

宣城市福彩中心2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市福彩中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市福彩中心2023年收支总表
2. 宣城市福彩中心2023年收入总表
3. 宣城市福彩中心2023年支出总表
4. 宣城市福彩中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市福彩中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市福彩中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市福彩中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市福彩中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市福彩中心2023年基本支出表
10. 宣城市福彩中心2023年项目支出表
11. 宣城市福彩中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市福彩中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市福彩中心单位概况

一、主要职责

宣城市福利彩票发行中心是隶属于宣城市民政局的自收 自支公益二类事业单位，业务上接受安徽省福利彩票发行中心的指导。主要职责是按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定，组织全市福利彩票的发行销售，管理全市福利彩票销售场所，筹集福利彩票公益金，发展社会福利事业。具体工作职责为：

(一) 负责对全市福利彩票市场进行调查和预测，制定全市福利彩票的销售规

划、管理制度等；

(二) 负责全市福利彩票的销售渠道建设；

(三) 负责组织管理全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；

(四) 依照《彩票机构财务管理办法》及《彩票发行销售管理办法》规定, 提取、管理及上缴各类福彩发行资金, 确保资金安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看, 宣城市福彩中心2023年度单位预算 包括单位本级预算及下属单位预算, 纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市福利彩票发行中心	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2022年, 在省福彩中心和市民政局的有力支持和大力指导下, 全市福彩机构坚持“安全运行、健康发展”的工作方针, 高擎公益旗帜, 聚焦市场销售, 突出规范管理, 强化基础建设, 潜心谋划业务创新, 主动作为破解难题, 全力推动我市福彩事业保持健康有序发展。

(一) 市场运行情况

截止2022年12月31日, 我市共销售各类福利彩票2.76亿元, 同比增量2062万元, 同比增幅为8.09%, 总销量位列全省第七位, 同比增幅位列全省第九位。其中, 电脑票销量为2.31亿元, 位列全省第七位, 同比增量1560万元, 同比增幅7.23%; 即开票销量为4411.63万元, 位列全省第六位, 同比增量502.28万元, 同比增幅12.84%。

(二) 主要工作情况

1、加强党史学习教育, 引领健康发展

注重思想引领, 全面加强思想政治建设。我中心在组织中心干部职工集中党史学习教育的基础上, 积极参加市民政局机关党支部开展的志愿服务, 慰问帮扶等主题党日活动; 组织中心干部职工观看党的二十大开幕会, 通过集中学习传达党的二十大精神, 使中心干部职工思想和认识统一到党的二十大精神上来, 激发中心干部职工活力, 鼓舞斗志, 鼓足干劲, 以更加饱满的工作热情和更加奋发有为的工作态度, 践行“扶老、助残、救孤、济困”的工作理念, 为我市福利彩票事业发展提供坚强的政治保证。

2、加强市场调研, 增设宣城市万达综合体福彩展厅

根据省中心《关于推进全省商业综合体福彩展厅建设和运营的通知》要求, 为加强我市福彩公益宣传, 提升福彩社会认知度和影响力, 我市中心在2022年1月20日农历新年之际, 万达商业综合体福彩展厅正式营业。营业初期为了吸引更多人群走进万达商业综合体福彩展厅, 我市中心采用了一系列新颖的宣传方式宣传万达商业综合体福彩展厅开业活动, 如在万达广场中央天井悬挂大型吊幔、万达广场广播循环播放我市福彩宣传视频, 印制开业活动海报和宣传单页提前发放, 与此同时, 我市中心还配套了“购福彩送好礼”的营销活动。在一系列举措下, 万达商业综合体开业初期即取得良好的销售业绩, 春节期间日均销量更高达4万元。截止12月31日, 万达销售展厅累计销售244.87万元, 销量位居全省展厅第一位, 下一步就如何持续做好万达销售展厅后续市场销售工作仍为我中心工作

