

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	28
七、国有资产信息 .....	29
八、名词解释 .....	29
九、其他需要说明的事项 .....	30

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市福利彩票发行中心收支预算 .....	32
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1328.48	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1328.48
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1328.48	本年支出合计	1328.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1328.48	支出总计	1328.48

## 部门预算收入总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1328.48	1328.48	1328.48							
2	229	其他支出	1328.48	1328.48	1328.48							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1248.48	1248.48	1248.48							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1248.48	1248.48	1248.48							
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	80.00							
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	80.00							

## 部门预算支出总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1328.48	253.45	1075.03			
2	229	其他支出	1328.48	253.45	1075.03			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1248.48	253.45	995.03			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1248.48	253.45	995.03			
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1328.48	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1328.48		1328.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1328.48</b>		<b>1328.48</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1328.48	支出总计	1328.48		1328.48	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1328.48	253.45	1075.03
2	229	其他支出	1328.48	253.45	1075.03
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1248.48	253.45	995.03
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1248.48	253.45	995.03
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.42		23.42	
2	“三公”经费小计	3.00		3.00	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00		3.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	3.00		3.00	
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

606 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	20.42		20.42	

# 石家庄市福利彩票发行中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市福利彩票发行中心 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《石家庄市福利彩票发行中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市福利彩票发行中心的主要职责是：管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市福利彩票发行中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市福利彩票发行中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1328.48 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 1328.48 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市福利彩票发行中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1328.48 万元，其中基本支出 253.45 万元，包括人员经费 228.17 万元和日常公用经费 25.28 万元；项目支出 1075.03 万元，主要为党组织活动经费支出 0.58 万元，福利彩票销售运营费用支出 15.00 万元，彩票业务广告宣传经费支出 600 万元，业务咨询委托费支出 10.00 万元，福利彩票销售厅经费支出 349.45 万元，业务培训费 20.00 万元，福彩爱心助学经费 80.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1328.48 万元，较 2022 年增加 164.37 万元，其中：基本支出增加 14.92 万元，主要是增人增资；项目支出增加 149.45 万元，主要是彩票业务广告宣传经费及福彩爱心助学经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 25.28 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少0.21万元，主要因为公务招待费减少0.21万元。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023年，在省福彩中心和市民政局的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我市福彩工作紧紧围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面从严治党。强化规范管理，加强我市福利彩票投注站的日常管理，1200个销售站点1500名销售人员进行培训，提高服务质量和销售水平；科学合理做好福利彩票市场销售的广告宣传及业务培训，提高我市福彩公益事业社会知晓度；加强福利彩票综合体验厅的管理、服务，使我市福利彩票销量2023年销量全省第一。确保我市2023年我市福利彩票市场销售安全运行、健康发展，我市的福利彩票工作上一个新的台阶。高质量的完成2023年福彩助学工作。

## （二）分项绩效目标

1、加强福利彩票投注站的日常管理，提高服务质量。

绩效目标：规范福利彩票电脑投注站影响，增强福利彩票的品牌形象。

绩效指标：2023年对市1200家电脑销售站点进行全面检查、督导，不留死角，提高销售站形象和对彩民的服务质量，保证我市全年电脑彩票销量全省第一。

2、做好公益广告、市场销售广告宣传和业务培训。

绩效目标：通过户外广告、视听、报刊等多形式进行广告宣传、对即开票进行市场促销；加强业务培训质量高、效果好。

绩效指标：与广告公司进行业务合作，进行广告宣传，我市福彩销量保持全省第一。

3、做好福利彩票综合体验厅管理

绩效目标：2023年销售安全稳定、实现可持续增长。

绩效指标：对销售厅进行形象更新，提高销售人员服务质量和业务技能。

4、做好福彩助学工作。

绩效目标：2023年受助学生顺利入学。

绩效指标：按照标准，足额、及时、快捷完成助学工作。

## （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善绩效管理制度，科学制定部门预算，制定广告宣传培训费、中福在线销售厅费用的使用和管理办法，确保资金支出有序进行。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算做细做实，支出有章可循。严格执行政府采购手续，资金支出安排科学合理。

加强销售站点管理，提高服务质量。继续加强对福彩销售站及彩民的服务工作，及时了解各站点的销售情况，了解站点及彩民的需求，及时沟通解决问题。

规范财务资产管理。加强会计核算工作，福利彩票的严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部检查工作，确保我中心财政资金安全、有效。

做好广告宣传工作。加强福利彩票市场与公益宣传、业务培训，提高福利彩票的公益影响力 and 福彩从业者的业务素质，努力开拓销售市场。

做好福彩助学工作的领导、组织，加强相关报名材料的严格审查。

全面总结 2022 年的好经验、好做法，不断拓展巩固销售成果，更要科学研判市场形式，推动福彩事业实现新跨越、新发展。

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	提高党员政治觉悟。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	党组织活动次数	≥2 次	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.58 万元	年度 预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务宏盛及时率	≥95%	工作安排
	质量指标	党员出席率	党员出席 率	≥90%	工作安排
效益指标	可持续影响指标	示范带头作用	示范带头作用	党员的模范带头作用显著提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	

