

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中 心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心编制数 6，实有人数 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 2024 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	292.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	292.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	170.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	122.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	292.00
		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	292.00	支 出 总 计	292.00

表 2

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	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
229			其他支出	292.00	292.00		170.00	122.00						
229	08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	292.00	292.00		170.00	122.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业 务费支出	170.00	170.00		170.00							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	122.00	122.00			122.00						
			合 计	292.00	292.00		170.0 0	122.0 0						

表 4

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
一、财政拨款（补助）	292.00	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	292.00	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	292.00		292.00	
		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	292.00	支 出 总 计	292.00		292.00	

表 7

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

科目编码			科目名称	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												

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：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 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 292.00 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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 292.00 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算支出。

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 170.00 万元，占 58.22%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 54.55%，主要原因是本年投注站增加，销售任务增加，故业务经费较上年预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 122.00 万元，占 41.78%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 6.15%，主要原因

是本年减少彩票市场调控资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024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 2024 年支出预算 292.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排基本支出。

项目支出 292.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 21.67%，主要原因是本年增加彩票销售任务，增加投注站增加，故业务经费项目资金增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 292.00 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 292.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无一般公共预算支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 292.00 万元，主要用于福利彩票业务经费支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排基本支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

（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 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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 2024 年一

般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：无人员经费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 292.00 万元。与上年预算相比增加 52.00 万元,增长 21.67%。主要原因是本年增加单位日常运转经费，规范彩票市场秩序等方面支出。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 170.00 万元，与上年预算相比增加 60.00 万元，增长 54.55%。主要是用于单位日常运转经费。

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 122.00 万元，与上年预算相比减少 8.00 万元，下降 6.15%。主要是用于销售网点能力提升、改善彩票业务设施、规范彩票市场秩序等方面支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 年无

上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心政府采购预算 21.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 65.00 平方米，价值 10.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.35 万元。
3. 办公家具价值 3.67 万元。

4. 其他资产价值 56.11 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 292.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 292.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心			
单位联系人		依巴代提	联系电话：	13899493683	
年度绩效目标		提高彩民群体对福彩公益熟悉与娱乐属性并存的认知度，规范全州彩票销售市场秩序，支持基层彩票销售网点发展，夯实市场运维服务基础，提升福利彩票宣传力度和销售网点标准化建设水平，进一步完成 2024 年福利彩票销售额，最大限度筹集彩票公益金。努力推动福利彩票转型发展取得新成效，开创福利彩票高质量发展新局面，确保克州福利彩票工作稳步、健康、高质量发展。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	122.00	
			本级安排	170.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年福彩销售额（万元）	≥8000 万元	新民发（2023）58 号	30
		支持彩票销售网点数量(个)	≥61 个	克州福彩投注站明细表	30
履职效能	数量指标	2024 年福利彩票公益金筹集量（万元）	≥600 万元	提取彩票公益金情况说明	30

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		艾茂	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	170.00	其中: 财政拨款	170.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入 170 万元, 主要用于保障福彩中心正常运行, 保障本单位人员支出、日常公用支出等支出, 推动福利彩票事业的发展, 增加福利彩票销售额, 筹集更多的彩票公益金, 提升福利彩票社会公信力, 促进克州本级彩票公益金事业的健康发展。						
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	保障在 职在编 办公人 员数量	>=3 人	计划标准	3	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障办 公聘用 人员数 量	>=3 人	计划标准	3	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务保 障用车 数	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公人 员出勤 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	在职人 员工资 经费 (万 元)	<=85 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		聘用人 员工资 经费	<=25 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		公务用 车经费 数	<=2 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		办公经费	≤58 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	≥8000 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年彩票公益金筹集量	≥600 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 122.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

2024年02月25日