

附件 1

曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区福利彩票发行中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区福利彩票发行中心概况

一、部门主要职责

曾都区福利彩票发行中心是曾都区民政局下属的公益二类事业单位。负责资助社会福利，促进社会福利事业的发展；制定社会福利彩票发行活动规划和办法；组织实施福利彩票发行活动；管理筹集社会福利资金。

二、部门基本情况

曾都区福利彩票发行中心编制人数 2 人，在岗人数 2 人。

第二部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算

情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 7.97 万元（上年收入总计 9.01 万元，同比减

少 1.04 万元，同比减少 11.54%）。其中财政拨款收入 7.97 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 7.97 万元（上年支出总计 9.01 万元，同比减少 1.04 万元，同比减少 11.54%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）7.55 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.42 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 7.97 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 3.18 万、津贴补贴 0.61 万、奖金 1 万、绩效工资 1.84 万、住房公积金 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 0.91 万、

职工基本医疗保险缴费 0.42 万、其他社会保障缴费 0.01 万)

2. 商品和服务支出 0 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的主要原因是财政减少了其他收入预算。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 7.97 万元，比去年预算 7.66 万元增加 0.31 万元，其中：基本支出 7.97 万元，比年初预算 7.66 万元增加 0.31 万元，项目支出 0 万元，比年预算 0 万元减少 0 万元。原因：预算增加了人员经费。

(四) 政府性基金情况

2023 年曾都区福利彩票发行中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2023 年曾都区福利彩票发行中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年福利彩票发行中心机关运行经费支出 0 万元。比去年减少了 1.35 万元。主要原因是：预算减少了其他经费。

(七) 政府采购情况

曾都区福利彩票发行中心 2023 年单位政府采购总额 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的持平，原因为当年暂无政府采购项目。

（八）国有资产占用情况

曾都区福利彩票发行中心 2023 年初资产总额 0 万元，流动资产 0 万元、固定资产 0 万元，与上年持平，原因单位无固定资产。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区福利彩票发行中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，与上年度持平，主要原因无三公经费支出。

第三部分 曾都区福利彩票发行中心 2023 年部门预算

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7.97	本年支出合计	7.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7.97	支 出 总 计	7.97
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	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
	合计	7.97	7.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00			
20802	民政管理事务	6.63	6.63	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	6.63	6.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7.97	一、本年支出	7.97
（一）一般公共预算拨款	7.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.55
		（八）卫生健康支出	0.42
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7.97	支 出 总 计	7.97

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	
	合计	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		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
	合计	7.97	7.97	0.00
301	工资福利支出	7.97	7.97	0.00
30101	基本工资	3.18	3.18	0.00
30102	津贴补贴	0.61	0.61	0.00
30103	奖金	1.00	1.00	0.00
30107	绩效工资	1.84	1.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	0.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无三公经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

注：本单位无政府性基金预算支出

附表4-9		项目支出表											
部门/单位：												单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	曾都区民政局		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027009	曾都区福利彩票发行中心		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101	基本工资		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000286	基本工资	曾都区福利彩票发行中心	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1104	保留津贴		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000289	保留津贴	曾都区福利彩票发行中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1106	在职人员物业补贴		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000291	在职人员物业补贴	曾都区福利彩票发行中心	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1107	在职人员住房补贴		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000292	在职人员住房补贴	曾都区福利彩票发行中心	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1108	交通补贴		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000293	交通补贴	曾都区福利彩票发行中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	绩效工资		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000295	绩效工资	曾都区福利彩票发行中心	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000298	基本养老保险缴费	曾都区福利彩票发行中心	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220278000000299	基本医疗保险缴费	曾都区福利彩票发行中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	工伤保险缴费		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303230278000000164	工伤保险缴费	曾都区福利彩票发行中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1134	事业单位单列核定绩效		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303230278000000168	事业单位单列核定绩效	曾都区福利彩票发行中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注： 本单位无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：做好全区福利彩票发行管理工作。

2、年度目标：做好全区福利彩票发行管理工作，具体指标设置为：

产出指标：保障机构正常运转 1 年，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号。

效益指标：持续开展福利公益事业，提高福彩认识度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号。

满意度指标：服务对象满意度 ≥ 80 ，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年度本单位无重点项目支出。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	随州市曾都区福利彩票发行中心					
填报人	代启明	联系电话	3235835			
部门职能概述	资助社会福利，促进社会福利事业的发展；制定社会福利彩票发行活动规划和办法；组织实施福利彩票发行活动；管理筹集社会福利资金。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	2		2		0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	7.97		7.66	0.31
		其他资金	0		1.35	-1.35
		合 计	7.97		9.01	1.04
	支出构成	基本支出	7.97		9.01	1.04
		项目支出	0			
		合 计	7.97		9.01	1.04
年度整体绩效总目标	做好全区福利彩票发行管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务				
		公共管理	保障机构正常运转1年	1年		
公共产品						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	开展福利公益事业，提高福彩认识度	提高		
		生态效益				
	可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度	≥80	≥80			

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
无			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

注：本部门无项目支出

注：本单位无项目支出。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。