

松原市福利彩票管理中心
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责承担辖区新设立福利彩票投注站的布局工作；负责组织培训福利彩票销售人员工作；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营、维护、数据管理、资金归集结算、销售渠道和标准化建设、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

松原市福利彩票管理中心是差额拨款事业单位，内设4个科室，分别是：综合部、财务部、营销部、安全部。工作人员12人，其中：事业编制6人；公益岗2人（131人员1人，普通公益岗1人）；聘用人员4人。

第二部分 预算表格

2024 预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市福利彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 225 万元。比 2023 年比增加 7 万元。增加主要原因是人员经费、商品服务支出增加导致。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 225 万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；政府性基金预算拨款收入 225 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 225 万元，其中：基本支出 0 万元，占总支出的 0%；项目支出 225 万元，占总支出的 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 225 万元。其中一般公共预算拨款 0

万元，政府性基金预算拨款 225 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，其他支出 225 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 0 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 0 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，与 2023 年相比无变化。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 225 万元，其中：人员经费 97 万元，公用经费 128 万元。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年我单位机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

通过年末资产盘点，截止 2023 年末固定资产 1151.65 万元。其中：土地、房屋及构筑物 867.61 万元，建筑面积 629.65 m²；通用设备 281.13 万元，合计 1170 台；家具用具 2.91 万元，合计 56 个。其中车辆保有辆 1 辆，当年新购 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2024 年松原市福利彩票管理中心年度预算资金总额为 225 万元，其中项目支出 225 万元。按照全面实施绩效管理的要求，结合

本单位的职能和重点工作，完成落实好 2024 年福彩的整体工作情况，并将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政部门通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一

般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）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、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（十九）民政管理事务：反映民政管理事务支出

（1）行政运行：反映行政单位的基本支出

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）老龄事务：反映老龄事务方面的支出

（4）民间组织管理：反映民间组织管理方面的支出。

（5）行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（6）基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（7）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制

建设、政府宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（二十）归口管理的行政单位离退休：反映施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）社会福利：反映社会福利事务支出

（1）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出；

（2）老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出；

（3）社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（二十二）临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出

（1）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

（二十三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

（1）精神卫生机构：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

（二十四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五) 彩票发行销售机构业务费安排的支出：反映彩票发
型机构和销售机构的业务费用安排的支出。

(1) 福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机
构的业务费用支出。

(二十六) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：反映
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

(1) 用于其它社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其
他公益事业的彩票公益金支出。