

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	15

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
七、政府采购预算情况.....	20
八、国有资产信息.....	20
九、名词解释.....	21
十、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	42.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	120.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	162.92	本年支出合计	162.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	162.92	支出总计	162.92

部门预算收入总表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	162.92	162.92	162.92							
2	208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	42.92							
3	20802	民政管理事务	38.56	38.56	38.56							
4	2080202	一般行政管理事务	38.56	38.56	38.56							
5	20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	4.36							
6	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	4.36							
7	229	其他支出	120.00	120.00	120.00							
8	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	120.00	120.00							
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	120.00	120.00	120.00							

部门预算支出总表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	162.92	42.92	120.00			
2	208	社会保障和就业支出	42.92	42.92				
3	20802	民政管理事务	38.56	38.56				
4	2080202	一般行政管理事务	38.56	38.56				
5	20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36				
6	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36				
7	229	其他支出	120.00		120.00			
8	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00		120.00			
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	120.00		120.00			

部门预算财政拨款收支总表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	42.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	120.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.92	42.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	120.00		120.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	162.92	本年支出合计	162.92	42.92	120.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	162.92	支出总计	162.92	42.92	120.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出		
	科目编码	科目名称				
栏次	1	2		3	4	5
1		合计		42.92	42.92	
2	208	社会保障和就业支出		42.92	42.92	
3	20802	民政管理事务		38.56	38.56	
4	2080202	一般行政管理事务		38.56	38.56	
5	20805	行政事业单位养老支出		4.36	4.36	
6	2080501	行政单位离退休		4.36	4.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	42.92	42.92	
2	301	工资福利支出	38.56	38.56	
3	30101	基本工资	24.00	24.00	
4	30112	其他社会保障 缴费	10.82	10.82	
5	30199	其他工资福利 支出	3.74	3.74	
6	303	对个人和家庭 的补助	4.36	4.36	
7	30302	退休费	4.36	4.36	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.00		120.00
2	229	其他支出	120.00		120.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00		120.00
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	120.00		120.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

霸州市福利彩票发行管理中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市福利彩票发行管理中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

根据《霸州市福利彩票发行管理中心职能配置,内设机构和人员编制规定》霸州市福利彩票发行管理中心的主要职责是：

- 一、负责对全市福彩投注站点的监督和管理,对投注机器的维修、广告宣传与促销。
- 二、负责对新设立站点的考察及销售人员的培训。
- 三、指导各投注站做好站点形象建设。
- 四、监督所属投注站销售彩票的工作情况。

五、负责对所属投注站发放宣传品,彩票热敏纸等。

六、处理各类突发事件。

七、彩票资金使用及解缴,销售管理下设,技术系统建设运营。

八、对霸州城乡各投注站点巡查,遇到不合格站点及时督促整改。

九、为全市各乡镇投注站进行即开票配送。

十、我单位内设机构 1 个,机构规格为股级。

十一、核定自收自支事业编制 4 名,其中领导职数 1 正 1 副。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市福利彩票发行管理中心本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市福利彩票发行管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入162.92万元，其中：一般公共预算收入42.92万元，基金预算收入120.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市福利彩票发行管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算162.92万元，其中基本支出42.92万元，包括人员经费42.92万元和日常公用经费0.00万元；项目支出120.00万元，主要为主要为劳务费、办公费、固定资产购置、广告宣传促销等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排162.92万元，较2023年预算增加2.92万元，其中：基本支出增加42.92万元，主要为主要为财补人员工资及保险、退休费等。项目支出减少40.00万元，主要为主要为项目支出减少的40万元转移到基本支出中。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位预算未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元，较2023年“三公”经费减少0万元，主要是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

结合霸州市福利彩票发行中心的部门职责，确立我中心总体绩效目标是：负责对全市福彩投注站的监督和管理；机器维修维护；广告宣传促销；负责对新建立站点的考察及销售人员的培训；指导各投注站做好站点形象建设；监督所属投注站销售彩票工作情况；负责对所属投注站发放宣传品彩票热敏纸等；指导所属投注站处理各种突发事件。

