

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地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和田地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和田地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和田地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和田地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和田地区福利彩票发行中

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和田地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和田地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和田地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 新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心单位概况

一、主要职能

和田地区福利彩票发行中心，作为和田地区社会福利和社会保障单位，是筹集福利彩票公益金的重要组成部分，为和田地区的敬老院、儿童福利院、社会福利院、社会精神病福利院、殡仪馆、流浪儿童救助保护中心等福利机构的建设筹集了大量资金，缓解了因孤寡老人、流浪儿童等因素造成的社会不稳定压力。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：分别是主任办公室、行政室及财务室。

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心单位编制数4人，实有人数3人，其中：在职1人，减少1人；退休2人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	207.99	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	207.99	203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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资源勘探工业信息等支出	
		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	207.99
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	207.99	支出总计	207.99

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	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									
229			其他支出	207.99	0	207.99	0	0	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	207.99	0	207.99	0	0	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	77.49	0	77.49	0	0	0	0	0
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	130.5	0	130.5	0	0	0	0	0
			合计	207.99	0	207.99	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	207.99	77.49	130.5
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	207.99	77.49	130.5
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	77.49	77.49	0
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	130.5	0	130.5
			合计	207.99	77.49	130.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	207.99	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	207.99	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资源勘探工业信息等支出				
		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	207.99	0	207.99	0
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	207.99	支出总计	207.99		207.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

备注：和田地区福利彩票发行中心没有一般公共预算支出，所以此表为空。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：和田地区福利彩票发行中心没有一般公共预算项目支出，所以此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

备注：和田地区福利彩票发行中心没有一般公共预算三公支出，所以此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	207.99	77.49	130.5
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	207.99	77.49	130.5
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	77.49	77.49	0
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	130.5	0	130.5
			合计	207.99	77.49	130.5

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算207.99万元。

收入预算包括：政府性基金预算等。

支出预算包括：其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心收入预算207.99万元，其中：政府性基金预算207.99万元，占100.00%，比上年增加112.93万元，增长118.80%，主要原因是我单位2022年政府性基金收入增加。

一般公共预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年支出预算207.99万元，其中：

基本支出77.49万元，占37.26%，比上年增加18.68万元，增长31.76%，主要原因是我单位2022年人员经费增加，基本支出增加。

项目支出130.5万元，占62.74%，比上年增加94.25万元，增长260.00%，主要原因是2022年我单位政府性基金收入增加，单位业务增加，预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地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

2022年财政拨款收支总预算207.99万元。

收入预算包括：政府性基金预算207.99万元。

政府性基金预算拨款207.99万元，主要用于人员福利和公用经费

五、关于新疆维吾尔自治区和田地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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年一般公共预算拨款合计0万元，其中：

基本支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年我单位无一般公共预算拨款。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年我单位无一般公共预算项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位为政府性基金收入预算单位，无此项预算。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本单位为政府性基金收入预算单位，无此项预算。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地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

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：2022年我单位无一般公共预算拨款。

公用经费0万元，主要包括：2022年我单位无一般公共预算拨款。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地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

2022年和田地区福利彩票发行中心未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地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

新疆维吾尔自治区和田地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，公务用车购置费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2022年我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无公务接待费。

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

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2022年政府性基金支出预算支出207.99万元。比上年预算数增加112.93万元，增长118.80%。主要原因是2022年我单位今年政府性基金收入增加，支出也增加。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77.49万元，主要是用于主要用于单位在职人员及长期应聘人员工资发放、社保缴费、公积金缴及公用经费支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）支出130.5万元，主要是用于弥补在职人员及长期应聘

人员工资发放、社保缴费、公积金缴及公用经费支出不足部分，残保金缴纳、彩票促销活动支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.55万元，比上年预算减少3.22万元，下降100%。主要原因是2022年在职人员减少1名，公用经费预算收入减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心政府采购预算3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值15.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.60万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值2万元。

4. 其他资产价值38.20万元。

单位价值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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额130.50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区福利彩票发行中心			项目名称	福利彩票综合业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130.5	其中：财政拨款	130.50	其他资金	0
项目总体目标	目标1：保障和田地区福利彩票发行销售机构业务费支出，有效解决基本支出年初预算在职人员季度考核绩效工资，中心办公经费不足问题；目标2：保障弥补福利彩票中心11人长期聘用人员基本预算支出40万元外临时工工资、季度考核绩效工资预算不足部分，确保临时工工资、养老保险、医疗保险费、社保及住房公积金按时申报缴纳4次的工作；目标3：弥补全年公用经费不足部分支出90.50万元，按时足额申报缴纳残疾人就业残保金，正常支付；目标4：完成2022年度我地区福利彩票销售电脑票8700万元，即开型彩票20500万元的工作，筹集彩票公益金16000万元，为和田地区福利公益事业的发展提供坚实的基础。					
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	保障单位职工及临时工人数（人）			≥11人	
	数量指标	按时申报缴纳残疾人保障金（次）			≥4次	
	数量指标	2022年销售终端投注机总规模扩充数（台）			≥180台	
	质量指标	销售员培训覆盖率（%）			=100%	
	质量指标	申报缴纳社保覆盖率（%）			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2022年12月31日前	
	时效指标	资金支付及时率（%）			=100%	
	成本指标	人员工资福利支出（万元）			≤40万元	
	成本指标	公用经费支出（万元）			≤90.50万元	
效益指标	经济效益指标	完成今年筹集彩票公益金（万元）			≥1600万元	
	经济效益指标	销售电脑型彩票（万元）			≥8700万元	
	经济效益指标	销售即开票彩票（万元）			≥20500万元	
	社会效益指标	加大快乐8游戏宣传力度			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全地区社会福利事业促进作用			好	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（单位）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：指和田地区本级部门（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

2022年04月10日