2024年度锡林郭勒盟

福利彩票销售服中心预算公开

批复时间： 年 月 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

1. 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、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

1.协助制定全盟福利彩票管理办法和实施细则，组织指导全盟福利彩票销售工作。

2.承担全盟福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传和业务培训等工作。

3.完成盟民政局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心部门本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | 公益二类事业单位 |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

2024年，锡盟福彩中心将一以贯之地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展主题教育学习，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，持续深入责任福彩建设，准确把握福利彩票的人民性、国家性、公益性，坚定不移地秉持发行宗旨，切实有力地维护公平、公正、公开、公信、公益良好形象。

（一）加强党建引领，推动福彩事业健康发展。强化高站位对标看齐，坚持把党的领导贯穿于福彩发展全过程、各领域，着力发挥党建对福彩工作的引领保障作用。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，抓细抓实各项任务落实，以强烈的事业心和责任感，从严从细落实好各项任务，引领福彩事业高质量发展。

（二）抓住促销契机，促进销量持续增长。在派奖期间和销售淡季，充分发挥有经验站点进行“传帮带”作用，凭借各电脑票站点，继续鼓励业主积极开展流动户外小卖场活动，宣扬福彩公益性，提升福彩销量，预计2024年锡盟福彩总销量较2023年整体上涨20%。

（三）加大宣传力度，强化营销促销手段。加大朋友圈、公众号等互联网载体的应用，指导彩票销售站点推广促销信息、中奖信息，加大上级、本级营销活动宣传力度，同时根据店内环境的变化，对标牌上的信息展示方式进行灵活调整，以达到良好的宣传效果，促进销量上涨。

（四）加强渠道拓展工作，开展市场营销宣传。积极探索“商彩”联销模式、“便利店”销售模式，联合本地大型商超，重点打造宣销一体化站点，进一步突出福彩公益宣传，利用即开票“即买、即开、即兑”的特性，着力布局符合年轻人审美和需求的专营店，拉动年轻人群体购买力。

（五）加强福彩营销培训，提升业务水平。制定符合锡盟市场需求的培训计划，不断改善销售环境、提升销售能力、打造福彩品牌形象。

（六）锚定目标任务，推动工作提质增效。要求中心各部门负责人制定全年工作计划台账，对照任务清单，细化工作举措，对照时限要求，按时汇报工作进展情况，压紧压实工作责任，确保各项工作高起点谋划、高水平推进、高效率运行，推动工作提质增效。

（七）抓好福彩公益宣传，强化彩票公益形象。公益是福彩的灵魂，也是福彩可持续发展的动力所在、优势所在，进一步加强福彩公益性宣传，加强加深民众对福彩公益的认知。集中对当地彩票销售和公益金使用的各种信息进行公开，邀请民众走进彩票公益金资助的公益项目，组织彩票公益项目的志愿活动，开展即开型彩票的广场营销，在彩票网点举办丰富多彩的公益活动等。聚合多元主体，利用主流媒体和自媒体的参与报道等，构成立体交互的传播形式，最大化地传播福彩公益形象。

#### 第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年度收入、支出预算总计 479.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加 224.33万元，增长 46.74 %。其中：

**（一）收入预算总计** 479.97 **万元。包括：**

1．本年收入合计 479.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）政府性基金预算拨款收入 445 万元，与上年相比增加 445 万元，增长 100 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 34.97 万元。与上年相比减少 220.67 万元，减少 86.32 %。主要原因是本年度预算执行情况良好，结余结转减少。

**（二）支出预算总计** 479.97 **万元。包括：**

1．本年支出合计 479.97 万元。

（1）其他支出 479.97 万元，主要用于人员经费、机构运转和业务活动支出。

与上年相比增加 224.33 万元，增长 46.74 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是预算收支平衡。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年收入预算合计479.97 万元，包括本年收入 445 万元，上年结转结余 34.97 万元。其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

本年政府性基金预算收入 445 万元，占 92.71 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 34.97 万元，占 7.29 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年支出预算合计 479.97 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0 %；

项目支出 479.97 万元，占 100 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年度财政拨款收、支总预算 479.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 224.33 万元，增长 46.74 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本年无一般公共预算支出。

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

**（一）人员经费 0 万元**。

**（二）公用经费 0 万元**。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年政府性基金支出预算支出 479.97 万元。与上年相比增加（减少） 224.33 万元，增长（减少） 46.74 %。主要原因是本年度项目增加，年初预算增加。

