



新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算基本

支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于 1991 年 2 月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，对新疆生产建设兵团福利彩票销售机构和 14 个地（州、市）福利彩票销售机构负有业务领导职能。

工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党务办公室、法规监审部、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、宣传企划部、培训督察部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心编制数 38 人，实有人数 116 人，其中：在职 94 人（在编 36 人、聘用 58 人），比上年增加 1 人，为人员正常调入；退休 22 人，比上年增加 4 人，为其他单位人员转隶；离休 0 人，增加（或减少）0 人，与上年相比无变化。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	15,598.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算	15,598.95	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	15,598.95
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	15,598.95	支出总计	15,598.95

表二



### 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>15,598.95</b>		<b>15,598.95</b>					
			<b>其他支出</b>	<b>15,598.95</b>		<b>15,598.95</b>					
<b>229</b>			<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>15,598.95</b>		<b>15,598.95</b>					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,598.95		15,598.95					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	15,598.95		15,598.95					

表三



### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>15,598.95</b>	<b>1,219.09</b>	<b>14,379.86</b>
229			其他支出	15,598.95	1,219.09	14,379.86
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,598.95	1,219.09	14,379.86
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	15,598.95	1,219.09	14,379.86

表四



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	15,598.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	15,598.95	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	15,598.95		15,598.95	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	15,598.95	支出总计	15,598.95		15,598.95	

表五



### 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

未用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表六



### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3

未用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表七



### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 (基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：未安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>15,598.95</b>	<b>1,219.09</b>	<b>14,379.86</b>
			<b>其他支出</b>	<b>15,598.95</b>	<b>1,219.09</b>	<b>14,379.86</b>
			<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>15,598.95</b>	<b>1,219.09</b>	<b>14,379.86</b>
229	08		福利彩票销售机构的业务费支出	15,598.95	1,219.09	14,379.86

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,598.95 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 15,598.95 万元。

支出预算包括：其他支出 15,598.95 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门收入预算 15,598.95 万元，其中：一般公共预算未安排。

政府性基金预算 15,598.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7,738.95 万元，增长 98.46%，主要原因是 2022 年我中心预算编制的销售目标任务为 50 亿，比上年预算编制的销售目标任务增加 32 亿，增长 177.77%。彩票机构预算保障彩票发行销售业务及其辅助活动正常开展的基本支出和项目支出。销售目标任务增加，保障彩票发行销售业务及其辅助活动正常开展所需的各项支出也相应增加。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年支出预算 15,598.95 万元，其中：

基本支出 1,219.09 万元，占 7.82%，比上年预算增加 354.96 万元，增长 41.08%，主要原因是 2022 年我中心严格按照基本支出预算编制要求，将在编

人员工资福利实际支出全部编入工资福利支出，其中包含在编人员住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、养老保险、职业年金。

项目支出 14,379.86 万元，占 92.18%，比上年预算增加 7,383.99 万元，增长 105.55%，主要原因是 2022 年我中心预算编制的销售目标任务为 50 亿，比上年预算编制的销售目标任务增加 32 亿，增长 177.77%。项目支出预算保障彩票发行销售业务正常开展的支出。销售目标任务增加，保障彩票发行销售业务正常开展所需的支出也相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年财政拨款收支总预算 15,598.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0.00 万元。政府性基金预算拨款 15,598.95 万元。

一般公共预算拨款为 0 的主要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款。

政府性基金预算包括：其他支出 15,598.95 万元，主要用于保障福利彩票销售机构日常和彩票销售工作的正常开展。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心未用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

## 六、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心未用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

## 七、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无一般公共预算“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无一般公共预算“三公”经费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无一般公共预算“三公”经费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无一般公共预算“三公”经费预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2022 年政府性基金预算拨款 15,598.95 万元。与上年预算相比增加 7,738.95 万元，增长 98.46%。主要原因是 2022 年我中心预算编制的销售目标任务为 50 亿，比上年预算编制的销售

