

附件 3

# 滁州市福利彩票发行中心 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市福利彩票发行中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市福利彩票发行中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市福利彩票发行中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市福利彩票发行中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市福利彩票发行中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市福利彩票发行中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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

- (一) 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;
- (二) 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
- (三) 制定本行政区域彩票销售实施方案, 并组织实施;
- (四) 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;
- (五) 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
- (六) 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、单位预算构成

滁州市福利彩票发行中心 2024 年预算 524.34 万元, 包括一般公共预算和政府性基金预算, 其中一般公共预算 50.00 万元, 政府性基金预算 474.34 万元。

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻中央和省委、市委决策部署, 以党的政治建设为统领, 深化理论武装, 夯实基层基础, 推进正风肃纪, 树立党的工作与业务工作同频共振、互为促进的工作理念, 自觉把党

的工作贯穿到业务工作的全过程中，为促进滁州市福彩事业又好又快发展提供坚强有力的组织保证。

（二）拓展彩票市场，增机布点，加强销售渠道建设，提高网点竞争力，提升福利彩票销售市场占有率。

（三）加大宣传投入，拓展宣传渠道。除了福利彩票公益形象宣传、中奖造势宣传外，要利用一切可用资源，从基础做起，普及福利彩票知识，让福利彩票的各种玩法深入到普通市民的心里，提高彩民对福彩玩法和品牌的认知度和接受度，树立公益福彩的正面形象，努力扭转、消除彩民心中的不利影响。同时，引导彩民理性投注。

（四）加强培训，提高销售人员素质。对网点销售人员进行福彩业务及相关法律法规培训，提高站点销售人员的业务素质和业务水平，做到熟练掌握营销技能，保证能与彩民交流购彩乐趣，同时增加店内购彩氛围，扩大彩民范围。

（五）开展促销活动，加大新玩法的销售力度，采取多样激励方法稳步提升销量。

（六）继续开展更多的公益活动，提升福彩的品牌形象，让福利彩票的公益性质更深入人心。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市福利彩票发行中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	50.00	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	289.80	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	66.50	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	524.34
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	339.80	本 年 支 出 小 计	524.34
上年结转结余	184.54	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	184.54	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>524.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>524.34</b>

## 滁州市福利彩票发行中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
滁州市福利彩票发行中心	524.34	339.80	50.00	289.80								184.54		184.54			

## 滁州市福利彩票发行中心 2024 年支出总表

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
229	其他支出	524.34	273.30	251.04			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.34	223.30	251.04			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	407.84	223.30	184.54			
2290808	彩票市场调控资金支出	66.50		66.50			
22999	其他支出	50.00	50.00				
2299999	其他支出	50.00	50.00				
	<b>合计</b>	<b>524.34</b>	<b>273.30</b>	<b>251.04</b>			



## 滁州市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	339.80	一、本年支出	524.34
（一）一般公共预算拨款	50.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	289.80	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	184.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	184.54	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	524.34
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	524.34	支 出 总 计	524.34

**滁州市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算支出表**

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	
229	其他支出	50.00	50.00	50.00		
22999	其他支出	50.00	50.00	50.00		
2299999	其他支出	50.00	50.00	50.00		
	<b>合 计</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		

**滁州市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出表**

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
301	工资福利支出	50.00	50.00	
30101	基本工资	50.00	50.00	
	<b>合 计</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	

## 滁州市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	474.34	223.30	251.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.34	223.30	251.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	407.84	223.30	184.54
2290808	彩票市场调控资金支出	66.50		66.50
	<b>合 计</b>	<b>474.34</b>	<b>223.30</b>	<b>251.04</b>

## 滁州市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：滁州市福利彩票发行中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

## 滁州市福利彩票发行中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	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	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		
特定目标类	彩票市场调控资金	滁州市福利彩票发行中心	66.50		66.50						
特定目标类	福利彩票销售机构业务费	滁州市福利彩票发行中心	184.54					184.54			
<b>合计</b>			<b>251.04</b>		<b>66.50</b>			<b>184.54</b>			

**滁州市福利彩票发行中心 2024 年政府采购支出表**

单位:万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
滁州市福利彩票发行中心-综合定额（事业）	台式计算机	3.60		3.60			
<b>合计</b>		<b>3.60</b>		<b>3.60</b>			

**滁州市福利彩票发行中心 2023 年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明：滁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 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁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。滁州市福利彩票发行中心 2024 年收支总预算 524.34 万元，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，支出包括：其他支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 年收入预算 524.34 万元，其中：本年收入 339.80 万元，上年结转结余 184.54 万元。

