

**嘉兴市福利彩票发行中心
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市福利彩票发行中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市福利彩票发行中心单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

嘉兴市福利彩票发行中心负责全市福利彩票发行、销售及相关管理工作，为社会福利事业和社会保障事业等筹集公益金。承办市本级福利彩票发行的组织协调工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市福利彩票发行中心预算包括：嘉兴市福利彩票发行中心单位预算。

二、2023年嘉兴市福利彩票发行中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴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。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。嘉兴市福利彩票发行中心2023年收支总预算1194.07万元。

（二）关于嘉兴市福利彩票发行中心2023年收入预算情况说明

嘉兴市福利彩票发行中心2023年收入预算1194.07万元，比上年执行数增加36.25万元，增长3.1%，主要是业务发展需要，项目经费安排较上年略有增长。

其中：上年结转4.98万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入17.10万元，占1.4%；政府性基金收入1079.38万元，占90.4%；其他收入92.61万元，占7.8%。

（三）关于嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年支出预算 1194.07 万元，比上年执行数增加 71.24 万元，增长 6.3%，主要是业务发展需要，项目经费安排较上年略有增长。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 8.13 万元、卫生健康支出 2.67 万元、住房保障支出 6.30 万元、其他支出 1176.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 63.75 万元，占 5.3%；日常公用支出 27.13 万元，占 2.3%；项目支出 1103.20 万元，占 92.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支总预算 1101.46 万元。收入包括：一般公共预算 17.10 万元、政府性基金 1084.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.13 万元、卫生健康支出 2.67 万元、住房保障支出 6.30 万元、其他支出 1084.36 万元。

（五）关于嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算拨款 17.10 万元，比上年执行数增加 4.00 万元，增长 30.5%，主要是人员经费较上年实际增长。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 8.13 万元，占 47.6%；卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 15.6%；住房保障（类）支出 6.30 万元，占 36.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.13 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.34 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.67 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.67 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.3 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支

出 17.10 万元，其中：

人员经费 17.10 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；

公用经费 0.00 万元。

（七）关于嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况

嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算拨款 1084.36 万元，比 2022 年执行数减少 10.08 万元，下降 0.9%，主要是政府性基金中项目经费安排略有压缩。

2. 政府性基金预算拨款结构情况

其他（类）支出 1084.36 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况

（1）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）1084.36 万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费用支出。

（八）关于嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市福利彩票发行中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团

组费用预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是嘉兴市福利彩票发行中心公务用车购置及运行维护费不使用一般公共预算经费。

（十）民生项目的情况说明

本单位无民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市福利彩票发行中心为公益一类事业单位，所属嘉兴市民政局，为财政全额拨款事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2023 年嘉兴市福利彩票发行中心各单位政府采购预算总额 236.32 万元，其中：政府采购货物预算 10.61 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 225.71 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市福利彩票发行中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 2 辆。单位价值 50 万

元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2023 年嘉兴市福利彩票发行中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元，二级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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）：指福利彩票销售机构的业务费用支出。

嘉兴市2023年市级单位预算

2023年4月

2023年市级单位收支预算总表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1096.48	社会保障和就业支出	8.13
一般公共预算	17.10	行政事业单位养老支出	8.13
政府性基金预算	1079.39	事业单位离退休	3.13
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1.67
三、事业收入		卫生健康支出	2.67
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	2.67
五、上级补助收入		事业单位医疗	2.67
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	6.30
七、其他收入	92.61	住房改革支出	6.30
		住房公积金	6.30
		其他支出	1176.97
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1176.97
		福利彩票销售机构的业务费支出	1176.97
本年收入合计	1189.09	本年支出合计	1194.07
上年结转结余	4.98	年终结转结余	
收 入 总 计	1194.07	支 出 总 计	1194.07

2023年市级单位收入预算总表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	总计	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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1194.07	1189.09	17.10	1079.39							92.61	4.98		4.98			
嘉兴市民政局（部门）	1194.07	1189.09	17.10	1079.39							92.61	4.98		4.98			
嘉兴市福利彩票发行中心	1194.07	1189.09	17.10	1079.39							92.61	4.98		4.98			

2023年市级单位支出预算总表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1194.07	63.75	27.13	1103.20			
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13					
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13					
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
221	住房保障支出	6.30	6.30					
22102	住房改革支出	6.30	6.30					
2210201	住房公积金	6.30	6.30					
229	其他支出	1176.97	46.65	27.13	1103.20			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1176.97	46.65	27.13	1103.20			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1176.97	46.65	27.13	1103.20			

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1096.48	社会保障和就业支出	8.13
一般公共预算	17.10	行政事业单位养老支出	8.13
政府性基金预算	1079.39	事业单位离退休	3.13
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.67
		卫生健康支出	2.67
		行政事业单位医疗	2.67
		事业单位医疗	2.67
		住房保障支出	6.30
		住房改革支出	6.30
		住房公积金	6.30
		其他支出	1084.36
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1084.36
		福利彩票销售机构的业务费支出	1084.36

2023年市级单位一般公共预算支出表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	17.10	17.10	17.10		
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	8.13		
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13		
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	2.67	2.67	2.67		
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
221	住房保障支出	6.30	6.30	6.30		
22102	住房改革支出	6.30	6.30	6.30		
2210201	住房公积金	6.30	6.30	6.30		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	17.10	17.10	
301	工资福利支出	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	3.34	
30109	职业年金缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	6.30	6.30	
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
30302	退休费	2.70	2.70	
30307	医疗费补助	0.43	0.43	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

嘉兴市福利彩票发行中心没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年市级单位政府性基金预算支出表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

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
**	**	1	2	3
	合计	1084.36	73.78	1010.59
229	其他支出	1084.36	73.78	1010.59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1084.36	73.78	1010.59
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1084.36	73.78	1010.59

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市福利彩票发行中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

062015-嘉兴市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1103.20		1010.59			92.61
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	516.90		498.90			18.00
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	276.50		276.50			
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	118.00		118.00			
嘉兴市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金	4.98		4.98			
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	186.82		112.21			74.61

2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	产出指标	数量指标	资助人数	=	410	人
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	满意度指标	满意度	公众对资金资助政策的满意	≥	90	%
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	效益指标	可持续影响	福彩公益金助困社会影响	定性	长期	
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	效益指标	社会效益	受助对象生活状况	定性	改善	
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	产出指标	时效指标	工作响应率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	产出指标	数量指标	服务站点	=	500	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	产出指标	质量指标	站点工作运行正常率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	满意度指标	满意度	福彩投注站满意度	≥	95	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	效益指标	社会效益	福彩公益影响力	定性	全面	
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	产出指标	时效指标	投注站点覆盖率	≥	90	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	产出指标	数量指标	服务对象站点	≤	500	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	产出指标	数量指标	站点形象建设提升	≤	115	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	产出指标	质量指标	站点形象建设合格率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	满意度指标	满意度	满足投注站使用需求	≥	95	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	效益指标	社会效益	验收及时性	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	产出指标	时效指标	宣传促销完成及时率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	产出指标	数量指标	合作主流媒体数	=	2	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	产出指标	质量指标	宣传促销渠道完成率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	满意度指标	满意度	满足社会使用需求	≥	90	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制性	定性	健全	
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	效益指标	社会效益	宣传促销公开率	≥	90	%

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
指标2		指标值2	
指标3		指标值3	
...		...	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

注：嘉兴市福利彩票发行中心没有民生项目，故本表无数据。