重点。

3、突出市场驱动，深挖发展潜力

销售渠道和营销是影响我市福彩发展的关键市场要素,也是我市福彩工作的主要着力点。我市中心不断强化销售阵地建设,固终端、拓渠道,靓化服务窗口形象,力促运营质态和效益双提升。一是传统实体渠道方面,我市中心着力网点科学布局,覆盖空白点,对抗站点萎缩趋势,维持总体动态平衡,2022年全市共上报27个投注站新增计划,其中新增乡镇站点24个。二是大力开展销售网点标准化建设,优化彩民购彩体验,增强站点自身宣传能力,弘扬福彩文化。今年我中心结合销售网点销售情况,网点布局等方面在全市范围内选取91家优质福彩销售网点升级改造,此次升级改造工程我中心共投入资金63万余元。三是努力开辟新型购彩途径,注重与其他行业互动融合,通过与商场超市合作、福彩刮刮乐走进婚姻登记处等销售模式,提升福彩青年受众群,扩展彩民群体。四是通过开展座谈会、建立微信群、轮转考核机制等方式逐步提升新游戏快乐8市场影响力。在我市中心一系列举措下,目前我市现有开通快乐8销售网点271个,单机销量全省排名第五。五是缓解疫情给销售网点带来的影响,保持福利彩票销售稳定和就业稳定,我中心着力通过各种形式的营销活动支持销售网点发展。即开票方面配合省中心开展各类即开票营销活动的同时,我市中心共投入15万元开配套开展“订票有礼”和让利基层营销活动,活动期间我市即开票销售同比增长10%,大力提升我市即开票全年销售总量的同时,缓解了销售网点订票压力;电脑票方面我中心投入20余万元开展“购福彩快乐8赢幸运好礼”、“购福彩3D赢福彩刮刮乐”、“双色球12亿元派奖”等配套营销活动,充分调动销售网点营销积极性。此外,我中心还投入10万余元开展销售网点“夏季送清凉”、“春节走访慰问”等活动,感谢奋战在一线福彩销售人员为我市公益事业做出的辛勤奋斗与不懈努力。

4、加大培训力度，强化营销技能

为做好我市福彩市场管理工作,提升中心干部职工业务水平、销售网点销售员技能素质,我市中心一是立足提升政治素养,抓实学习教育,积极组织和鼓励员工利用工作空余时间,通过“安徽福彩培训”微信小程序开展在线自主培训,引导中心干部职工以学促做、以做践学。二是邀请培训讲师走进福彩代销网点开展投注技巧培训、业务知识培训和销售技能培训,提高代销网点销售员整体业务水平,促进福彩事业可持续发展。三是组织市场管理员、销售网点销售员参加全省第二届福彩业务大练兵活动。为做好该项工作,我中心及时制定大练兵活动方案并下发至各县市区福彩管理站,积极引导和鼓励市场管理员、网点销售员参加此次竞赛。通过初选我中心择优选拔了3名选手参加省中心组织的总决赛,并在总决赛中荣获团体三等奖的优异成绩;组织销售网点参与全国快乐8擂台赛,在历时28天的擂台赛中,宣城福彩以熟练的业务能力荣获“全国快乐8销售之星”,“全国快乐8进步之星”,“省级快乐8销售之星”等奖项。通过各项培训,不仅提升了从业人员的业务能力,更进一步提升了福彩系统的凝聚力,促进了福彩事业的高质量发展。

5、突出公益宗旨，创优品牌展示

面对纷繁复杂的舆论环境,我市善用合作资源传递福彩正能量、好声音,多角度展示公益福彩行业特色文化和责任阳光品牌形象。一是强化宣传扩大受众面。综合利用平面媒体、网络媒体和自媒体公布和推送福彩信息,传递福彩故事,投放拜年视频,引发社会关注和共鸣,不断扩大福彩在我市的传播覆盖面。

二是强化公益提高影响力。我市福彩中心不忘初心，回馈社会，大力开展“关爱孤寡老人”“慰问留守儿童”“走进社会福利院”等公益活动，打造福彩亲民惠民形象，用看得见的行动赢得社会口碑，树立福彩公益慈善形象。

第二部分 2023年单位预算表
宣城市福彩中心2023年收支总表
单位：宣城市福彩中心
单位公开表一：
单位：万元

收 入		支 出	
收入 项 目	预 算 数	支出功能分类科目	预 算 数
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	573	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	704. 37
		二十六、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	573	本年支出小计	704. 37
上年结转	131.	结转下年	

					算	金			入	收						算	金	
合计	7 04.37	5 73		5 73									1 31.37		1 31.37			
宣城市民政局	7 04.37	5 73		5 73									1 31.37		1 31.37			
宣城市福利彩票发行中心	7 04.37	5 73		5 73									1 31.37		1 31.37			

单位：宣城市福彩中心
单位公开表三：
宣城市福彩中心2023年支出总表
单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	704.37	30	674.37
229	其他支出	704.37	30	674.37
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	704.37	30	674.37
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	704.37	30	674.37

单位：宣城市福彩中心

单位公开表四：

宣城市福彩中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预	项 目	合	一	政	国	

	算数		计	般公 共 预算 拨 款	府性基 金预算 拨款	有资 本 经营 预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	57 3	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		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、城乡社区支出				
		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	70 4.37		70 4.37	
		二十六、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	573	本年支出小计	704.37		704.37	
上年结转	131.37	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	131.37	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	704.37	本年支出小计	704.37		704.37	

