三河市福利彩票发行管理中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市福利彩票发行管理中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

扶老、助残、救孤、济困。负责对三河市福彩投注点进行机器维修、宣传、管理、彩民兑奖、销售人员培训。新设站点考察、处理各种突发事件等。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **三河市福利彩票管理中心** | **事业** | **股级** | **财政性资金零补助（自收自支）** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市福利彩票发行管理中心的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入256.5万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入256.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填0万元）。

**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，反映三河市福利彩票发行管理中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算256.2万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出256.2万元，主要为人员支出、正常公用支出、福彩综合业务费支出等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排256.2万元，较2022年预算增加28.2万元，主要为人员项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

1、人员支出绩效目标表

| **绩效目标** | **用于中心人员的工资、养老保险、职业年金、住房公积金、事业保险、工伤保险、医疗大病保险等** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥13人 | 冀福彩发【2016】48号 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障(公积金）缴纳数据的准确性 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 成本指标 | 工资（福利）社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | ≤15.38万元 | 冀福彩发【2016】48号 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资（福利）等发放的时效情况 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | =100% | 问卷调查 |

2.正常公用支出绩效目标表

| **绩效目标** | 用于中心日常经费支出及其他公用经费的开支 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥13人 | 冀福彩发【2016】48号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 时效指标 | 经济保障及时率 | 及时保障各项日常办公需求及时率 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 办公费、水电费、业务用车交通工会经费及其他经费的开支标准 | ≤1.36万元 | 冀福彩发【2016】48号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 全年针对突发事件占比 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 站主满意度 | 提升站主满意度 | =100% | 问卷调查 |

3.福彩综合业务费绩效目标表

| **绩效目标** | 用于中心促销加奖等综合业务支出 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 彩票销售宣传语促销次数 | 彩票销售宣传语促销次数 | ≥10次 | 冀福彩发【2016】48号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项业务工作保障率 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 时效指标 | 宣传计划按期完成率 | 全年宣传按期及时率 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 成本指标 | 项目宣传成本 | 宣传单次成本 | ≤3.65万元 | 冀福彩发【2016】48号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 全年针对突发事件占比 | =100% | 冀福彩发【2016】48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 站主满意度 | 提升站主满意度 | =100% | 调查问卷 |

1. 政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

三河市福利彩票发行管理中心上年末固定资产金额为50.95万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为50.95万元，主要为（房屋、计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市市直单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：三河市\*\*\* | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 50.95 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 292 | 25.37 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。