

附件：

**克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行
2021 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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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》和民政部、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3，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 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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）	85.00	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	85.00	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 粮油物资管理支出	
		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	85.00
		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	85.00	支出总计	85.00

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（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	财政 专户 （教育 收费）	国有 资本 经营 预算	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 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度
229			其他支出	85.00		85.00									
229	08		彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	85.00		85.00									
229	08	04	福利彩票销售 机构的业务费 支出	85.00		85.00									

			合 计			

备注：。克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，一般公共预算支出情况表为空。

				合 计	85.00			85.00										
--	--	--	--	------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 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

编制部门（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	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 2021 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。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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			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	85 .00		85.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	85 .00		85.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	85 .00		85.00

第三部分 2021 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 年收支预算情况的总体说明

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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 85 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 85 万元。

支出预算包括：其他支出 85 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 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 85 万元，其中：

一般公共预算未安排。

政府性基金预算 85 万元，占 100%，比上年预算增加 85 万元，主要原因是上年无年初预算，今年开始做预算。

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 2021 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 2021 年支出预算 85 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年无年初预算，今年也未做预算。

项目支出 85 万元，占 100%，比上年预算增加 85 万元，

主要原因是上年无年初预算，今年开始做预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 85 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 85 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 85 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 2021 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 2021 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：2021 年未安排基本支出相关预算，2020 年也未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类：229）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类：229）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款：08）福利彩票销售机构的业务费支出（项：04）2021 年预算数为 85 万元，比上年预算增加 85 万元，增长 100%，主要原因是：上年无年初预算，今年开始做预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称：业务费支出

设立的政策依据：克州民政局会议纪要【2020】第 9 期

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：克州福利彩票发行中心

资金分配情况：承担全州福利彩票发行中心工作人员工资、社保、公积金和日常工作正常运行开支，有水、电、暖、物业、办公费、人员差旅费等费用，保证 2021 年福利彩票销售目标任务顺利完成提供后勤保障。

资金执行时间：2021 年全年

情况二：(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 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 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 85 万元。与上年预算相比增加 85 万元，增长 100%，主要原因是上年无做预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心本家行政单位 0 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。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（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 2020 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度 , 本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个 , 涉及预算金额 85 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

(2021 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:	85	其中: 财政拨款	85	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 2021 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)		9		
		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	2021 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）	≤ 85
效益指标	经济效益指标	保证 2021 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
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
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：指由政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、其他资金：包括其他收入。

三、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

2021年2月5日