

西乡县福利彩票管理站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为全县社会福利公益事业发展募集福彩公益金，全县福利彩票统一销售管理。本单位设置岗位总数量 3 个，其中管理岗位 1 个，工勤岗位 2 个。

二、工作任务

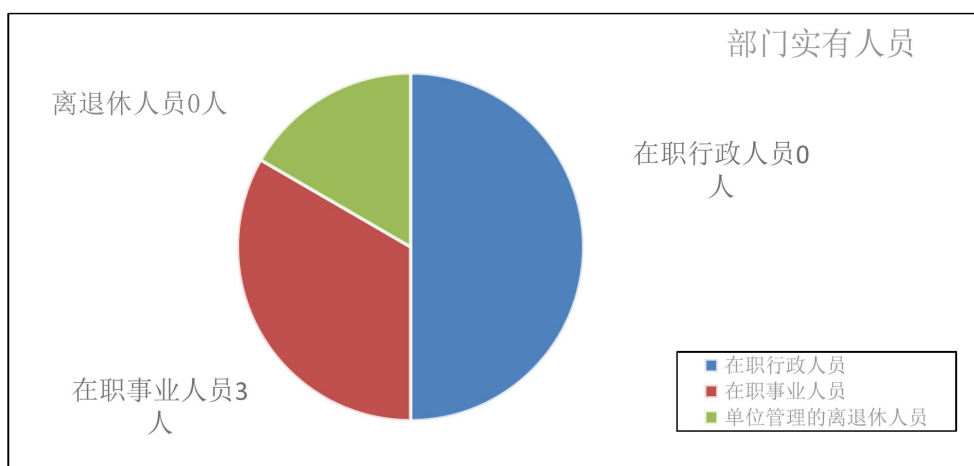
（一）继续加强和省市福彩中心的业务紧密联系沟通，争取渠道建设项目扶持资金，化解福彩站房产购置和装修债务。

（二）扩大培育和巩固福彩销售市场，争取得到市福彩中心的支持，建设国标示范投注站点的名额。

（三）加强全县各福彩投注站从业人员市场营销技能的全面培训和指导力度，推动站点销售业绩，创新营销服务理念，使各个投注站点完成年度销售任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 25.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是人员调动，工资减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 25.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是人员调动，工资减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 25.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 1.37 万元，主要原因是人员调动，工资减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 25.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共预算拨款支出较上年减少 1.37 万元，主要原因是人员调动，工资减少，人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 25.32 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是人员调动，工资减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 25.32 万元，其中：

（1）事业运行（2081005）23.24 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是人员调动，工资减少，人员经费减少；

（2）住房保障支出（2210201）2.08 万元，基本与上年持平，原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 25.32 万元，其中：

工资福利支出（301）25.32 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员调动，工资减少，人员经费减少；

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 25.32 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）25.32 万元。较上年减少 1.35 万元，原因是人员调动，工资减少，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物

类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，本单位当年及上年度无公用经费预算支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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

费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县福利彩票管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	253,226.00	一、部门预算	253,226.00	一、部门预算	253,226.00	一、部门预算	253,226.00
1、财政拨款	253,226.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	253,226.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	253,226.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	253,226.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	253,226.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	232,434.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,792.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	253,226.00	本年支出合计	253,226.00	本年支出合计	253,226.00	本年支出合计	253,226.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	253,226.00	支出总计	253,226.00	支出总计	253,226.00	支出总计	253,226.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	253,226.00	一、财政拨款	253,226.00	一、财政拨款	253,226.00	一、财政拨款	253,226.00
1、一般公共预算拨款	253,226.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	253,226.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	253,226.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	253,226.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,434.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,792.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	253,226.00	本年支出合计	253,226.00	本年支出合计	253,226.00	本年支出合计	253,226.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	253,226.00	支出总计	253,226.00	支出总计	253,226.00	支出总计	253,226.00

单位：元

表5

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）

单位：元

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
	合计	253,226.00	253,226.00			
208	社会保障和就业支出	232,434.00	232,434.00			
20810	社会福利	232,434.00	232,434.00			
2081005	社会福利事业单位	232,434.00	232,434.00			
221	住房保障支出	20,792.00	20,792.00			
22102	住房改革支出	20,792.00	20,792.00			
2210201	住房公积金	20,792.00	20,792.00			

表6

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）

单位：元								
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
	合计			253,226.00	253,226.00			
301	工资福利支出			253,226.00	253,226.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,032.00	106,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,909.00	7,909.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,440.00	67,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,723.00	27,723.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,264.00	11,264.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,792.00	20,792.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,166.00	5,166.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	253,226.00	253,226.00		
208	社会保障和就业支出	232,434.00	232,434.00		
20810	社会福利	232,434.00	232,434.00		
2081005	社会福利事业单位	232,434.00	232,434.00		
221	住房保障支出	20,792.00	20,792.00		
22102	住房改革支出	20,792.00	20,792.00		
2210201	住房公积金	20,792.00	20,792.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			253,226.00	253,226.00		
301	工资福利支出			253,226.00	253,226.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,032.00	106,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,909.00	7,909.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,440.00	67,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,723.00	27,723.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,264.00	11,264.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,792.00	20,792.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,166.00	5,166.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县福利彩票管理站			
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
	福利彩销售管理 及服务	保障全县彩票业务的正常运行	25.32	25.32	
	金额合计		25.32	25.32	
年度 总体 目标	目标1：完成年度省市销售目标任务，募集福彩公益金。 目标2：通过宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力。 目标3：满足全县彩票日常销售需求，保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全县彩票销售系统的正常运行。 目标4：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标5：通过投注机、便捷投注终端的更新和新增，保障全县投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。 目标6：保障县中心日常运转。				
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	福利彩票销售网点管理维护		35个
			提升福利彩票销售网点建设		100%
		质量指标	系统正常运行率		≥99%
			完成销售目标任务		100%
		时效指标	及时完成率		100%
			严格按照预算收支		100%
		成本指标	成本节约率		≥0
	效益指标	经济效益指标	提高福彩彩票销售业绩	100%	
			完成即开票、电脑票年度销售任务	100%	
		社会效益指标	募集福彩公益金	100%	
			树立品牌形象，提升福彩影响力，促进福彩事业健康稳定发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全县社会福利事业的可持续发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民服务满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。