（二）分项绩效目标

（一）广告宣传与促销

绩效目标：通过对彩票销售的宣传与促销，提高彩民对福彩的认知度,促进福彩销量。

绩效指标：对霸州福彩中心旗下 135 个电脑票站点与即开票两类票种进行广告宣传与促销活动 4 次，提高福利彩票的认知度。

（二）中大奖宣传

绩效目标：通过进行中得大奖站点搭建拱门宣传活动，达到对福彩销售的促进。

绩效指标：当彩民中得双色球一等奖（500 万元）、二等奖（奖金浮动）、即开票一等奖，在全市 135 个投注站点张贴横幅，计划全年宣传 4 次。

（三）提高各站主和销售员专业素养

绩效目标：通过对各站站主及销售员的培训，使各投注站品牌文化知识及专业素养提高。

绩效指标：为全市 135 个投注站点的站主或销售员提供专业技能的培训指导 4 次，提高福利彩票在彩民心中的形象，彩民满意度与站主满意度达到 95%以上。

（四）对霸州城乡各站点巡查督导

绩效目标:通过对霸州城乡各投注站点巡查，及时发现问题处理各类突发事件。

绩效指标：对全市 135 个投注站点，进行全方位巡查督导，每月巡察 4 次，包括站点形象建设情况、即开票展示率等，依次为站点进行评星活动，择优奖赏。另外发现问题及时处理问题，突发事件处理率达到 95%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

完善对各投注站的每月考核标准与奖惩细则，逐一细化了考核项目，做到公开、公正、公平的原则，通过每月对全市 135 个投注站巡回检查，督促各投注站点做好福彩形象建设，激发各站主销售积极性。

进一步优化《霸州市福彩中心福利彩票投注站暂行管理办法》，夯实电脑票管理制度，整肃投注站点，提升站内环境和电脑票的市场占有率。

（二）加强支出管理

由于疫情影响，为彩票销售带来较大的影响，随着疫情的结束，2024 年重点对福利彩票销售做好宣传促销活动，组织工作人员深入投注站点，做好督察工作，为彩民营造良好购彩环境。

（三）加强绩效运行监控

加强对绩效运行过程中的监控措施，资金使用公开透明的原则，保障福彩机构的正常运转，对各投注站人员进行培训。发现问题及时整改，激发各站主销售积极性，努力使霸州福彩公益形象和销量上升一个新的高度。

（四）做好绩效自评

在 2023 年，福彩中心顶住疫情冲击，实现销量平稳增长。各站主满意度总体满意；对各类突发事件，也及时处理；各投注站点形象建设符合中心标准，对站点出现的各类问题，也及时通报整改。因此 2023 年度绩效运行总体良好。

（五）规范资金管理

为了坚强资金使用情况，我中心一系列管理制度。包括重大资金使用的审批流程与审批手续，做到资金使用公开更透明，确保把每一笔钱用在刀刃上。

（六）加强内部监督

我中心财务部门严格按照规章程序，对各部门使用的每一笔钱，做到严格审查，合理审批的原则。不该花的钱坚决不批，花出去的钱，做好实时监控。

（七）加强宣传与培训

我中心会定期对包括各部门人员在内的人员进行培训工作，让各部门人员明白绩效管理的重要性，达到更加合理的运用资金。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、福彩销售业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00263K10005R		项目名称	福彩销售业务费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	保障福彩中心正常运转，热敏纸发放及宣传促销活动顺利进行，对中奖彩民在适合兑奖的金额范围内及时兑付奖金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		55%		100%	
绩效目标	1. 保障福彩中心正常运转，热敏纸及各种宣传促销活动顺利进行，宣传品及时发放，对中奖彩民在适合兑奖金额范围内及时兑付奖金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	配合省中心培训工作对各投注站进行专业知识培训	≥4次	历史标准，参照历年培训次数。	
	质量指标	促销宣传地域覆盖率（%）	实际促销宣传点占总销售点的比率（%）	≥90%	历史标准，参照历年宣传站点比例。	
	时效指标	培训及时率	实际培训的月份与预计培训月份的时间差	≤30天	历史标准，参照历年培训时间。	
	成本指标	业务成本	全年支出总成本	≤120万元	历史标准，参照近三年内营收标准	
效益指标	社会效益指标	突发事件处理率	全年针对突发事件及时处理占比	≥95%	历史标准，参照历年突发事件处理情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	彩民对福彩中心满意度	≥95%	历史标准，参照历年满意度调查结果。	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 霸州市福利彩票发行管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.40		0.40					0.40
霸州市福利彩票发行管理中心本级小计							0.40		0.40					0.40
福彩销售业务费	120.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40		0.40					0.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

霸州市福利彩票发行管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 21.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

451 霸州市福利彩票发行管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.52
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	65	13.15

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。