

2023 年度
江苏省福利彩票发行中心
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

在全省范围内组织发行福利彩票，以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，筹集社会公益金，兴办和资助社会福利事业。接受中国福利彩票发行管理中心业务指导和监督检查。目前我中心承担了全省电脑福利彩票和即开型福利彩票销售工作，电脑票有六种玩法：全国联合发行销售的“双色球”“3D”“七乐彩”、快乐8；华东六省市联合销售的“15选5”“东方6+1”；即开票有“刮刮乐”（网点即开型）福利彩票。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务部、综合部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部、市场三部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省福利彩票发行中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一、2023 年江苏福彩预计销售 100 亿元，其中：电脑票 73 亿元、即开票 27 亿元。

二、充分发挥党建引领作用。把党的领导贯穿到福彩工作各领域、全过程，充分发挥党建对福彩事业的引领保障作用，

在全面深化党建业务融合、着力增强党组织政治功能中，举旗定向、凝心聚力、铸魂固本，以实际行动捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

三、积极应对产品结构调整。2023 年，我省将抓住双色球、3D 等电脑票传统主力玩法，巩固市场优势地位，努力挖掘快乐 8 玩法市场潜力，有计划地开展针对性营销活动、站点业务培训等，确保总体销量稳中有升。

四、调整优化渠道网络布局。坚持渠道管理精准化、布局多元化、经营高效化、服务专业化，发挥综合体验中心等示范点辐射带动作用，以兼营网点拓展销售触点、扩大品牌知名度，以行业合作提升兼营渠道规模和质量，推动销售渠道转型发展。

五、提升整体营销活动效果。整体营销宣传是传播福彩核心价值、改善舆论环境、提升社会形象的重要手段。我省将围绕福彩核心价值，以满足公众合理需求为抓手、整合创新为手段、具体活动为载体，持续提升整体营销宣传效果。

六、推动宣传工作落地见效。2023 年，我省计划调整宣传经费使用比重，取消、减少和增加部分传统合作纸媒投入资金，适当向新媒体渠道建设倾斜，构建新媒体与传统媒体运营方之间的联络互动机制，并依托福彩吉祥物和宣传语，借助交汇点、抖音及今日头条等传播能力强的网络平台开展全新的宣传矩阵建设。

七、促进福彩队伍提质强能。2023 年，江苏福彩将用好内

训师队伍，发挥他们在福彩销售中的“播种机”作用，把更多玩法销售经验推广到全省各福彩销售点，积极推动培训学习成果转化。

八、推进福彩数字化转型发展。为积极抢抓数字化、网络化、智能化融合发展的战略机遇，充分释放数字化发展红利，2023 年，江苏福彩将着手打造“智慧福彩”数字化综合平台，集中把控全省福彩行业运行情况，实现全域动态化管理，为辅助决策提供有力数据支撑，为江苏福彩事业高质量发展增创新优势、激发新动能、构筑新支撑。

九、确保管理基础安全稳固。自觉履行机构职能，严格执行监管政策，每季度适时开展互联网售彩等违规行为排查整改工作，做到“应查尽查、一个不漏”，防范各类违规售彩现象的发生。

第二部分
2023 年度
江苏省福利彩票发行中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

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	189.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20,460.00	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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,043.00	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	22,692.00
		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	
本年收入合计	21,692.00	本年支出合计	22,692.00
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收入总计	22,692.00	支出总计	22,692.00

公开 02 表

收入总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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
	合计	22,692.00	21,692.00	189.00	20,460.00							1,043.00	1,000.00					1,000.00
151	江苏省福利彩票发行中心	22,692.00	21,692.00	189.00	20,460.00							1,043.00	1,000.00					1,000.00
151001	江苏省福利彩票发行中心	22,692.00	21,692.00	189.00	20,460.00							1,043.00	1,000.00					1,000.00

公开 03 表

支出总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

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
	合计	22,692.00	1,915.48	20,776.52			
229	其他支出	22,692.00	1,915.48	20,776.52			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,870.00	1,279.82	18,590.18			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17,433.00	1,279.82	16,153.18			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,925.00		1,925.00			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	512.00		512.00			
22960	彩票公益金安排的支出	590.00		590.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.00		590.00			
22999	其他支出	2,232.00	635.66	1,596.34			
2299999	其他支出	2,232.00	635.66	1,596.34			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,649.00	一、本年支出	20,649.00
（一）一般公共预算拨款	189.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	20,460.00	（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		（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		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	20,649.00
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	20,649.00	支出总计	20,649.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省福利彩票发行中心

