

杨陵区福利彩票管理中心

2023 年单位预算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释

（具体单位预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为辖区福利彩票事业发展提供服务，负责辖区福利彩票发行、销售、管理、资金结算、渠道（场所）规划、物流管理、开奖兑奖、形象建设、彩票代销、营销宣传及业务培训。

二、2023 年度单位工作任务

（一）强化营销宣传。一是认真总结分析 2022 年营销方案，取其优势，改进不足，了解业主和彩民需求，积极推介好的经验和做法，创新销售方式，加大市场营销宣传，强化福彩各游戏特点、优点，拟开展营销活动不少于 8 次。二是通过多形式开展宣传，与媒体紧密结合，利用杨陵福彩公众号、杨凌时讯等平台广泛宣传福彩，让越来越多的人了解福彩、走进福彩、参与福彩。

（二）拓宽销售渠道。计划完成扩容传统投注站 5 个，一是我区将派专人对空白市场、新开发新建住宅区、工业园区及退机空白市场等地方选址，选择有能力、有闯劲的业主加入；二是与超市、商场等进行合作，联合销售；三是优化目前我区站点布局，确保渠道和市场稳定。四是在人流量大的商超广场，大力开展即开票户外卖场不少于 3 次。

（三）加强培训工作。一是利用杨陵小而密的市场特点为，继续坚持进店培训为主，会议培训为辅的培训方式，凡有新活动、新政策，必进行培训；二是学习推广兄弟地市先进经营理念和模式，带动我区的销量。三是邀请资深老师为业主和销售员开展销售技巧方面的培训会，学习高效的销售技巧提高销量。

（四）树立公益品牌形象。以福彩公益品牌为抓手，充分利用马拉松赛、自行车赛、中高考，三八妇女节等社会热点及重要节日，积极宣传福彩公益金使用成果，弘扬福彩公益宗旨，提升公益福彩形象。

五、加强市场监管力度。进一步加大站点安全巡检力度，强化站点管理，坚持 1 月全面巡检 1 次，平时不定时抽检的原则，打击非法售彩，净化彩票市场，维护彩票市场秩序，并做好实时监控工作，高度重视营业场所安全，提高风险防范能力，确保全区福利彩票系统安全运行。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

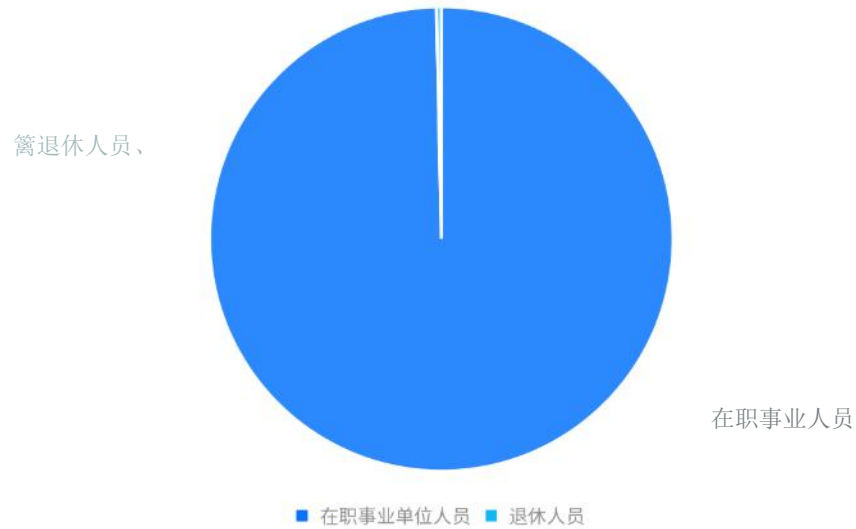
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区福利彩票 管理中心	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中 事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



第二部分收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 241.03 万元、其中一般公共预算拨款收入 41.03 万元、政府性基金拨款收入 200 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 139.48 万元，主要原因是政府性基金增加；2023 年本单位预算支出 241.03 万元，其中一

般公共预算拨款支出 41.03 万元、政府性基金拨款支出 200 万元,2023 年本单位预算支出较上年增加 139.48 万元,主要原因是政府性基金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 241.03 万元,其中一般公共预算拨款收入 41.03 万元、政府性基金拨款收入 200 万元、上年结转 0 万元,2023 本单位财政拨款收入较上年增加 139.48 万元,主要原因是政府性基金增加;2023 年本单位财政拨款支出 241.03 万元,其中一般公共预算拨款支出 41.03 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元、上年结转 0 万元,2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 139.48 万元,主要原因是政府性基金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本单位当年一般公共预算拨款支出 41.03 万元,较上年增加 15.95 万元,主要原因是社保基数增加,中心及大厅工作人员社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 41.03 万元，其中：

其他民政管理事务支出(2080299)41.03 万元，较上年增加 20.95 万元，原因是社保基数增加，中心及大厅工作人员社保费增加

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 41.03 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 41.03 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门当年政府性基金预算支出 200.0000 万元，较上年增加 200 万元，主要原因是福彩新增区级业务费。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，较上年减少 0.21 万元，减少的主要

原因是无三公支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待 费费 0.1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.19 万元，较上年减少 0.21 万元，减少的主要原因是无公车；公务用车购置费 0.0000 万元。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 41.03 万元，当年政府性基金预 算拨款 200 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年持平。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023 年单位预算公开报表