宣城市福彩中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市福彩中心

单位公开表五：

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	

宣城市福彩中心没有2023年一般公共预算支出，故本表无数据。

宣城市福彩中心2023年一般公共预算基本支出表
单位：宣城市福彩中心
单位公开表六：
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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费

宣城市福彩中心没有2023年一般公共预算基本支出，故本表无数据。

宣城市福彩中心2023年政府性基金预算支出表
单位：宣城市福彩中心
单位公开表七：
单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	704. 37	30	674. 37
229	其他支出	704. 37	30	674. 37
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	704. 37	30	674. 37
229080	福利彩票销售机构的业务费支出	704. 37	30	674. 37

宣城市福彩中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市福彩中心

单位公开表八：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市福彩中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位：宣城市福彩中心

单位公开表九：

宣城市福彩中心2023年基本支出表

单位：万元

经 济 科 目编码	经济科目名称	预算数	其中：一 般公共预算
	合计	30	
301	工资福利支出	29.54	
30101	基本工资	7.8	

30102	津贴补贴	0.47	
30103	奖金	8	
30107	绩效工资	6.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.1	
30109	职业年金缴费	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.9	
30112	其他社会保障缴费	0.1	
30113	住房公积金	3	
302	商品和服务支出	0.46	
30228	工会经费	0.46	

单位：宣城市福彩中心
单位公开表十：
宣城市福彩中心2023年项目支出表
单位：万元

项目名称	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	其他资金
			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		
	合计	674.37		543			131.37			
	宣城市福利彩票发行中心	674.37		543			131.37			
销售市场维	宣城市福利彩票发行中心	674.37		543			131.37			

护 费										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：宣城市福彩中心
单位公开表十一：
宣城市福彩中心2023年政府采购支出表
单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他收入
合计		40		40			
销售市场维护费	其他不另分类的物品	40		40			

单位：宣城市福彩中心
单位公开表十二：
宣城市福彩中心2023年政府购买服务支出表
单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市福彩中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宣城市福彩中心所有收入和支出 均纳入单位预算管理。宣城市福彩中心2023年收支总预算704.37万元(不含提前下达,下同),收入全部是政府性基金预算收入,支出全部是其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市福彩中心2023年收入预算704.37万元,其中,本年收入573万元,上年结转结余131.37万元。

(一)本年收入573万元。全部为政府性基金预算拨款收入573万元,占100.00%,比2022年预算增加113.07万元,增长24.58%,增长原因主要是市场整体销售情况良好,销售 总量较上年进一步提升。

(二)上年结转结余131.37万元。全部为政府性基金预算拨款收入131.37万元,占100.00%,主要包括市场宣传费及市场营销费。原因主要是2022年宣传广告费根据合同要求按进度支付;2022年度县市区完成销售任务部分奖励需2023年1月进行统计拨付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市福彩中心2023年支出预算704.37万元,比2022年预算增加244.44万元,增长53.15%,增长原因主要是市场整体销售情况良好,销售总量较上年进一步提升。其中,基本支出30万元,占4.26%,主要用于中心在编人员工资福利支出。项目支出674.37万元,占95.74%,主要用于市场宣传、市场营销及开展各类公益活动。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市福彩中心2023年财政拨款收支预算704.37万元。

收入按资金来源均为政府性基金预算拨款收入704.37万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入573万元,上年结转131.37万元。支出按功能分类分为:其他支出704.37万元,占100.00%。与2022年预算相比,收、支总计各增加244.44万元,增长53.15%。主要原因:福彩市场整体销售情况良好,销售总量较上年进一步提升。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市福彩中心2023年一般公共预算支出0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%,主要原因:我中心为公益 二类事业单位,无一般公共预算支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。无。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市福彩中心2023年一般公共预算基本支出0万元。其中,人员经费0万元,公用经费0万元。

(一)人员经费0万元,主要包括:无。

(二)公用经费0万元,主要包括:无。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市福彩中心2023年政府性基金支出704.37万元,比2022年预算增加244.44万元,增长53.15%,主要原因:市场 整体销售情况良好,销售总量较上年进一步提升。具体情况 如下:

