

台州市福利彩票发行中心

2023 年单位预算



目 录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	1
二、2023 年台州市福利彩票发行中心单位预算安排情况说明	1
(一) 关于台州市福利彩票发行中心2023年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于台州市福利彩票发行中心2023年收入预算情况说明	1
(三) 关于台州市福利彩票发行中心2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于台州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	2
(五) 关于台州市福利彩票发行中心2023年一般公共预算拨款情况说明	2
(六) 关于台州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	3
(七) 关于台州市福利彩票发行中心2023年政府性基金预算支出情况说明	3
(八) 关于台州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	3

(九)关于台州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.....	3
(十)其他重要事项的情况说明	4
三、名词解释	5
四、2023年台州市福利彩票发行中心单位预算表.....	6
(一)2023年单位收支预算总表	7
(二)2023年单位收入预算总表	8
(三)2023年单位支出预算总表	9
(四)2023年单位财政拨款收支预算总表	10
(五)2023年单位一般公共预算支出表	11
(六)2023年单位一般公共预算基本支出表	12
(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
(八)2023年单位政府性基金预算支出表	14
(九)2023年单位国有资本经营预算支出表	15
(十)2023年单位项目支出预算表	16

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责福利彩票销售渠道和场所布局、物流组织等工作。

2、负责全市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、客户服务等工作。

3、完成台州市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市福利彩票发行中心无内设机构。

二、2023年台州市福利彩票发行中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州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，台州市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入；支出包括：其他支出。台州市福利彩票发行中心 2023 年收支总预算 905.96 万元。

（二）关于台州市福利彩票发行中心 2023 年收入预算情况说明

台州市福利彩票发行中心 2023 年收入预算 905.96 万元，比上年执行数减少 625.91 万元，下降 40.85%，主要是未包含省补业务费结转。

其中：政府性基金收入 905.96 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；

（三）关于台州市福利彩票发行中心 2023 年支出预算情况说明

台州市福利彩票发行中心 2023 年支出预算 905.96 万元，比上年执行数减少 625.91 万元，下降 40.85%，主要是未包含省补业务费结转。

1. 按支出功能分类，包括其他支出 905.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 410.12 万元，占 45.3%；日常公用支出 20.31 万元，占 2.2%；项目支出 475.53 万元，占 52.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州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

台州市福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支总预算 905.96 万元。收入包括：政府性基金 905.96 万元；支出包括：其他支出 905.96 万元。

（五）关于台州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。

台州市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年执行数持平，主要是 2023 年台州市福利彩票发行中心无一般公共预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

台州市福利彩票发行中心无一般公共预算。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

台州市福利彩票发行中心无一般公共预算。

（六）关于台州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

台州市福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的支出。

（七）关于台州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。

台州市福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算拨款 905.96 万元，比 2022 年执行数减少 625.91 万元，下降 40.85%，主要是未包含省补业务费结转。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票销售机构业务费安排的支出（项）事务 905.96 万元，占 100.0%，主要用于彩票销售机构业务费安排的支出。

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）彩票销售机构业务费安排的支出（项）事务 905.96 万元，主要用于彩票销售机构业务费安排的支出。

（八）关于台州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

台州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）关于台州市福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

台州市福利彩票发行中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0 万元，与上年持平。主要用于预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0 万元，与上年持平。主要用于接待上级等支出。

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，比上年预算数增长 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增长 0 万元，与上年持平，主要原因未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 0 万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年台州市福利彩票发行中心各单位政府采购预算总额 64.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 64.45 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年台州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，涉及一般公共预算拨款 0.0 万元，一级项目 2 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. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票销售机构业务费安排的支出（项）：指为用于彩票销售机构业务费安排的支出。

四、2023 年台州市福利彩票发行中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

131002-台州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	905.96	其他支出	905.96
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96
政府性基金预算	905.96	福利彩票销售机构的业务费支出	905.96
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	905.96	本年支出合计	905.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	905.96	支 出 总 计	905.96

2023年单位收入预算总表

131002-台州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	905.96	905.96		905.96													
台州市民政局	905.96	905.96		905.96													
台州市福利彩票发行中心	905.96	905.96		905.96													

2023年单位支出预算总表

131002-台州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	905.96	410.12	20.31	475.53			
229	其他支出	905.96	410.12	20.31	475.53			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96	410.12	20.31	475.53			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	905.96	410.12	20.31	475.53			

2023年单位财政拨款收支预算总表

131002-台州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	905.96	其他支出	905.96
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96
政府性基金预算	905.96	福利彩票销售机构的业务费支出	905.96
国有资本经营预算			
本年收入合计	905.96		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	905.96	支 出 总 计	905.96

2023年单位一般公共预算支出表

131002-台州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					

台州市福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位一般公共预算基本支出表

131002-台州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			

台州市福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

131002-台州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

台州市福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

131002-台州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	905.96	430.43	475.53
229	其他支出	905.96	430.43	475.53
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96	430.43	475.53
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	905.96	430.43	475.53

2023年单位国有资本经营预算支出表

131002-台州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	

台州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年单位项目支出预算表

131002-台州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	475.53		475.53			
台州市福利彩票发行中心	渠道建设和宣传营销	316.23		316.23			
台州市福利彩票发行中心	彩票销售管理费用	159.30		159.30			