（一）本年收入 339.80 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 50.00 万元，占 14.71%，比 2023 年预算增加 50.00 万元，增长原因主要是预计房租收入增加；政府性基金预算拨款收入 289.80 万元，占 85.29%，比 2023 年预算增加 113.80 万元，增长 64.66%，增长原因主要是上级提前下达资金增加；

（二）上年结转结余 184.54 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算减少 322.31 万元，下降 63.59%，下降原因主要是 2023 年结转结余资金较 2022 年减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 年支出预算 524.34 万元，比 2023 年预算减少 158.51 万元，减少 23.21%，减少原

因主要是收入减少导致支出减少。其中，基本支出 273.30 万元，占 52.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 251.04 万元，占 47.88%，主要用于福利彩票销售业务支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算 524.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 50.00 万元、政府性基金预算拨款 474.34 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 339.80 万元，上年结转 184.54 万元。支出按功能分类分为：其他支出 524.34 万元，占 100%。

#### 五、关于 2024 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。

滁州市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算支出 50.00 万元，比 2023 年预算增加 44.57 万元，增长 820.81%，主要原因：一是人员经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

其他支出 50.00 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024 年预算 50.00 万元，比 2023 年预算增加 50.00 万元，增长原因主要是人员经费增加。

#### 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出 50.00 万元，其中人员经费 50.00 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 50.00 万元，主要包括：基本工资。

（一）公用经费 0 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款 474.34 万元，比 2023 年预算拨款减少 203.08 万元，下降 29.98%，主要原因：一是上年度结转结余项目资金减少。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2024 年预算 407.84 万元，比 2023 年预算减少 235.58 万元，下降 36.61%，下降原因主要是上年度结转结余项目资金减少。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2024 年预算 66.50 万元，比 2023 年预算增加 52.5 万元，增长 375.00%，增长原因主要是上级提前下达资金增加。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 年预算共安排项目支出 251.04 万元，比 2023 年预算减少 269.81 万元，下降 51.80%，

下降原因主要是上年结转项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 66.50 万元（其中，政府性基金预算拨款安排 66.5 万元），财政拨款结转结余安排 184.54 万元（其中，政府性基金预算拨款安排 184.54 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 年预算安排政府采购支出 3.60 万元，比 2023 年预算增加 1.10 万元，增长 44.00%，增长原因主要是增加办公设备。其中，政府性基金预算安排 3.60 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市福利彩票发行中心 2024 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。

#### “彩票市场调控资金”项目。

##### （1）项目概述。

安徽省财政厅提前下达 2024 年彩票市场调控资金，用于彩票销售场所能力提升和业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序等。

##### （2）立项依据。

《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》（皖财综〔2023〕1209 号）

##### （3）实施主体。

## 滁州市福利彩票发行中心

(4) 起止时间。

2024 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。

专项用于提升彩票销售场所能力，改善彩票销售环境，提升销售网点形象；推进福彩品牌建设，支持国家彩票公益属性和社会责任宣传等方面。

(6) 年度预算安排。

2024 年彩票市场调控资金预算安排 66.50 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		彩票市场调控资金		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市福利彩票发行中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.5	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	66.5	
年度目标	1. 提升彩票销售场所能力，改善彩票销售环境，提升销售网点形象。 2. 推进福彩品牌建设，支持国家彩票公益属性和社会责任宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 80%
			投注终端数量	≥上年数量 80%
			彩票销售场所数量	≥上年数量 80%
			彩票品种数量	[4, 5]
培训销售网点数量			≥150 个	

	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	
		项目按期完成率	≥90%	
		项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%
		成本指标	本指标不适用	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
			当地彩票市场秩序整体情况，是否发现彩票相关违法违规行；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	有效维护市场秩序
			购彩便利性和舒适性	有效改善
生态效益指标		不适用	无	
可持续影响指标	对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响	持续提升		
满意度指标	满意度指标	彩民、彩票销售网点满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费

滁州市福利彩票发行中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

滁州市福利彩票发行中心 2024 年各单位政府采购预算总额 3.60 万元。其中：政府采购货物预算 3.60 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，滁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）。

2024 年部门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。**

2024 年，滁州市福利彩票发行中心 2 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 251.04 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、完成日常工作任务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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市福利彩票发行中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		184.54
		其中：财政拨款		
		上年结转		184.54
		其他资金		
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展；</li> <li>2. 确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序；</li> <li>3. 深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力；</li> <li>4. 体现国家彩票政策导向，长期保障福利彩票事业平稳发展；</li> <li>5. 通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。</li> </ol>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 80%
			投注终端数量	≥上年数量 80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量 80%
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度	≥90%