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) 2023年预算704.37万元,比2022年预算增加244.44万元,增长53.15%,增长原因主要是市场整体销售情况良好,销售总量较上年进一步提升。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市福彩中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市福彩中心2023年预算共安排基本支出30万元,比2022年预算增加30.00万元,增长100.00%,增长原因主要是在编人员工资福利支出2023年安排至基本支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市福彩中心2023年预算共安排项目支出674.37万元,比2022年预算增加244.37万元,增长56.83%,增长原因主要是市场整体销售情况良好,销售总量较上年进一步提升。主要包括:本年财政拨款安排543万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排543万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排131.37万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排131.37万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市福彩中心2023年预算安排政府采购支出40万元,比2022年预算增加10.00万元,增长33.33%,增长原因主要是用于采购市场宣传品,提升福彩在我市的市场影响力。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市福彩中心2023年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是我中心2023年未安排政府购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 销售市场维护费

(1)项目概述。宣城市福彩中心为公益二类事业单位,资金来源为政府性基金,主要职责是按照《彩票管理条例》,《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定,组织全市福利彩票的发行销售管理工作目前全市共有福彩代销网点329个,拟通过该项目提升我市福彩销售总量,筹集更多福利彩票公益金,用于发展我市社会福利事业。

(2)立项依据。《彩票管理条例实施细则》第九条“福利彩票销售机构、体育彩票销售机构,在福利彩票发行机构,体育彩票发行机构的统一组织下,分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作,主要职责是:负责组织实施本行政区域福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作”。

(3)实施主体。宣城市福利彩票发行中心。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。1、多措并举,通过开展各类营销宣传活动,提升我市福彩销售总量。2、加强站点形象建设、提升销售人员业务知识,提升购彩环境。3、筹

集更多福彩公益金用于我市福彩公益事业地开展，牢固树立慈善福彩的公益形象。

(6)年度预算安排。2023年部门预算安排674.37万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字)：					单位(盖章)：		
项目名称		销售市场维护费					
主管部门及代码		[047]宣城市民政局			实施单位	宣城市福利彩票发行中心	
项目属性		常年项目			项目期	3年	
项目资金(万元)		中期资金总额：	1533.00		年度资金总额：	674.37	
		其中：财政拨款	1533.00		其中：财政拨款	674.37	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作，提升级我市销售终端基础及站点软硬件设施；开展各类营销活动，加强福彩公益宣传，扩大我市福利彩票市场影响力，提升销量，筹集更多公益金用于我市公益事业。				开展各类营销活动，提升我市福利彩票销售总量，筹集公益金用，践行福彩”扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥同比期间销售额70%	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额70%
			彩票销售网点数量	≥同比期间数量80%		彩票销售网点数量	≥上年数量80%
			营销活动开展次数	≥9次		营销活动开展次数	≥3次
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1百分比	质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1百分比
			经费支出合规率	100百分比		资金使用合规性	100%
		时效指标	项目完成时效性	按照中期工作计划及时完成	时效指标	项目完成时效性	按照年度目标及时完成
		成本指标	严格按照预算控制相关业务活动支出	100百分比	成本指标	严格按照预算控制相关业务活动支出	100%

	效益指标	经 济 效 益 指标	营销活动期 间彩票发 行销售增 长率	环比增长率 ≥1%	经 济 效 益 指标	营销活动期 间彩票发 行销售增 长率	环比增长率 ≥1%
			彩票公益金 筹集量	≥ 同比期 间筹集量 70%		彩票公益金 筹集量	≥ 上年筹 集量70%
		社 会 效 益 指标	彩票公益属 性及社会 责任宣传 力度	持 续 上 升	社 会 效 益 指标	福彩票公 益属性及 社会责任 宣传力 度	逐 步 提 升
		生 态 效益指标	本指标不 适用	本 指 标 不 适用	生 态 效益指标	本 指 标 不 适用	本 指 标 不 适用
		可持 续影响指 标	对福利彩票 销售机构持 续正常运营 影响程度	影响程度明 显	可持 续影响指 标	对福利彩 票销售机构 持续正常运 营影响程度	通过筹集福 彩公益金， 大力推动我 市公益、慈 善事业发展
	满 意 度指标	满 意 度指标	各县市区销 售机构、彩 民对市场营 销效果满意 度	≥9898	满 意 度指标	各县市区 销售机构、 彩民对市场 营销效果满 意度	≥95百分比
							各 销 售 网 点对福彩机 构满意度
	项目负责人:						

(二)机关运行经费。

宣城市福彩中心2023年没有安排机关运行经费预算支出,原因主要是宣城市福彩中心为公益二类事业单位,无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

宣城市福彩中心2023年政府采购预算40万元。其中：政府采购货物预算40万

元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市福彩中心固定资产总金额（原值）2481.99万元，较上年增加1224.23万元，其中，土地、房屋及构筑物2327.57万元、通用设备149.35万元、专用设备0万元、其他资产5.07万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，宣城市福彩中心有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款674.37万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。