部门名称：杨陵区福利彩票管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2410327.98	一、部门预算	2410327.98	一、部门预算	2410327.98	一、部门预算	2410327.98
2	1、财政拨款	2410327.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	410327.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	410327.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380327.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	2000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2410327.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	410327.98	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2000000.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2410327.98	本年支出合计	2410327.98	本年支出合计	2410327.98	本年支出合计	2410327.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2410327.98	支出总计	2410327.98	支出总计	2410327.98	支出总计	2410327.98

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2410327.98	410327.98	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	162	杨陵区民政局	2410327.98	410327.98	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	162004	杨陵区福利彩票管理中心	2410327.98	410327.98	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2410327.98	410327.98	0	2000000	0	0	0	0	0	0
2	162	杨陵区民政局	2410327.98	410327.98	0	2000000	0	0	0	0	0	0
3	162004	杨陵区福利彩票管理中心	2410327.98	410327.98	0	2000000	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2410327.98	一、财政拨款	2410327.98	一、财政拨款	2410327.98	一、财政拨款	2410327.98
2	1、一般公共预算拨款	410327.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	410327.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380327.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	2000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2410327.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	410327.98	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

2 6			25、其他支出	2000000.0 0				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	2410327.9 8	本年支出合计	2410327.9 8	本年支出合计	2410327.9 8	本年支出合计	2410327.9 8
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	2410327.9 8	支出总计	2410327.9 8	支出总计	2410327.9 8	支出总计	2410327.9 8

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	410327.98	380327.98	30000	0	
2	208	社会保障和就业支出	410327.98	380327.98	30000	0	
3	20802	民政管理事务	410327.98	380327.98	30000	0	
4	2080299	其他民政管理事务支出	410327.98	380327.98	30000	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			410327.98	380327.98	30000	0	
2	301	工资福利支出			380327.98	380327.98	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	99580.8	99580.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9690	9690	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	83460	83460	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92136	92136	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35662.08	35662.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13661.28	13661.28	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3789.1	3789.1	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42348.72	42348.72	0	0	
11	302	商品和服务支出			30000	0	30000	0	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1900	0	1900	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22100	0	22100	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	410327.98	380327.98	30000	
2	208	社会保障和就业支出	410327.98	380327.98	30000	
3	20802	民政管理事务	410327.98	380327.98	30000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	410327.98	380327.98	30000	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			410327.98	380327.98	30000	
2	301	工资福利支出			380327.98	380327.98	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	99580.8	99580.8	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9690	9690	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	83460	83460	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92136	92136	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35662.08	35662.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13661.28	13661.28	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3789.1	3789.1	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42348.72	42348.72	0	
11	302	商品和服务支出			30000	0	30000	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1900	0	1900	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22100	0	22100	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	2000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	2060000.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2060000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2060000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	2060000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	2000000.00	本年支出合计	2060000.00	本年支出合计	2060000.00	本年支出合计	2060000.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000	
2	162	杨陵区民政局	2000000	
3	162004	杨陵区福利彩票管理中心	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		福彩管理中心业务费	2000000	
6		2023 年福彩中心业务费	2000000	维持福彩中心正常运转

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区福利彩票管理中心

金额单位：元

[illegible]

表 13																													
2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																													
预算单位：杨陵区福利彩票管理中心															金额单位：元														
序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年										增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	50000	50000	0	1000	4000	0	0	2900	2900	0	1000	1900	0	1900	0	0	-2100	-2100	0	0	-2100	0	-2100	0	0		
2	162	杨陵区民政局	50000	50000	0	1000	4000	0	0	2900	2900	0	1000	1900	0	1900	0	0	-2100	-2100	0	0	-2100	0	-2100	0	0		
3	162004	杨陵区福利彩票管理中心	50000	50000	0	1000	4000	0	0	2900	2900	0	1000	1900	0	1900	0	0	-2100	-2100	0	0	-2100	0	-2100	0	0		

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			福利彩票业务费		
主管部门			民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200 万元	
			其中：财政拨款	200 万元	
			其他资金		
总体目标	为辖区福利彩票事业发展提供服务，负责辖区福利彩票发行、销售、管理、资金结算、渠道（场所）规划、物流管理、开奖兑奖、形象建设、彩票代销、营销宣传及业务培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	福利彩票大厅	1 个	
		质量指标	按需足额配套资金并及时拨付到位	满足按月发放	
		时效指标	资金及时使用	及时	
		成本指标	财政拨款	全部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	福利事业宣传力度	不断提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		福利彩票事业发展	得以保障		

	满意度指标	服务对象满意度指标	福利彩票站点满意度	$\geq 85\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			杨陵区福利彩票管理中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				241.03		
	金额合计			241.03		
年度 总体 目标	专款专用，保证部门正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预算绩效评价计划完成率		五 80 %	
		质量指标	工资薪金发放准确率		五 99 %	
		时效指标	财务信息系统维护及时性		及时	
		成本指标	政府补助金额		全部	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障福利彩票事业		正常开展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		88 %	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称			福利彩票业务费		
主管部门			民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200 万元	
			其中：财政拨款	200 万元	
			其他资金		
总体目标	为辖区福利彩票事业发展提供服务，负责辖区福利彩票发行、销售、管理、资金结算、渠道（场所）规划、物流管理、开奖兑奖、形象建设、彩票代销、营销宣传及业务培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	福利彩票大厅	1 个	
		质量指标	按需足额配套资金并及时拨付到位	满足按月发放	
		时效指标	资金及时使用	及时	
		成本指标	财政拨款	全部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	福利事业宣传力度	不断提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		福利彩票事业发展	得以保障		

	满意度指标	服务对象满意度指标	福利彩票站点满意度	≥85 %	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					