

宿州市福利彩票发行中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年收支预算总表
2. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年收入预算总表
3. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年支出预算总表
4. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年项目支出表
10. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市福利彩票发行中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年收入预算总表的说明

3. 关于 2023 年支出预算总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为社会福利事业筹集资金、负责福利彩票的发行管理和服
务。

二、单位预算构成

宿州市福利彩票发行中心 2023 年度单位预算仅包括单位本
级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）紧跟政治形势，加强党风廉政建设。深入学习贯彻党的
二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，
深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定
“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章赋予的职责，
切实加强党风廉政建设工作，进一步增强反腐倡廉的责任感和紧
迫感，筑牢思想防线，提高福彩系统反腐倡廉的自觉性。

（二）强化安全意识，防风险稳发展。市中心将继续把安全
工作放在首要位置，毫不松懈做好疫情防控常态化各项工作，开
展福彩投注站消防安全综合治理，排除安全隐患，全力防范化解
重大安全风险。

（三）提高销售水平，稳步提升销量。一是发挥仓库前移的
市场优势，提升站点的销售积极性和市场管理员的工作积极性，
完成即开票销售目标。二是按照管理员绩效考核制度，加强对市
场管理员的培训和考核，调动工作积极性，督促做好站点管理、
营销等工作。三是继续加大福彩新增站点的微信平台征召宣传力

度，科学统筹，合理布局。四是激发市场活力，拓展销售渠道。继续推广“双色球合买”、“快乐八合买”，创新游戏营销方案，继续推行即开票出站销售。

（四）拓宽宣传渠道，创新宣传方式。拓展宣传阵地，创新宣传手段。中心将通过丰富“宿州福彩”微信公众号功能、扩大户外宣传、建设福彩综合展示厅、开展公益活动等方式，加大公益宣传的广度和深度，传播福彩公益文化，增加福彩美誉度，营造良好的发行氛围。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿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	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	493.85	493.85		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	493.85	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	493.85	（四）公共安全支出				
经常收入拨款		（五）教育支出				
国库管理非税收入	493.85	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				

一般公共预算基数 供给		(八) 社会保障和就业支出	493.85	493.85		
(二) 政府性基金预算拨款		(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				

		收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(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				
		结转下年				
收入总计	493.85	支出总计	493.85	493.85		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	493.85		493.85
208	社会保障和就业支出	493.85		493.85
20802	民政管理事务	493.85		493.85
2080299	其他民政管理事务支出	493.85		493.85

表 3

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	

表 4

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市福利彩票发行中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

2023 年收支预算总表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	493.85	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	493.85
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)	91.62	(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	

				入								
合计		585.47	493.85			91.62						
208	社会保障和就业支出	493.85	493.85									
20802	民政管理事务	493.85	493.85									
2080299	其他民政管理事务支出	493.85	493.85									
229	其他支出	91.62	91.62			91.62						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	91.62	91.62			91.62						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	91.62	91.62			91.62						

表 7

2023 年支出预算总表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		585.47		585.47
208	社会保障和就业支出	493.85		493.85
20802	民政管理事务	493.85		493.85
2080299	其他民政管理事务支出	493.85		493.85
229	其他支出	91.62		91.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	91.62		91.62
2290804	福利彩票销售机构的业务费	91.62		91.62

表 8

2023 国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市福利彩票发行中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			
	合计	585.47									
非税支出	宿州市福利彩票发行中心	585.47	493.85							91.62	

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注:宿州市福利彩票发行中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表

11

2023 年政府购买服务支出表

单位名称：宿州市福利彩票发行中心

单位：万元

单位 名称	项目 名称	一级 目录 代码	一级目 录名称	二级 目录 代码	二级 目录 名称	三级目 录代码	政府购 买服务 内容	购买数 量	购买金 额

注:宿州市福利彩票发行中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年宿州市福利彩票发行中心预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，2023 年财政拨款收入预算 493.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 493.85 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 493.85 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 493.85 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算支出 493.85 万元，比 2022 年一般公共预算减少 106.15 万元，下降 21.49%，主要原因是 2022 年预估萧县房产拍卖处置相关收益为 600 万元，根据萧县房产评估报告的最新报价低于 2022 年预估的数。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 493.85 万元，占 100%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政管理事务支出(项)2023 年预算 493.85 万元，比 2022 年预算减少 106.15 万元，下降 21.49%，下降原因是 2022 年预估萧县房产拍卖处置相关收益为 600 万元，根据萧县房产评估报告的最新报价低于 2022 年预估的数。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市福利彩票发行中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市福利彩票发行中心 2023 年收支总预算 585.47 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达政府性基金）；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市福利彩票发行中心 2023 年收入预算 585.47 万元，收入一般公共预算拨款收入 493.85 万元和上级转移支付（提前下达政府性基金预算）91.62 万元。