## 2、福利彩票销售运营费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 网通讯畅通。2. 设备维修维护及时。3. 彩票搬运配送及时。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	市场调研考察次数	市场调研考察次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤95%	年度计划
	时效指标	设备维护、劳务完成时间	在 12 月底完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	资金成本	福利彩票销售运营费 15 万元	≤15 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	销量效益指标	销量占全年任务数的占比	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	销售人员满意度	≥90%	问卷调查

### 3、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高我市福利彩票销量。2. 提高我市福彩销售站点的业务水平。3. 对我市福利彩票进行公益宣传。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	业务培训数量	福利彩票销售市场营销培训场次	≥10 次	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度预算
	时效指标	按时完成培训	12 月底完成所有培训	12 月底完成所有培训	年度计划
	质量指标	提高业务水平	提高业务水平	工作及销售人员水平大幅提高	年度计划
效益指标	经济效益指标	销量增长	福利彩票销量增长	销量较前有所提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	销售人员满意率	销售人员满意率	≥90%	问卷调查

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 合同协议签定合法合规。2. 会计核算及时、正确、合理、合规。3. 彩票销售业务合法合规。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	合同、协议律师审查率	合同、协议律师审查率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年底前完成相关工作	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	业务规范	业务规范	工作规范合规、持续	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

## 5、彩票业务广告宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	提高销量，筹集更多福彩公益金。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	年销量	年销量全省第一	年销量全省第一	历年经验
	质量指标	合作传媒专业高效	合作传媒专业高效	合作传媒专业高效	历年经验
	时效指标	时效性	适时快捷的进行广告宣传、促销	适时快捷的进行广告宣传、促销	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤600 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	年销量	年销量全省第一	年销量全省第一	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会公众满意率	≥90%	问卷调查

## 6、福彩爱心助学经费绩效目标表

绩效目标	受助学生顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	发放及时率	在 2023 年 9 月 1 日前完成助学工作	100%	历年经验
	成本指标	按照标准给予补助	对于符合条件的学生按照标准给予补助	对于符合条件的学生按照标准给予补助	”福彩献真情，爱心助学子“活动方案
	质量指标	补助准确率	实际按标准补助的人数与应补助人数的比值	100%	”福彩献真情，爱心助学子“活动方案
	数量指标	补助覆盖率	对符合条件的报名学生给予补助的比率	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生给予资助	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	历年经验

## 7、福利彩票销售厅经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障福利彩票综合体验厅运营，提高福利彩票销量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	福利彩票年销量	福利彩票年销量	全省销量第一	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤349.45 万元	年度预算安排
	质量指标	安全运营	安全，无事故	全年安全无事故	工作安排
效益指标	社会效益指标	安排就业	综合体验厅安排人员就业	30 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市福利彩票发行中心安排政府采购预算258.32万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

606 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							258.32		258.32						258.32
石家庄市福利彩票发行中心小计							258.32		258.32						258.32
彩票业务广告宣传经费	600.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	200.00	200.00		200.00						200.00
福利彩票销售厅经费	349.45	保安服务	C05040300	年	1	58.32	58.32		58.32						58.32

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市福利彩票发行中心（含所属单位）上年末固定资产金额为4650.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

606 石家庄市福利彩票发行中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		4650.13
房屋（平方米）	1991.31	4407.10
车辆（辆）	1	11.27
其他固定资产		231.76

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市福利彩票发行中心收支预算

## 单位预算收支总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1328.48	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1328.48
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1328.48	本年支出合计	1328.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1328.48	支出总计	1328.48

## 单位预算收入总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1328.48	1328.48	1328.48							
2	229	其他支出	1328.48	1328.48	1328.48							
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1248.48	1248.48	1248.48							
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1248.48	1248.48	1248.48							
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	80.00							
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	80.00							

## 单位预算支出总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1328.48	253.45	1075.03			
2	229	其他支出	1328.48	253.45	1075.03			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1248.48	253.45	995.03			
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1248.48	253.45	995.03			
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1328.48	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1328.48		1328.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1328.48</b>		<b>1328.48</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1328.48	支出总计	1328.48		1328.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1328.48	253.45	1075.03
2	229	其他支出	1328.48	253.45	1075.03
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1248.48	253.45	995.03
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1248.48	253.45	995.03
5	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.42		23.42	
2	“三公”经费小计	3.00		3.00	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00		3.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	3.00		3.00	
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

606001 石家庄市福利彩票发行中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	20.42		20.42	