其中：

1．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 52 万元，主要是用于福利彩票销售站点标准化建设。

2.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）支出 427.97万元，主要是用于人员经费、机构运转和业务活动支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心2024年国有资本经营预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目 7 个，项目预算总金额 479.97 万元。其中，财政本年拨款金额 445 万元，财政拨款结转结余 34.97 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）提前下达2024年中央彩票市场调控资金（内财综〔2023〕1899号）

1.项目概述

本项目主要用于2024年福利彩票销售站点标准化建设。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央彩票市场调控资金（福彩）预算指标的通知》（内财综〔2023〕1899号文件），用于福利彩票销售站点标准化建设。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于福利彩票销售站点标准化建设，更换门头牌匾，统一制作走势图、背景墙、公益墙、警示标语等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算52万元。

（二）提前下达2024年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综〔2023〕1894号）

1.项目概述

本项目主要用于2024年福利彩票销售站点相关建设和营销补贴，降低彩票销售站销售成本，提高站点销售积极性。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金的通知》（内财综〔2023〕1894号文件），用于福利彩票销售站点相关建设和营销补贴。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于福利彩票销售站点相关建设和营销补贴，销售站奖励。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算57万元。

（三）提前下达2024年盟市福利彩票销售机构业务费（内财综〔2023〕1901号）

1.项目概述

本项目主要用于支付单位业务运行支出和发放聘用人员工资，缴纳聘用人员住房公积金及社保费。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年盟市福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2023〕1901号文件），下达我盟福彩机构业务费，保障机构正常运转。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于支付单位业务运行支出和发放在职人员、聘用人员、退休人员工资及缴纳职工住房公积金及社保费，2024年度营销宣传经费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算336万元。

（四）23年福利彩票销售机构业务费（内财综〔2022〕1674号）

1.项目概述

本项目主要用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2022〕1674号文件），下达我盟福彩机构业务费，保障机构正常运转。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于支付单位业务运行支出和在职人员工资。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算25.79万元。

（五）2023年福利彩票销售机构通讯线租用补贴资金（内财综〔2023〕485号）

1.项目概述

本项目主要用于为基层彩票销售网点缴纳线路通讯费。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年福利彩票销售机构通讯线租用补贴资金的通知》（内财综〔2023〕485号文件），用于缴纳基层彩票销售站线路通讯费。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于缴纳基层彩票销售网点线路通讯费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.77万元。

1. 福利彩票销售机构业务费

1.项目概述

本项目用于发放在职人员工资

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年福利彩票销售机构业务费（第三批）的通知》（内财综〔2022〕1690号）文件，下达我盟福彩机构业务费，主要用于支付人员工资，保障职工基本权益，提高工作积极性。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费用于按月发放职工工资，按期缴纳职工社保费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.71万元。

（七）2023年福利彩票销售机构业务费（第一批）（内财综〔2023〕1099号）

1.项目概述

本项目用于支付单位业务运行支出、发放在职人员工资、发放聘用人员工资。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年（第一批）福利彩票销售机构业务费的通知》（内财综〔2023〕1099号）文件，下达我盟福彩机构业务费，主要用于支付人员工资，保障职工基本权益，提高工作积极性，保障机构正常运转。

3.实施主体

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

4.实施方案

项目经费邮电费用于缴纳单位通讯费、邮寄费，在职人员经费用于按月发放职工工资，按期缴纳职工社保费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算6.68万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 2 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2024**年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 479.97 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**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（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雪姣 联系电话：0479-8269289

#### 2024年度锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心

#### 预算表

表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 445 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 479.97 |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **445.00** | **本年支出合计** | **479.97** |
| 上年结转结余 | 34.97 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **479.97** | **支 出 总 计** | **479.97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 | | | | | | | | | 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** | | | | | | **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** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 302 | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心（部门） | **479.97** | **445.00** |  | **445.00** |  |  |  |  |  |  |  | **34.97** |  | **34.97** |  |  |  |
| 302001 | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | **479.97** | **445.00** |  | 445.00 |  |  |  |  |  |  |  | **34.97** |  | 34.97 |  |  |  |
| **合计** | | **479.97** | **445.00** |  | **445.00** |  |  |  |  |  |  |  | **34.97** |  | **34.97** |  |  |  |

###### 表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表 | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **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** |
| 229 | 其他支出 | **479.97** |  | **479.97** |  |  |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | **479.97** |  | **479.97** |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | **427.97** |  | **427.97** |  |  |  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | **52.00** |  | 52.00 |  |  |  |
| **合计** | | **479.97** |  | **479.97** |  |  |  |

