

湖州市福利彩票发行中心 2024 年单位预算

目 录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024 年市福利彩票发行中心单位预算安排情况说明

（一）关于市福利彩票发行中心 2024 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明

（三）关于市福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明

（四）关于市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年市福利彩票发行中心单位预算公开表

(一) 2024 年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2024 年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2024 年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2024 年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024 年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费
支出表

(八) 2024 年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024 年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年市级部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2024 年重点项目支出绩效明细表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

市福彩发行中心贯彻落实党中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

主要职责是：

1. 负责全市范围内福利彩票发行的申报。
2. 指导、管理区县福利彩票运行。
3. 负责全市福利彩票的网点规划和建设、日常维护、规范化管理。
4. 负责福利彩票市场的开发、培育和优化，福利彩票销售和管理，兑奖和服务等工作。
5. 筹集福利彩票公益金，为推进民政福利事业发展提供资金保障。
6. 完成湖州市民政局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况。

从预算单位构成看，市福利彩票发行中心单位预算包括：本级单位预算。

二、市福利彩票发行中心 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于市福利彩票发行中心 2024 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：政府性基金预算收入；支出包括：其他支出。市福利彩票发行中心 2024 年收支总预算 1507.98 万元。

（二）关于市福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明。

市福利彩票发行中心 2024 年收入预算 1507.98 万元，比上年执行数减少 34.09 万元，下降 2.21%，主要是项目经费减少。

其中：政府性基金收入 1507.98 万元，占 100.0%。

（三）关于市福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明。

市福利彩票发行中心 2024 年支出预算 1507.98 万元，比上年执行数减少 34.09 万元，下降 2.21%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括其他支出 1507.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 408.09 万元，占 27.1%；日常公用支出 66.30 万元，占 4.4%；项目支出 1033.59 万元，占 68.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总预算 1507.98 万元。收入包括：政府性基金预算当年拨款收入 1507.98 万元；支出包括：其他支出 1507.98 万元。

（五）关于市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

市福彩发行中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。

（六）关于市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

市福彩发行中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。

（七）关于市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 1507.98 万元，比上年执行数减少 194.69 万元，下降 11.2%，主要是项目经费减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 1507.98 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）事务 1507.98 万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费用支出。

（八）关于市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

市福利彩票发行中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市福彩发行中心 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年市福利彩票发行中心各单位政府采购预算总额 582.5 万元，其中：政府采购货物预算 311.9 万元、政府采购工程预算 0.2 万元、政府采购服务预算 270.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，市福利彩票发行中心所属预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年市福利彩票发行中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

市福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算其他公务支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

四、2024 年市福利彩票发行中心部门（单位）预算公开表

表 01

2024 年市级单位收支预算总表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1507.98	其他支出	1507.98
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
政府性基金预算	1507.98	福利彩票销售机构的业务费支出	1507.98
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1507.98	本年支出合计	1507.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1507.98	支 出 总 计	1507.98

2024 年市级单位收入预算总表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1507.98	1507.98		1507.98													
湖州市民政局	1507.98	1507.98		1507.98													
湖州市福利彩票发行中心	1507.98	1507.98		1507.98													

表 03

2024 年市级单位支出预算总表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1507.98	408.09	66.30	1033.59			
229	其他支出	1507.98	408.09	66.30	1033.59			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1507.98	408.09	66.30	1033.59			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1507.98	408.09	66.30	1033.59			

2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1507.98	其他支出	1507.98
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1507.98
政府性基金预算	1507.98	福利彩票销售机构的业务费支出	1507.98
国有资本经营预算			
本年收入合计	1507.98		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1507.98	支 出 总 计	1507.98

2024 年市级单位一般公共预算支出表

502014-湖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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

注：市福彩发行中心2024年没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年市级单位一般公共预算基本支出表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

注：市福彩发行中心2024年没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表 07

2024 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用。

2024 年市级单位政府性基金预算支出表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1507. 98	474. 39	1033. 59
229	其他支出	1507. 98	474. 39	1033. 59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1507. 98	474. 39	1033. 59
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1507. 98	474. 39	1033. 59

2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：市福利彩票发行中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年市级单位项目支出预算表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1033.59		1033.59			
湖州市福利彩票发行中心	福彩发行管理	1033.59		1033.59			

表 11

2024 年重点项目支出绩效明细表

502014-湖州市福利彩票发行中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
502014	湖州市福利彩票发行中心	福彩发行管理	福彩运营管理经费	特定目标类	539.46	可持续影响指标: 提升福彩影响力 定性有所提升; 数量指标: 租赁房产数量=1 套; 数量指标: 租赁面积≥160 平方米; 时效指标: 参保完成时间≤12 月; 时效指标:租用时限≥1 年; 服务对象满意度指标: 彩民满意度≥95%; 服务对象满意度指标: 站点满意度≥95%; 社会效益指标: 房屋利用率=100%; 社会效益指标:质量指标: 参保覆盖率=100%
502014	湖州市福利彩票发行中心	福彩发行管理	福彩业务经费	特定目标类	188.85	数量指标: 主流媒体报道次数≥3 次; 数量指标: 委托业务数量=3 个; 数量指标: 湖州晚报宣传发稿量≥10 期整版; 数量指标: 湖州电视台公益宣传视频拍摄≥5 部; 时效指标: 委托业务合同付款时间≤12 月; 服务对象满意度指标: 彩民满意度≥95%; 社会效益指标: 满足工作站业务需求定性满足