目标任务增加 32 亿，增长 177.77%。彩票机构预算是保障彩票发行销售业务及其辅助活动正常开展的基本支出和项目支出。销售目标任务增加，保障彩票发行销售业务及其辅助活动正常开展所需的各项支出也相应增加。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心预算支出功能科目为：2290804 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）。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆福利彩票发行中心的机关运行经费财政拨款预算 534.98 万元，比上年预算增加 68.13 万元，增长 14.59%。主要原因是 2022 年我中心预算编制的销售目标任务为 50 亿，比上年预算编制的销售目标任务增加 32 亿，增长 177.77%。机关运行经费预算是保障彩票销售机构日常工作正常开展的基本支出。销售目标任务增加，保障彩票销售机构日常工作正常开展的基本支出也相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心政府采购预算 5,146.91 万元，其中：政府采购货物预算 3,292.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,854.50 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 548.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22,449.80 平方米，价值 20759.96 万元。比上年减少 1570.02 万元，下降 7.03%，主要原因是我中心位于乌鲁木齐市农大东路 342 号的原办公大楼调拨给自治区教育厅使用。已按调拨资产处理，资产减少。

2. 车辆 13 辆，价值 449.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 449.23 万元。

3. 办公家具价值 202.03 万元。

4. 其他资产价值 5605.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 14379.86 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		项目名称	彩票市场调控资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	4,700.00	其中：财政拨款	4,700.00	其他资金	0.00
项目总体目标	支持全疆 14 个地州基层彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益属性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2022 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量			≥3100 个	
		网点通讯费缴纳次数			=12 次	
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率			=100%	
		销售网点通讯网络正常运行保障率			=100%	
	时效指标	及时下拨地州彩票市场调控资金			=100%	
	成本指标	全年彩票销售网点运维服务费			≤1.40 万元/站	
通信费每月支出费用			≤31 万元			
效益指标	经济效益指标	全年福彩销售额			≥上年度销售额 80%	
	社会效益指标	全年福彩筹集公益金			≥上年度筹集数的 80%	
满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		项目名称	彩票销售运行保障项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	7,850.91	其中：财政拨款	7,850.91	其他资金	0.00
项目总体目标	按建设和管理全疆福利彩票销售网络，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，确保全疆福利彩票销售业务的正常开展，落实全疆福利彩票市场营销、宣传、推广，完成 2022 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量			≥3100 个	
		帮扶新增投注站站点数量			≥50 个	
		全年回馈彩民活动次数			≥3 次	
		彩票销售系统运维维护次数			≥12 次	
	质量指标	全疆彩票投注站安全运行率			=100%	
		全疆彩票销售系统安全运行保障率			=100%	
	时效指标	彩票销售系统维护响应时间			≤24 小时	
		全疆即开型彩票装卸及物流服务送达时限			≤7 天	
		回馈彩民活动完成及时率			=100%	
	成本指标	彩票销售渠道建设、管理及维护费用			≤443.32 万元	
		彩票销售技术系统建设、运营及维护费用			≤1349.75 万元	
		彩票市场开发、管理及推广费用			≤6057.83 万元	
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额			≥上年度销售额 80%	
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金金额			≥上年度筹集量的 80%	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度			≥90%	
		销售网点满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		<b>项目名称</b>	综合事务管理		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	1,828.95	其中：财政拨款	1,828.95	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	保障彩票销售工作高效运转，确保完成 2022 年民政厅下达的彩票销售任务和公益金筹集任务。内容包括：长聘人员的工资、社保、公积金等；2022 年度中心全体员工的绩效考核工资。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	供养工作人员数量		≥94 人		
		全年绩效考核金次数		=6 次		
		全年缴纳社保次数		=12 次		
		全年发放人员工资次数		=12 次		
	质量指标	发放员工工资、绩效金额准确率		=100%		
		缴纳社保、住房公积金准确性		=100%		
	时效指标	按月发放工资、缴纳社保及时率		=100%		
		绩效考核资金发放及时率		=100%		
	成本指标	每月长期聘用人员工资、社保、住房公积金发放和缴纳额度		≤55.7 万元		
		全年绩效考核资金		≤1161.71 万元		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	工作人员满意度率		≥90%		

## （五）其他需说明的事项

新疆福利彩票发行中心属于自收自支的事业单位，收支预算均为政府性基金预算拨款。未安排一般公共预算拨款的支出。

政府性基金预算“三公”经费预算情况说明：新疆福利彩票发行中心 2022 年“三公”经费政府性基金拨款预算数为 15.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.2 万元，公务接待费 4.5 万元。

2022 年“三公”经费政府性基金拨款预算比上年减少 3.8 万元，下降 19.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无此项预算支出；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项预算支出；公务用车运行费减少 3.8 万元，下降 25.33%，主要原因是我中心加强车辆使用管理，减少公务用车运行费的支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心全面贯彻厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，控制了接待费用预算。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(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费指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；公务接待费指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**：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2022年02月15日