# 石家庄市福利彩票发行中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市福利彩票发行中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市福利彩票发行中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市福利彩票发行中心的主要职责是：管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市福利彩票发行中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1328.48 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 1328.48 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市福利彩票发行中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1328.48 万元，其中基本支出 253.45 万

元，包括人员经费 228.17 万元和日常公用经费 25.28 万元；项目支出 1075.03 万元，主要为党组织活动经费支出 0.58 万元，福利彩票销售运营费用支出 15.00 万元，彩票业务广告宣传经费支出 600 万元，业务咨询委托费支出 10.00 万元，福利彩票销售厅经费支出 349.45 万元，业务培训费 20.00 万元，福彩爱心助学经费 80.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1328.48 万元，较 2022 年增加 164.37 万元，其中：基本支出增加 14.92 万元，主要是增人增资；项目支出增加 149.45 万元，主要是彩票业务广告宣传经费及福彩爱心助学经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 25.28 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比减少 0.21 万元，主要原因是公务接待费的压缩。

## 五、预算绩效信息

## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	提高党员政治觉悟。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	党组织活动次数	≥2 次	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.58 万元	年度 预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务宏盛及时率	≥95%	工作安排
	质量指标	党员出席率	党员出席 率	≥90%	工作安排
效益指标	可持续影响指标	示范带头作用	示范带头作用	党员的模范带头作用显著提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	

## 2、福利彩票销售运营费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 网通讯畅通。2. 设备维修维护及时。3. 彩票搬运配送及时。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	市场调研考察次数	市场调研考察次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤95%	年度计划
	时效指标	设备维护、劳务完成时间	在 12 月底完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	资金成本	福利彩票销售运营费 15 万元	≤15 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	销量效益指标	销量占全年任务数的占比	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	销售人员满意度	≥90%	问卷调查

### 3、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高我市福利彩票销量。2. 提高我市福彩销售站点的业务水平。3. 对我市福利彩票进行公益宣传。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	业务培训数量	福利彩票销售市场营销培训场次	≥10 次	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度预算
	时效指标	按时完成培训	12 月底完成所有培训	12 月底完成所有培训	年度计划
	质量指标	提高业务水平	提高业务水平	工作及销售人员水平大幅提高	年度计划
效益指标	经济效益指标	销量增长	福利彩票销量增长	销量较前有所提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	销售人员满意率	销售人员满意率	≥90%	问卷调查

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 合同协议签定合法合规。2. 会计核算及时、正确、合理、合规。3. 彩票销售业务合法合规。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	合同、协议律师审查率	合同、协议律师审查率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年底前完成相关工作	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	业务规范	业务规范	工作规范合规、持续	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

## 5、彩票业务广告宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	提高销量，筹集更多福彩公益金。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	年销量	年销量全省第一	年销量全省第一	历年经验
	质量指标	合作传媒专业高效	合作传媒专业高效	合作传媒专业高效	历年经验
	时效指标	时效性	适时快捷的进行广告宣传、促销	适时快捷的进行广告宣传、促销	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤600 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	年销量	年销量全省第一	年销量全省第一	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会公众满意率	≥90%	问卷调查

## 6、福彩爱心助学经费绩效目标表

绩效目标	受助学生顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	发放及时率	在 2023 年 9 月 1 日前完成助学工作	100%	历年经验
	成本指标	按照标准给予补助	对于符合条件的学生按照标准给予补助	对于符合条件的学生按照标准给予补助	”福彩献真情，爱心助学子“活动方案
	质量指标	补助准确率	实际按标准补助的人数与应补助人数的比值	100%	”福彩献真情，爱心助学子“活动方案
	数量指标	补助覆盖率	对符合条件的报名学生给予补助的比率	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生给予资助	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	历年经验

## 7、福利彩票销售厅经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障福利彩票综合体验厅运营，提高福利彩票销量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	福利彩票年销量	福利彩票年销量	全省销量第一	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤349.45 万元	年度预算安排
	质量指标	安全运营	安全，无事故	全年安全无事故	工作安排
效益指标	社会效益指标	安排就业	综合体验厅安排人员就业	30 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市福利彩票发行中心安排政府采购预算258.32万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

606001 石家庄市福利彩票发行中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							258.32		258.32						258.32
石家庄市福利彩票发行中心小计							258.32		258.32						258.32
彩票业务广告宣传经费	600.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	200.00	200.00		200.00						200.00
福利彩票销售厅经费	349.45	保安服务	C05040300	年	1	58.32	58.32		58.32						58.32

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市福利彩票发行中心上年末固定资产金额为 4650.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

606001 石家庄市福利彩票发行中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		4650.13
房屋（平方米）	1991.31	4407.10
车辆（辆）	1	11.27
其他固定资产		231.76

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。