

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行 中心单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位主要工作职责：在巴音郭楞蒙古自治州组织销售电脑型和即开型福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴福利彩票公益金。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位编制数 5，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

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)	844.37	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	844.37	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	844.37		844.37	
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	844.37	支出总计	844.37		844.37	

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

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	844.37	261.37	583.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	844.37	261.37	583.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	474.37	261.37	213.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	370.00		370.00
			合计	844.37	261.37	583.00

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.6		3.6	
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.6		3.6	
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	3.6		3.6	

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 844.37 万元。

收入预算包括：政府性基金预算。

支出预算包括：其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位收入预算 844.37 万元，其中：

一般公共预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 474.37 万元，占 56.18%，比上年预算增加 44.37 万元，增长 10.32%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算彩票市场调控资金 370 万元列入本级预算，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付 370 万元，占 43.82%，比上年预算增加 370 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算彩票市场调控资金 370 万元列入本级预算，导致较上年增长。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年支出预算 844.37 万元，其中：

基本支出 261.37 万元，占 30.95%，比上年预算增加 12.37 万元，增长 4.97%，主要原因是：在职人员工资正常晋升调资，基本支出预算较上年增加。

项目支出 583 万元，占 69.05%，比上年预算增加 402 万元，增长 222.1%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算彩票市场调控资金 370 万元列入本级预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 844.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 844.37 万元。

一般公共预算支出包括：2023 年未安排一般公共预算支出。

政府性基金预算拨款 844.37 万元，主要用于保障福利彩票销售机构日常支出和彩票销售业务的正常开展。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 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：我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算基本支出未安排。

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：我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算项目支出未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年未安排一般公共预算拨款。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023 年未安排一般公共预算拨款。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 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：2023 年未安排一般公共预算人员经费支出。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 844.37 万元。与上年预算相比增加 414.37 万元，增长 96.37%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算彩票市场调控资金 370 万元列入本级预算，导致较上年增长。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 474.37 万元，与上年预算相比增加 44.37 万元，增长 10.32%，主要是用于彩票销售机构日常支出和彩票销售业务工作。
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 370 万元，与上年预算相比增加 370 万元，增长 100%，主要是用于保障投注站终端网络通讯及对彩票销售运行维护管理保障正常安全运行。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.6 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款，上年没有一般公共预算公务用车运行维护费支出情况；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为经费自理政府性基金预算拨款，无财政拨款机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位政府采购预算30.34万元，其中：政府采购货物预算12.7万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算2.64万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋590.2平方米，价值357.07万元。
2. 车辆1辆，价值15.11万元；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1辆，价值15.11万元。
3. 办公家具价值17万元。
4. 其他资产价值195.51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 583 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		2023 年自治区安排福利彩票市场调控资金			项目负责人		徐晶	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	370	其中: 财政拨款	370	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》规定及要求, 通过彩票市场调控资金项目支出, 规范全州彩票市场销售秩序, 支持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 2023 年福利彩票销售目标任务。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	>=297 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网点通信费缴纳次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		销售网点通讯网络正常运行保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	彩票市场调控资金使用完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	彩票市场调控资金	=370 万元	预算支出标准	400 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额是上年度销售额	>=80%	计划标准	40%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金上年度筹集数额	>=80%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度	>=90%	计划标准	95%	0	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票发行销售业务		项目负责人		徐晶		
项目资金(万元)		年度预算总额:	88	其中:财政拨款	88	其他资金:	0	
项目总体目标		完成电脑票即开票促销活动至少 1 次,保障即开票及时配送至全州各县彩票销售站点;强化宣传,促进福利彩票销售工作,完成广告发布横幅海报制作 230 余次;实现彩票公益金大于等于 1500 万元,彩民对项目开展以来满意度达到 98%以上。完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务,筹集福利彩票公益金,推动巴州福利事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	彩票发行和销售中物流完成量	>=80 次	计划标准	80 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑票即开票促销活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传次数	>=230 次	计划标准	230 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票营销活动地区覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		彩票运输验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		彩票物流配送准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	广告宣传按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		电脑票即开票促销活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	福利彩票广告宣传成本	<=38 万元	预算支出标准	20 万元	6	按照完成比例赋分
电脑票即开票促销活动费用			<=40 万元	预算支出标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
彩票发行销售运输物流费			<=10 万元	预算支出标准	8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额	>=1500 万元	计划标准	1500 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		聘用人员经费保障项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	125	其中:财政拨款	125	其他资金:	0	
项目总体目标		通过扩大福彩队伍,完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务,筹集福利彩票公益金,推动巴州福利事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放资金人数	=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放资金次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=10.41 万元	预算支出标准	10.25 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额	>=1500 万元	计划标准	1500 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2023年2月10日