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	20,649.00	1,468.82	1,468.82		19,180.18
229	其他支出	20,649.00	1,468.82	1,468.82		19,180.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,870.00	1,279.82	1,279.82		18,590.18
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17,433.00	1,279.82	1,279.82		16,153.18
2290808	彩票市场调控资金支出	1,925.00				1,925.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	512.00				512.00
22960	彩票公益金安排的支出	590.00				590.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.00				590.00
22999	其他支出	189.00	189.00	189.00		
2299999	其他支出	189.00	189.00	189.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,468.82	1,468.82	
301	工资福利支出	1,360.73	1,360.73	
30101	基本工资	109.09	109.09	
30102	津贴补贴	208.00	208.00	
30107	绩效工资	385.40	385.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	
30109	职业年金缴费	44.01	44.01	
30112	其他社会保障缴费	33.06	33.06	
30113	住房公积金	99.03	99.03	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	391.00	391.00	
303	对个人和家庭的补助	108.09	108.09	
30302	退休费	85.95	85.95	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30307	医疗费补助	15.60	15.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

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		189.00	189.00	189.00		
229	其他支出	189.00	189.00	189.00		
22999	其他支出	189.00	189.00	189.00		
2299999	其他支出	189.00	189.00	189.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

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	189.00	189.00	
301	工资福利支出	189.00	189.00	
30107	绩效工资	189.00	189.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

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
	合计	20,460.00	1,279.82	19,180.18
229	其他支出	20,460.00	1,279.82	19,180.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,870.00	1,279.82	18,590.18
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17,433.00	1,279.82	16,153.18
2290808	彩票市场调控资金支出	1,925.00		1,925.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	512.00		512.00
22960	彩票公益金安排的支出	590.00		590.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.00		590.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计						9,664.60	400.00		10,064.60
货物						4,813.60			4,813.60
江苏省福利彩票发行中心						4,813.60			4,813.60
	彩票销售渠道建设费	其他支出	其他用具	分散采购		630.00			630.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购		18.00			18.00
	专用设备购置	专用设备购置	彩票销售设备	集中采购机构采购		2,890.00			2,890.00
	彩票印制费	其他支出	纸制品	分散采购		995.60			995.60
	市场宣传推广	印刷费	纸制品	分散采购		80.00			80.00
	市场宣传推广	委托业务费	纸制品	分散采购		200.00			200.00
工程						600.00	400.00		1,000.00
江苏省福利彩票发行中心						600.00	400.00		1,000.00
	其他业务支出	大型修缮	房屋修缮	分散采购		600.00	400.00		1,000.00
服务						4,251.00			4,251.00
江苏省福利彩票发行中心						4,251.00			4,251.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	维修（护）费	其他运行维护服务	集中采购机构采购		160.00			160.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	租赁费	房屋租赁服务	分散采购		150.00			150.00
	彩票销售系统建设和运行维护费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购		1,866.00			1,866.00
	其他业务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购		97.00			97.00

	其他业务支出	会议费	一般会议服务	分散采购		80.00			80.00
	其他业务支出	培训费	培训服务	分散采购		80.00			80.00
	专线通讯费	邮电费	其他电信和信息传输服务	集中采购机构采购		760.00			760.00
	市场宣传推广	咨询费	广告宣传服务	集中采购机构采购		850.00			850.00
	彩票物流管理	委托业务费	其他交通运输、仓储服务	分散采购		208.00			208.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年度收入、支出预算总计 22,692 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6,081 万元，增长 36.61%。

其中：

（一）收入预算总计 22,692 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,692 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 189 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 11.83%。主要原因是利息收入增加 20 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 20,460 万元，与上年相比增加 5,061 万元，增长 32.87%。主要原因是预计彩票销量增加，收入预算增加 4785 万元，中央市场调控资金收入增加 276 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 1,043 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 1,000 万元。与上年相比增加 1,000 万元

（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加单位历年非财政性资金产生的利息收入滚存结余 1000 万元。

（二）支出预算总计 22,692 万元。包括：

1. 本年支出合计 22,692 万元。

（1）其他支出（类）支出 22,692 万元，主要用于发展福利彩票相关业务。与上年相比增加 6,081 万元，增长 36.61%。主要原因是预计彩票销量增加，收入预算数增加，支出预算数相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年收入预算合计 22,692 万元，包括本年收入 21,692 万元，上年结转结余 1,000 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 189 万元，占 0.83%；

本年政府性基金预算收入 20,460 万元，占 90.16%；

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 1,043 万元，占 4.6%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

