

附件 1:

吉林市福利彩票发行中心 2023 年部门预算

二〇二三年三月三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

积极筹集资金，发展社会福利事业。负责全市福利彩票站点的管理和服务工作，承担全市福利彩票销售系统提供建设、运行和维护工作，承担福利彩票销售渠道和场所规划，物流管理、兑奖等工作。为发展公益事业筹集资金。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市福利彩票发行中心内设 3 个机构，分别为办公室、业务科，财务科。

(1) 办公室

负责单位档案、文秘、人事、劳资管理；单位四防安全、综合治理工作；对外宣传、接待工作。福彩中心固定资产的管理及盘点。

(2) 业务科

负责电脑票投注站日常管理、市场营销；彩票投注站业务培训、档案管理工作；投注设备日常维修、维护、保养。

(3) 财务科

负责编报年初预算及年末决算报表；人员经费和日常公用经费等的使用管理；中奖彩票兑付。

下设 1 家预算单位。为吉林市福利彩票发行中心。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市福利彩票发行中心收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		
	本 年 收 入 合 计	本 年 支 出 合 计	
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
	收 入 总 计	支 出 总 计	

吉林市福利彩票发行中心收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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	事业 单位收 入	事业 单位经 营收入	上级 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算 拨 款 结 转	政府性 基 金预 算 拨 款 结 转	国有资 本经 营预 算 拨 款 结 转	财 政专 户管 理资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计																		

预算表 3

吉林市福利彩票发行中心支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

预算表 4

吉林市福利彩票发行中心财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		
		
		
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计		支 出 总 计	

吉林市福利彩票发行中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计					
204	XX 支出（示例）					
	XX 支出（示例）					
2040201	行政运行（示例）					
2040202	一般行政管理事务（示例）					
2040250	事业运行（示例）					
2040299	其他公安支出（示例）					

预算表 6

吉林市福利彩票发行中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
.....			
.....			
.....			

预算表 7

吉林市福利彩票发行中心本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1	2	3	4	5	6

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

预算表 8

吉林市福利彩票发行中心本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表 6

吉林市福利彩票发行中心本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		基本支出国库集中支付资金	政府采购资金
1			合计							

预算表 9

吉林市福利彩票发行中心项目支出表

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效 目标					
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 0 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 0 万元。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 0 元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年度本单位无一般公共预算拨款。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年度本单位无一般公共预算拨款。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年度本单位无一般公共预算拨款。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 2296.48 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）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。