表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | **445.00** | 一、本年支出 | **479.97** |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 445.00 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | **34.97** | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 34.97 | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （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）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 479.97 |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **479.97** | **支 出 总 计** | **479.97** |

表5

###### 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
|  | | | | | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |

备注：此表为空表，我单位为政府性基金预算，无一般公共预算支出

###### 表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|  | | |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |

备注：此表为空表，我单位为政府性基金预算，无一般公共预算支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **2023年预算数** | | | | | | | **2023年执行数** | | | **2023年执行数** | | | **2024年预算数** | | | | | |
| **"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** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | **公务用车购置及运行费** | | **公务接待费** | **"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** | **公务用车运行维护费** | | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | | | | | | | | | | | 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | | | | | | | | |

备注：此表为空表，我单位为政府性基金预算，无一般公共预算支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|  | | |  | 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** |
| 229 | 其他支出 | **479.97** |  | **479.97** |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | **479.97** |  | **479.97** |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | **52.00** |  | 52.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | **427.97** |  | 427.97 |
|  | **合 计** | **479.97** |  | **479.97** |
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  | | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | |
| **类型** | **项目名称** | | | **单位编码** | | **项目单位** | | **合计** | | **本年拨款** | | | | | | | **财政拨款结转结余** | | | | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** | |
| **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** | | |
| 专项资金项目 | 提前下达2024年中央彩票市场调控资金（内财综[2023]1899号） | | | 302001 | | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | | **52.00** | |  | | 52.00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 专项资金项目 | 提前下达2024年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金,内财综[[2023]1894号 | | | 302001 | | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | | **57.00** | |  | | 57.00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 专项资金项目 | 提前下达2024年盟市福利彩票销售机构业务费（内财综[2023]1901号） | | | 302001 | | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | | **336.00** | |  | | 336.00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 专项资金项目 | 23年福利彩票销售机构业务费，内财综[2022]1674号 | | | 302001 | | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | | **25.79** | |  | |  | | |  | |  | | 25.79 |  | | |  |  | |
| 专项资金项目 | 2023年福利彩票销售机构通讯线租用补贴资金 内财综〔2023〕485号 | | | 302001 | | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | | **1.77** | |  | |  | | |  | |  | | 1.77 |  | | |  |  | |
| 专项资金项目 | 福利彩票销售机构业务费 | | | 302001 | | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | | **0.71** | |  | |  | | |  | |  | | 0.71 |  | | |  |  | |
| 专项资金项目 | 2023年福利彩票销售机构业务费（第一批）内财综〔2023〕1099号 | | | 302001 | | 锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | | **6.68** | |  | |  | | |  | |  | | 6.68 |  | | |  |  | |
| **合 计** |  | | |  | |  | | **479.97** | |  | | **445.00** | | |  | |  | | **34.97** |  | | |  |  | |
| 表12 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目绩效目标表 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **项目名称** | | | **项目单位** | **项目类别** | | **预算数** | | **年度绩效目标** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标性质** | | **指标方向** | | **目标值** | | | **计量单位** | **分值** | | |