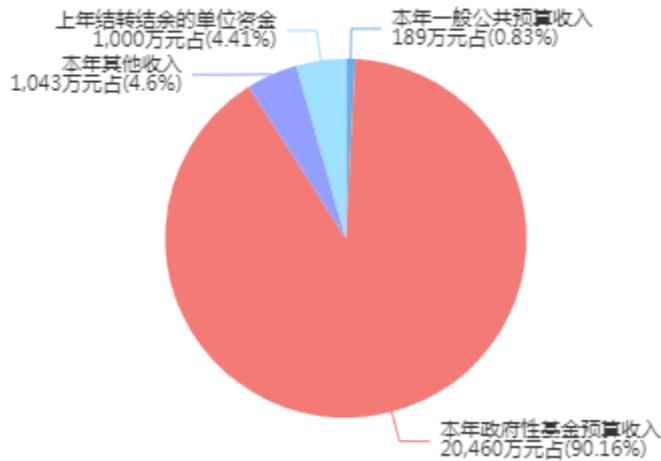
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 1,000 万元，占 4.41%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年支出预算合计 22,692 万元，其中：

基本支出 1,915.48 万元，占 8.44%；

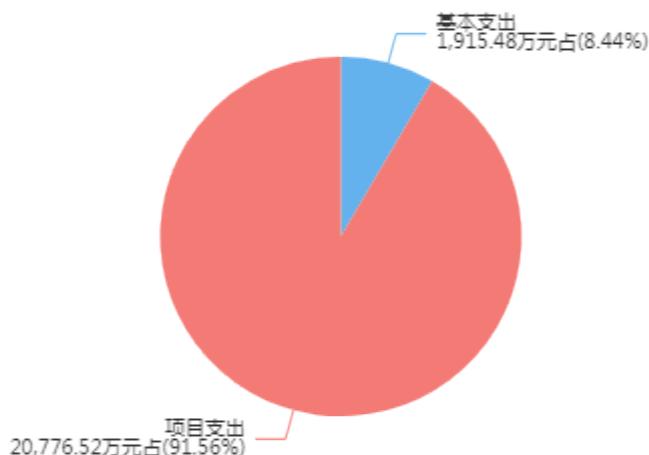
项目支出 20,776.52 万元，占 91.56%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 20,649 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,081 万元，增长 32.64%。主要原因是预计彩票销量增加，收入预算增加 4785 万元，利息收入增加 20 万元，中央市场调控资金收入增加 276 万元，总计增加 5081 万元；支出预算数相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年财政拨款预算支出 20,649 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,081 万元，增长 32.64%。主要原因是财政拨款预算收入增加，支出预算数相应增加。

其中：

（一）其他支出（类）

1. 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 17,433 万元，与上年相比增加 4,369.96 万元，增长 33.45%。主要原因是政府性基金收入中基本支出比去年减少 136.04 万元，项目支出比去年增加 4506 万元，合计比上年增加 4369.96 万元。

2. 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 1,925 万元，与上年相比增加 276 万元，增长 16.74%。主要原因是中央分配的市场调控资金收入增加 276 万元。

3. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）支出 512 万元，与上年相比增加 125.04 万元，增长 32.31%。主要原因是预留机动经费增加 125.04 万元。

4. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 590 万元，与上年相比增加 290 万元，增长 96.67%。主要原因是爱心助学公益项目支出增加 290 万元。

5. 其他支出（款）其他支出（项）支出 189 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 11.83%。主要原因是利息收入预算增加 20 万元，支出预算数相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,468.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,468.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 189 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 11.83%。主要原因是利息收入预算增加 20 万元，支出预算数相应增加 20 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 189 万元，其中：

(一) 人员经费 189 万元。主要包括：绩效工资。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省福利彩票发行中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省福利彩票发行中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年政府性基金支出预算支出 20,460 万元。与上年相比增加 5,061 万元，增长 32.87%。主要原因是预计彩票销量增加，政府性基金收入预算增加 4785 万元，中央市场调控资金收入增加 276 万元，支出预算数相应增加。

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）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 17,433 万元，主要是用于人员经费等基本支出、市场宣传推广、专线通讯费、彩票印制费、彩票销售系统建设和运行维护费、彩票销售渠道建设费、彩票物流管理、专用设备购置、其他业务支出等项目支出。

2. 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 1,925 万元，主要是用于彩票销售渠道建设及专用设备购置。

3. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）支出 512 万元，主要是用于预留机动。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利

的彩票公益金支出（项）支出 590 万元，主要是用于爱心助学公益项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 10,064.6 万元，其中：拟采购货物支出 4,813.6 万元、拟采购工程支出 1,000 万元、拟采购服务支出 4,251 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 8 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 0 辆、其他用车 8 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 20,649 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 19,180.18 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

九、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)：反映彩票市场调控资金安排的支出。

十、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。