

忻州市福利彩票发行中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024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	195.56	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	204.43	195.56	8.86
		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	195.56	本年支出合计	204.43	195.56	8.86
上年结转	8.86	年终结转			
收入总计	204.43	支出总计	204.43	195.56	8.86

## 2024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	
	合计	195.56		195.56			8.86
229	其他支出	195.56		195.56			8.86
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	195.56		195.56			8.86
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	185.56		185.56			8.86
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00		10.00			

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		204.43	185.56	18.86
229	其他支出	204.43	185.56	18.86
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	204.43	185.56	18.86
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	194.43	185.56	8.86
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00		10.00



## 2024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	195.56	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	204.43	204.43	
		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	195.56	本年支出合计	204.43		204.43	
上年财政拨款结转	8.86	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	8.86					
三、国有资本经营预算						
收入总计	204.43	支出总计	204.43		204.43	

## 2024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		2024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			
2290808	彩票市场调控资金支出			

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

## 2024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		195.56
103	非税收入	195.56
10301	政府性基金收入	195.56
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	195.56

## 2024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	195.56	185.56	10.00
229	其他支出	195.56	185.56	10.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	195.56	185.56	10.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	185.56	185.56	
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00		10.00

部门公开表9

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	2024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



## 2024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	2024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
忻州市福利彩票发行中心	10.00		10.00			
福彩销售网点及社会公益宣传 资金	10.00		10.00			

## 2024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	2024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	8.86		8.86	
忻州市福利彩票发行中心	8.86		8.86	
各市福彩中心经费	8.86		8.86	

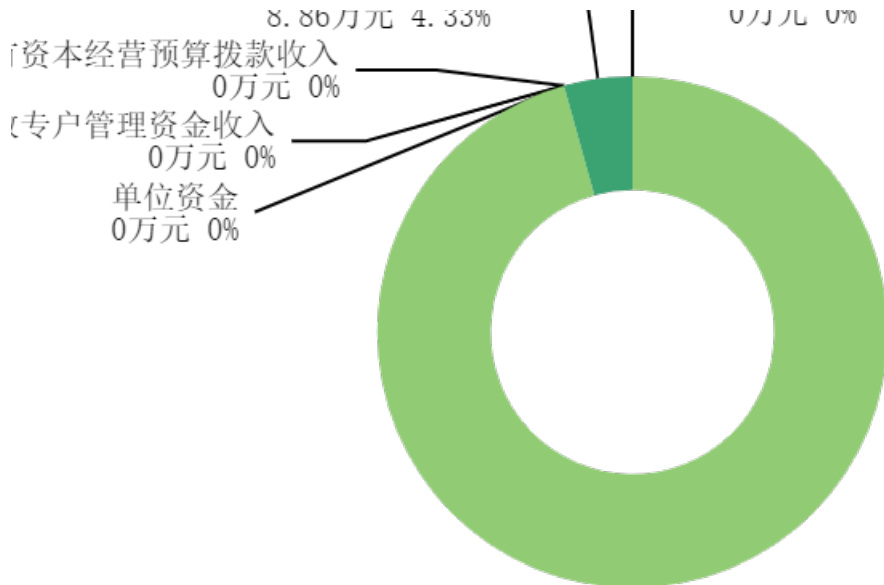
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市福利彩票发行中心预算收入总计204.43万元，其中：本年收入195.56万元，上年结转8.86万元，比上年增长21.05万元，增长11.48%，主要原因是是2024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204.43万元，其中：本年预算安排195.56万元，上年结转8.86万元，比上年增长21.05万元，增长11.48%，主要原因是是2024年人员工资增加，各项保险基数增加

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市福利彩票发行中心预算收入204.43万元，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195.56万元，占95.66%；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8.86万元，占4.33%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度忻州市福利彩票发行中心支出预算204.43万元，其中：基本支出185.56万元，占90.77%；项目支出18.86万元，占9.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市福利彩票发行中心财政拨款收支总预算204.43万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款204.43万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入195.56万元，上年结转收入8.86万元。支出包括：其他支出204.43万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市福利彩票发行中心一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市福利彩票发行中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年度忻州市福利彩票发行中心一般公共预算安排基本支出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**

2024年忻州市福利彩票发行中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

我单位2024年无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市福利彩票发行中心纳入绩效目标管理的二级项目1个,共计金额10.00万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目1个,涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额10.00万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额10.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		福彩销售网点及社会公益宣传资金					
主管部门及代码		901-综合科		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)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	100,000	其中:中央财政资金	100,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	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	为全方位做好公益宣传,在福彩销售网点加强公益宣传,增设公益宣传展板。加强社会公众面宣传,利用宣传媒体或制作各种宣传品,宣传国家彩票公益属性和社会责任。						
立项依据	晋财综【2023】68号,山西省财政厅关于提前下达2024年中央彩票市场调控资金预算的通知,忻财综【2023】34号,忻州市财政局关于提前下达2024年中央彩票市场调控资金预算的通知。						
项目设立必要性	准确全面传递福利彩票“公益、责任、阳光”品牌价值,提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。						
保证项目实施的制度、措施	《彩票管理条例》及实施细则						
项目实施计划	1、销售网点室内公益宣传展板。2、社会公益宣传相关。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	深化市场营销、品牌塑造、渠道建设、责任彩票工作整合,准确全面传递福利彩票“公益、责任、阳光”品牌价值,提升公益品牌与产品连接力、品牌宣传与市场营销联系度,提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。			深化市场营销、品牌塑造、渠道建设、责任彩票工作整合,准确全面传递福利彩票“公益、责任、阳光”品牌价值,提升公益品牌与产品连接力、品牌宣传与市场营销联系度,提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。			
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	投注终端数量同比	≥80%	数量指标	投注终端数量同	≥80%
			销售场所数量同比	≥80%		销售场所数量同	≥80%
			彩票销售额同比	≥80%		彩票销售额同比	≥80%
		质量指标	项目近期完成率	≥90%	质量指标	项目近期完成率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%		项目验收合格率	≥90%
			时效指标	公益宣传任务完成率		100%	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	公众与购彩者对福利彩票	有效提升	社会效益指标	公众与购彩者对	有效提升
国家彩票公益属性和社会			逐步提升	国家彩票公益属		逐步提升	
彩票公益金筹集量同比			≥80%	彩票公益金筹集		≥80%	
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	彩民满意度	≥90%	服务对象满意度	彩民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109162246

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市福利彩票发行中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市福利彩票发行中心使用的办公用房建筑总面积110平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市福利彩票发行中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市福利彩票发行中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

无。

## 说 明

2024 年度我单位无政府购买服务项目。

特此说明

忻州市福利彩票发行中心

2024 年 5 月 6 日



## 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。