

202010 柳州市社会福利有奖募捐办 公室 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室 2023年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室 2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室概况

一、主要职责

(一) 本单位主要职能:

- 1、组织福利彩票销售活动;
- 2、社会福利资金的筹集。

(二) 年度主要工作目标任务:

1、加强与区福彩中心桂中管理处沟通协作，巩固即开票销售传统渠道，提升站点的营销能力和服务水平；修改完善绩效考核分配方案和制度，充分调动站点和配送员积极性，提高彩票销量。争取实现新增网点 60 个，全年站点彩票销量达 6500 万元以上。

2、借鉴即开票销量好的地市福彩机构做法，以点带面用先进典型的站点的做法带动其他站点销售积极性，如推广玉林市站点组织彩民合买刮刮乐的成功做法，将那些容易复制操作的做法推广到我市站点，促使广大业主改变一成不变、墨守成规的经营方式，学习模仿先进，提高经营能力。

3、加大推进福彩“潮店+自助销售机”的新兴渠道布局。在现有 2 家潮店的基础上，计划再建设 3-4 家潮店（潮亭）。做好户外地推常态销售。持续开展市区及五县区户外地推销售，全年户外地推力争销量 350 万元以上。

4、开展商业机构跨界合作。利用便利店和餐饮店的跨界兼营合作，寻找彩票销量“增长点”。加快与“好运多”公司合作，力争年内增设布点 20 家便利店和 5 家网红餐饮店，力争全年销量 100 万元以上。

二、机构设置情况

柳州市社会福利有奖募捐办公室属柳州市民政局二层机构，属公益二类自收自支事业单位，内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务室、发行部。

第二部分 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 15.60 万元，同比减少 1.80 万元，同比下降 10.34%，收入包括：其他收入 15.60 万元。支出包括：其他支出 15.60 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 15.60 万元，同比减少 1.80 万元，同比下降 10.34%，其中：

（一）单位资金 15.60 万元，同比减少 1.80 万元，同比下降 10.34%，减少的主要原因是：该收入为门面租金收入，同比减少 1.80 万，为缴纳的相关税费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：我单位收入均为门面租金收入，同比减少 1.80 万，为缴纳的相关税费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 15.60 万元，基本支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。项目支出预算 15.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 1.80 万元，同比下降 10.34%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 1 类，其中：

1. 其他支出 15.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 1.80 万元，同比下降 10.34%，减少的主要原因是：其

他收入减少，相应安排的其他支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算 15.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 1.80 万元，同比下降 10.34%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：其他收入减少，相应安排的其他支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 0.00 万元，收入包括：0.00 万元，支出包括：0.00 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。具体支出预算如下：我单位无一般公共预算支出安排，故无数据情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是即开型彩票营销宣传费，预算支出 15.60 万元，通过其他资金安排支出 15.60

万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 0.00 万元，同比增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：业务用车 1 辆。

第三部分 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	15.60	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.60

单位收支总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15.60	本年支出合计	15.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	15.60	支出总计	15.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	15.60	0.00	15.60	0.00
	202	柳州市民政局	15.60	0.00	15.60	0.00
	202010	柳州市社会福利有奖募捐办 公室	15.60	0.00	15.60	0.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费 支出	15.60	0.00	15.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	0.00	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	0.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计					无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 202010 柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标申报表

项目名称	即开型彩票营销宣传费	项目编码	450200230420200009314	
项目实施单位	柳州市社会福利有奖募捐办公室	项目主管单位	202-柳州市民政局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		156000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		156000		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据我市即开型彩票销售工作的需要，为确保完成2023年彩票销售7500万元的目标任务，筹集更多的公益金用于社会福利事业，此预算用于即开型彩票营销宣传活动，金额为15.60万元。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	根据当年我市即开型彩票销售情况，制定具体营销宣传时间，计划内年完成。			
年度绩效目标	根据我市即开型彩票销售工作的需要，适时开展即开型彩票营销宣传活动，以确保完成2023年彩票销售7500万元的目标任务。			
中期绩效目标	根据我市即开型彩票销售工作的需要，适时开展即开型彩票营销宣传活动，以确保完成2023年彩票销售7500万元的目标任务，筹集更多的公益金用于社会福利事业。			
项目年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年福利彩票营销宣传活动次数	≥2次
		质量指标	全市福利彩票销售增长率	>0%
		时效指标	营销宣传活动经费支出及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金增长率	>0%
			开展公益活动，宣传福彩爱心帮扶宗旨	进一步促进福利彩票成为社会公众奉献爱心、快乐行善的重要载体，不断为加强精神文明建设发挥积极作用。
可持续影响指标		彩票销售站点建设	有效改善彩票销售站点购彩环境，提升福彩形象，促进销量上升。	
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售站点、彩民意度	≥90%	

