附件。

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		306-忻州市民政局		实施单位		忻州市福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1472128.28		年度资金总额:	1472128.28		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1472128.28		市县(区)财政资 金	1472128.28		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	2人	数量指标		
			保障在岗人员数量	13人			
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标		
			时效指标	工资奖金津补贴等是否及时		及时	时效指标
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津贴	是	可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211029102115	

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市福利彩票发行中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	94319.51		年度资金总额:	94319.51			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	94319.51		市县(区)财政资金	94319.51			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障		社会效益指标		
			工作效能提升程度	提升提升				
			确保各项目工作正常开	100				
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20211029102115	

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		各市福彩中心经费						
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位	忻州市福利彩票发行中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	267,400	年度资金总额:	267,400				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	267,400	省级财政资金	267,400				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	用于单位一般性运行支出(包括日常办公费、水电物业费、差旅费、其他交通费、培训费、宣传费、其他商品和服务支出及市场销售费等)							
立项依据	晋财综【2021】75号、忻财综【2022】6号							
项目设立必要性	保障单位各项工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施	《彩票机构管理办法》实施							
项目实施计划	根据日常工作计划, 序时支付。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障单位日常工作正常开展, 以及日常公用经费补充; 保障福利彩票销售站点考察、设立、迁址、搬迁、年检和投注机巡检维护、安全检查等工作; 对投注站负责人及销售人员业务培训, 提升业务能力, 保证福彩各游戏销售系统安全、稳定运行; 加大对游戏玩法和中大奖的宣传, 拓宽宣传渠道, 提升福彩形象和社会影响。				保障单位日常工作正常开展, 以及日常公用经费补充; 保障福利彩票销售站点考察、设立、迁址、搬迁、年检和投注机巡检维护、安全检查等工作; 对投注站负责人及销售人员业务培训, 提升业务能力, 保证福彩各游戏销售系统安全、稳定运行; 加大对游戏玩法和中大奖的宣传, 拓宽宣传渠道, 提升福彩形象和社会影响。			
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			办公场所面积	1377.44平方米	办公场所面积	1377.44平方米		
			在岗人员数量	13人	在岗人员数量	13人		
	质量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		劳务派遣人员数量	≥3人	劳务派遣人员数量	≥3人			
		建网补网人员数量	3人	建网补网人员数量	3人			
	运营指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		正常运转保障率	100%	正常运转保障率	100%			
		经费支出时间	2023年12月31日	经费支出时间	2023年12月31日			
	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			其他交通费	≥3万元	其他交通费	≥3万元		
			差旅费计划支出	≤6万元	差旅费计划支出	≤6万元		
			办公经费及其他费用	≤4.74万元	办公经费及其他	≤4.74万元		
			水电费计划投入资金	≥2万元	水电费计划投入	≥2万元		
			劳务派遣人员工资及社保	≤3万元/人/年	劳务派遣人员工	≤3万元/人/年		
遗属补助	≤2万元/年	遗属补助	≤2万元/年					
效益指标	经济效能指标			经济效能指标				
	社会效益指标	提升福利彩票品牌影响力	进一步提升	社会效益指标	提升福利彩票品牌	进一步提升		
	生态效益指标			生态效益指标				
可持续性指标	可持续性影响指标	全市福彩安全发展能力	持续提升	可持续性影响指标	全市福彩安全发展	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	周世伟	联系电话:	13803441517	填报日期:	20230227120809		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，忻州市福利彩票发行中心无车辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，忻州市福利彩票发行中心拥有房屋面积1377.44平方米，原值1605.53万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，忻州市福利彩票发行中心通用设备原值160.05万元，专用设备原值0.52万元，家具、用具原值18.88万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。