本年收入 585.47 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 493.85 万元，占 84.4%，包括：1. 淮海路厅、淮河西路厅、云集综合体验厅的出租收入预算为 80 万元。2. 云集综合体验厅的电脑票、即开票的代销费收入预算为 1 万元。3. 萧县房产拍卖处置相关收益预算为 412.85 万元。比 2022 年预算减少 106.15 万元，下降 21.49%，下降原因是 2022 年预估萧县房产拍卖处置相关收益为 600 万元，根据萧县房产评估报告的最新报价低于 2022 年预估的数。上级转移支付（提前下达政府基金）91.62 万元，占

15.6%，比2022年预算减少1143.17万元，下降1247.73%，下降原因是2023年上级转移支付减少。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市福利彩票发行中心2023年支出预算585.47万元，比2022年预算减少1254.32万元，下降214.24%，下降原因主要是上级转移支付收入减少，导致支出减少。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出585.47万元，占100%，主要用于房产处置收入全额上缴财政，用于福彩各类票种营销推广、拨付各县区福彩发行费，用于支持基层福彩发展，筹集公益金，贯彻福彩宗旨。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市福利彩票发行中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市福利彩票发行中心2023年预算共安排项目支出585.47万元，比2022年预算减少1254.32万元，下降214.24%，下降原因主要是上级转移支付收入减少，导致支出减少。主要包括：本年财政拨款安排493.85万元（其中：一般公共预算拨款安排493.85万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政拨款结转结余安排0万元（其中：一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元、上级转移支付（提前下达政府性基金）安排91.62万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市福利彩票发行中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “非税收入”项目。

(1)项目概述。

根据宿州市福彩中心 2023 年工作统筹需要，相关房产处置申请已审批，预计 2023 年完成房产拍卖处置，相关收益上缴财政，并用于福彩运行支出

(2) 立项依据。

皖民办函【2020】289 号

(3)实施主体。

宿州市福利彩票发行中心

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

房产处置收入上缴财政，并用于调整福彩营销方案，立足实际，及时拨付县区发行费，筹集福彩公益金，保证县区福彩市场

平稳运行。

(6) 年度预算安排。

493.85 万

(7) 绩效目标。

目标 1：根据财政相关文件公开拍卖房产并将收入及时上缴财政。

目标 2：及时拨付发行费，促进四县一区福彩管理站正常运转。

目标 3：立足实际，调整福彩营销方案，实行宣传推广活动，提升福彩销量及宿州市在全省的销量排名。

目标 4：筹集公益金，贯彻福彩宗旨，保障福彩市场正常运行。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	非税收入		
主管部门	宿州市民政局	实施单位	宿州市福利彩票发行中心
项目属性	延续项目	项目期	当年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	493.85
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	493.85
	其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标	年度目标	
	无	目标 1：根据财政相关文件公开拍卖房产并将收入及时上缴财政 目标 2：及时拨付发行费，促进四县一区福彩管理站正常运转。 目标 3：立足实际，调整福彩营销方案，实行宣传推广活动，提升福彩销量及宿州市在全省的销量排名。 目标 4：筹集公益金，贯彻福彩宗旨，保障福彩市场正常运行。	

			指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
					数量指标	拨付县区福彩发行费	1次/半年	计划标准
				票种营销活动		5次/年	计划标准	
				投注终端数量		≥上年数量80%	计划标准	
				彩票销售网点数量		≥上年数量80%	计划标准	
				质量指标	彩票销售额	≥上年销售额70%	计划标准	
					经费支出合规率	100%	计划标准	
					福彩宣传品验收率	≥90%	计划标准	
				时效指标	星级站点建设合格率	≥90%	计划标准	
					与电视台、广播等媒体合作发布宣传信息	及时发布	计划标准	
					彩票公益金筹集量	≥上年筹集量70%	计划标准	
				成本指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	计划标准	
					对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显	计划标准	
				经济效益指标	星级站点建设合格率	≥90%	计划标准	
					与电视台、广播等媒体合作发布宣传信息	及时发布	计划标准	
					彩票公益金筹集量	≥上年筹集量70%	计划标准	

						社会效益 指标	指标 1: 提升宿州市社会福利事业满意度	有效提升	计划标准
							指标 2: 推广宿州市社会福利事业	长期	计划标准
							指标 3: 为社会提供高质量福利服务	逐年改善	计划标准
						可持续影响 指标	指标 1: 实现社会福利事业在宿州市全覆盖	可持续影响	计划标准
							指标 2: 对提高政府管理和公共服务水平的持续影响	明显	计划标准
							指标 2: 促进社会和谐发展	可持续影响	计划标准
								
								
								

(二)机关运行经费。

宿州市福利彩票发行中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年持平，无增长或下降，原因为宿州市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，无一般公共预算安排收入与支出。

(三)政府采购情况。

宿州市福利彩票发行中心 2023 年政府采购预算 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。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市福利彩票发行中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市福利彩票发行中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 493.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。