

附件 3:

**克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行
中心 2022 年预算公开**

目 录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 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

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心。根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和民政厅、自治区福利彩票发行中心相关文件精神确定：地、州（市）福彩中心在当地民政局的领导下和自治区福彩中心的业务领导下，负责本地区电脑型福利彩票销售工作。其主要职责是：

（一）负责制定本地区福利彩票销售网络建设计划，受自治区福彩中心委托对本地区福利彩票销售网点进行日常管理，具体负责福利彩票网点的设立、迁移、撤销等初审上报工作。

（二）受自治区中心委托代签代销协议，指导代销者规范化建设彩票销售场所。

（三）负责结合实际制定各项销售工作细则，规范开展彩票销售工作，及时处理市场投诉和销售纠纷。

（四）负责本地区 50 万元以下中奖者兑奖工作、销售资金上缴、设备保证金收取上缴工作。

（五）负责开展本地区的业务培训、营销、宣传工作。

（六）负责本地区销售设备、设施及耗材的日常发放管理及固定资产管理工作等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综合一部、综合二部、财务室等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心编制数 6，实有人员 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

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）	110	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	110	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	110
		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	
本 年 收 入 小 计	110	本 年 支 出 小 计	110
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	110	支 出 总 计	110

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

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	教育费(财专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项													
229			其他支出	110		110									
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	110		110									
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	110		110									
			合 计	110		110									

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	110	110
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	110	110
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	110	110
			合 计	110	110

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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）	110	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	110	203 国防支出				
国有资本经营预		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	110		110	
		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	110	支出总计	110		110	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

单位：万元

[illegible]

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年没有使用一般公共预算项目拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

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	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票 发行中心预算情况说明

一、2022 年关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 110 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 110 万元。

支出预算包括：其他支出 110 万元。

二、克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年收 入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心收入预算 110 万元，其中：

一般公共预算未安排。

政府性基金预算 110 万元，占 100%，比上年预算增加 25 万元，增长 29.41%，主要原因是销量增加、业务量增大，故收入就增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年支出预算 110 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长

0%，主要原因是上年无年初预算，今年也未做预算。

项目支出 110 万元，占 100%，比上年预算增加 25 万元，增长 29.41%，主要原因是业务量增加，中心人员无法正常工作，需增加中心工作人员；销量增加，投注站数量未达标，市场调研预算次数增多，业务督查增多，差旅费也增加，故支出预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 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 110 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 110 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 110 万元，主要用于人员支出、公用经费及运行经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 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：未安排一般公共预算拨款。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心未安排一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）0 万元，占 0%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心未安排一般公共预算。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心未安排一般公共预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 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：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年没有使用一般公共预算项目拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 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%，主要原因是上下年都没有未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年都没有未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年都没有未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年都没有未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2022 年政府性基金支出预算支出 110 万元。与上年相比增加 25 万元，增长 29.41%。主要原因是销量增加、业务量增大，故收入就增加。其中：

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 110 万元，主要是用于克州福利彩票业务费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜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%。主要原因上下年均未安排预算。

(二) 政府采购情况

2022 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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 0 万元,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,克孜勒苏柯尔克孜自治州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 65 平方米,价值 10 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 17 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 17 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 3 万元。

4. 其他资产价值 49 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 年单位预算未安排购置车辆经费,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非财政拨款项目 1 个,涉及

预算金额 110 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心			项目名称	业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	其中: 财政拨款	110	其他资金	
项目总体目标	保障我中心日常工作正常运行开支, 有水、电、物业、办公费、人员差旅费等, 保证 2022 年福利彩票销售目标任务顺利完成提供后勤保障。					
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	彩票保障人员人数 (人)		8		
		保障车辆数 (辆)		1		
		地区本级财政公益金收入 (万元)		≥ 400		
	质量指标	彩票库存账实相符率 (%)		=100		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金拨付及时率 (%)		=100%		
	成本指标	销售业务及机构运行经费 (万元)		≤110		
效益指标	经济效益指标	保证 2022 年日常业务正常运转, 增加彩票发行费收入		有所提高		
	社会效益指标	提升社会公益事业的贡献度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	代销者满意度 (%)		≥ 90		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心无其他说明事项。

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、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。

三、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

2022 年 3 月 15 日