| 提前下达2024年盟市福利彩票销售机构业务费（内财综[2023]1901号） | | | 302001-锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | 专项资金项目 | | 336.00 | | 提前下达2024年度福利彩票销售机构业务费，用于发放在职人员、聘用人员、退休人员工资及缴纳职工住房公积金和社保费；2024年度营销宣传经费。 | | 产出指标 | | 质量指标 | | 资金到位率 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 5 | | |
| 资金使用率 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 5 | | |
| 广告投放率 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 5 | | |
| 成本指标 | | 营销活动经费 | 反向 | | 小于等于 | | 37 | | | 万元 | 3 | | |
| 人员经费 | 反向 | | 小于等于 | | 236 | | | 万元 | 4 | | |
| 广告宣传经费 | 反向 | | 小于等于 | | 63 | | | 万元 | 3 | | |
| 数量指标 | | 广告渠道种类 | 正向 | | 大于等于 | | 3 | | | 个 | 5 | | |
| 发放工资及退休费人数 | 正向 | | 大于等于 | | 32 | | | 人 | 5 | | |
| 营销活动次数 | 正向 | | 大于等于 | | 2 | | | 次 | 5 | | |
| 时效指标 | | 工资发放及时率 | 定性 | |  | | 每月25日前发放 | | |  | 5 | | |
| 资金支付及时率 | 定性 | |  | | 按照合同约定时限及金额及时支付 | | |  | 5 | | |
| 效益指标 | | 可持续影响 | | 经费可使用年限 | 反向 | | 小于等于 | | 1 | | | 年 | 10 | | |
| 保障职工权益时长 | 反向 | | 小于等于 | | 1 | | | 年 | 10 | | |
| 社会效益 | | 提供就业岗位 | 正向 | | 大于等于 | | 29 | | | 个 | 10 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 职工满意度 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 5 | | |
| 销售站业主满意度 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 5 | | |
| 提前下达2024年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金,内财综[[2023]1894号 | | | 302001-锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | 专项资金项目 | | 57.00 | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 销售站业主满意度 | 正向 | | 大于等于 | | 80 | | | % | 5 | | |
| 职工满意度 | 正向 | | 大于等于 | | 80 | | | % | 5 | | |
| 提前下达2024年盟市福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金,内财综[[2023]1894号 | | | 302001-锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | 专项资金项目 | | 57.00 | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 经费可使用年限 | 反向 | | 小于等于 | | 1 | | | 年 | 15 | | |
| 社会效益指标 | | 积极建立福彩公益品牌形象 | 定性 | |  | | 宣传福利彩票“扶老助残救孤济困”公益形象 | | |  | 15 | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 宣销一体化补贴资金 | 反向 | | 小于等于 | | 15 | | | 万元 | 3 | | |
| 即开票渠道建设及营销补贴 | 反向 | | 小于等于 | | 16 | | | 万元 | 3 | | |
| 公益品牌宣传资金 | 反向 | | 小于等于 | | 26 | | | 万元 | 4 | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | 定性 | |  | | 按照合同约定时间及金额，及时支付 | | |  | 5 | | |
| 广告投放及时率 | 定性 | |  | | 根据公益宣传广告计划投放时间及时投放 | | |  | 5 | | |
| 质量指标 | | 资金支付率 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 7.5 | | |
| 资金到位率 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 7.5 | | |
| 数量指标 | | 公益品牌宣传活动次数 | 正向 | | 大于等于 | | 5 | | | 次 | 3.75 | | |
| 公益品牌宣传渠道 | 正向 | | 大于等于 | | 2 | | | 个 | 3.75 | | |
| 即开票营销活动次数 | 正向 | | 大于等于 | | 2 | | | 次 | 3.75 | | |
| 宣销一体化站点建设数量 | 正向 | | 大于等于 | | 2 | | | 个 | 3.75 | | |
| 提前下达2024年中央彩票市场调控资金（内财综[2023]1899号） | | | 302001-锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | 专项资金项目 | | 52.00 | | 下达市场调控资金用于福利彩票65家销售网点标准化建设，更换门头牌匾、统一制作走势图、背景墙、公益墙，警示标语等，预计支出52万元 | | 效益指标 | | 可持续影响 | | 缓解销售站运营压力 | 定性 | |  | | 有效缓解 | | |  | 15 | | |
| 社会效益 | | 彩民购彩便利性和舒适性 | 定性 | |  | | 有效改善 | | |  | 15 | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 走势图制作成本 | 反向 | | 小于等于 | | 1500 | | | 元 | 5 | | |
| 每家销售站标准化建设成本 | 反向 | | 小于等于 | | 8000 | | | 元 | 5 | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | 定性 | |  | | 根据合同约定的时间和金额，及时支付 | | |  | 5 | | |
| 资金使用时长 | 反向 | | 小于等于 | | 1 | | | 年 | 5 | | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 8 | | |
| 资金使用率 | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | | % | 7 | | |
| 数量指标 | | 更换牌匾数量 | 反向 | | 小于等于 | | 65 | | | 个 | 8 | | |
| 提前下达2024年中央彩票市场调控资金（内财综[2023]1899号） | | | 302001-锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 | 专项资金项目 | | 52.00 | | 下达市场调控资金用于福利彩票65家销售网点标准化建设，更换门头牌匾、统一制作走势图、背景墙、公益墙，警示标语等，预计支出52万元 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 标准化建设站点数量 | 反向 | | 小于等于 | | 65 | | | 家 | 7 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 销售站业主满意度 | 正向 | | 大于等于 | | 80 | | | % | 10 | | |
| **合 计** | | |  |  | | **445.00** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购预算表 | | | | | | | | | 政府采购预算表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | **资金性质** | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | | | | | | | | | 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | | | | | | | | |

备注：此表为空表