

# 202010柳州市社会福利有奖募捐办公室2024 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2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024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2024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 20210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、组织全市即开型彩票销售活动；
- 2、筹集社会福利资金；
- 3、宣传福利彩票公益事业。

(二) 年度主要工作目标任务：

1. 做好“福潮”文章。为顺应年轻人的“潮流”文化，打造契合年轻消费群体的消费习惯，今年柳州福彩在全面巩固提质传统渠道的基础上，拓宽“彩票+潮店”营销出圈渠道，撬动年轻人的兴趣，全力推进以“福潮店”为核心支撑柳州福彩转型升级模式，打造充满活力、年轻人喜爱的购彩聚集地；今年力争在全市范围内新增福彩“潮店”“潮亭”2家以上。

2. 打造新兴渠道。柳州福彩顺应趋势，着力构建福彩“投注站、潮店、潮亭、地推”四位一体的新兴渠道布局，让福彩更时尚、更年轻，加快新老彩民迭代。通过和中科桂彩、神州云彩等公司合作，探索福彩进社区、进企业、进园区“三进”试点，尝试“白天店营，晚上地推”的潮汐模式，实现了新兴客户群和销量的双提升。今年计划在我市范围内新增地推站点5个以上，带动即开票销量。

3. 树立品牌形象。柳州福彩积极尝试跨界新模式，借助“跨界”，融入多样场景，链接热点话题，传递公益理念，营造出“福彩+”系列新业态。借助主题日及公益活动，开展主题宣传活

动，提升品牌形象，进一步扩大福彩影响力。

4. 深挖市场潜力。把刮刮乐销售作为日常工作的重点，保持竞争优势。一是根据区福彩中心要求，聚焦年度彩票销售任务目标，结合我市实际借助新设点、转让点、迁移点的变动，以地推站点的增设、调整为突破口，继续发挥优胜劣汰竞争机制。二是提升从业人员的营销能力。从片区管理员、自助渠道负责人到站点销售员分批、分层次全面系统的进行市场营销、业务技能和岗位技能培训。三是继续加大对管理员的考核力度，全面提高管理员的内部管理、服务水平及文化建设，实现即开票安全、健康发展。

## 二、机构设置情况

柳州市社会福利有奖募捐办公室为柳州市民政局直属的正科级公益二类自收自支事业单位，本单位内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务室、发行部5个科室。

## 第二部分 202010柳州市社会福利有奖募捐 办公室2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算15.12万元，同比减少0.48万元，同比下降3.08%。收入包括：单位资金15.12万元。支出包括：社会保障和就业支出15.12万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算15.12万元，同比减少0.48万元，同比下降3.08%。其中：

（一）单位资金15.12万元，同比减少0.48万元，同比下降3.08%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：单位资金收入均为门面租金收入，2023年6月一间门面退租，目前尚未租出，租金收入减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算15.12万元，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15.12万元，占支出总预算100.00%，同比减少0.48万元，同比下降3.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1. 社会保障和就业支出15.12万元，占支出总预算100.00%，同比增加15.12万元，与上年无可比，增加的主要原因是：支出功能分类科目调整。

(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15.12万元，占支出总预算100.00%，同比减少0.48万元，同比下降3.08%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：预算收入均为单位资金收入，收入减少，相应支出安排减少。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年我单位没有财政拨款支出安排，故无情况说明。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年我单位没有一般公共预算支出安排，故无情况说明。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年我单位没有一般公共预算基本支出安排，故无情况说明。

#### **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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**

2024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**

2024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**

2024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**

2024年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

(一) 我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金15.12万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为即开型彩票营销宣传费，预算资金15.12万元，2024年度绩效目标是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2024年彩票销售目标任务。设1条数量指标：数量指标1. 全年福利彩票营销宣传活动次数 $\geq 1$ 次；设1条质量指标：质量指标1. 全市福利彩票销售增长率 $> 0\%$ ；设1条时效指标：时效指标1. 营销宣传活动经费支出及时率 $= 100\%$ ；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率 $= 100\%$ ；设2条社会效益指标：社会效益指标1. 福利彩票公益金增长率 $> 0\%$ ，2. 开展公益活动，宣传福彩爱心帮扶宗旨，定性，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。设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 彩票销售站点建设，定性，有效改善彩票销售站点购彩环境，提升福彩形象，促进销量提升。设1条满意度指标：满意度指标1. 彩票销售站点、彩民意度 $\geq 90\%$ 。

### **十三、2024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**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平，主要用于机关运行。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆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2024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、项目绩效目标公开表（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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	15.12
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
（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、单位资金	15.12	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	15.12	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
		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	15.12	本年支出合计	15.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	15.12	支出总计	15.12

注：本套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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	部门名称（单位）（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	15.12	0.00	15.12	0.00
	202	柳州市民政局	15.12	0.00	15.12	0.00
	202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	15.12	0.00	15.12	0.00
2081005		社会福利事业单位	15.12	0.00	15.12	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
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
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
		（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：本单位2024年没有财政拨款收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 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	5			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年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：本单位2024年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						公务用车购置费
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：本单位2024年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：本单位2024年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：本单位2024年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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	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：本单位2024年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：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202	柳州市民政局		
202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	即开型彩票营销宣传费	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2024年彩票销售目标任务。