

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治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 2021 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 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 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，对新疆生产建设兵团福利彩票销售机构和15个地（州、市）福利彩票销售机构负有业务领导职能。

工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设13个部室，分别是：党务办公室、法规监审部、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、宣传企划部、培训督察部、后勤保障部。

单位编制数38个，实有人数111人，其中：在编33人；长期聘用60人；退休18人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	7,860.00	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	7,860.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	7,860.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	7,860.00	支出总计	7,860.00

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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	政府性基 金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	7,860.00		7,860.00					
			其他支出	7,860.00		7,860.00					
229			彩票发行销售机构 业务费安排的支出	7,860.00		7,860.00					
229	08		彩票发行销售机构 业务费安排的支出	7,860.00		7,860.00					
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出	7,860.00		7,860.00					

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,860.00	864.13	6,995.87
229			其他支出	7,860.00	864.13	6,995.87
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,860.00	864.13	6,995.87
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	7,860.00	864.13	6,995.87

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	7,860.00	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	7,860.00	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	7,860.00		7,860.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	7,860.00	支出总计	7,860.00		7,860.00	

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：编制政府性基金预算，不填列此表。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3

备注：编制政府性基金预算，不填列此表。

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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：编制政府性基金预算，不填列此表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：编制政府性基金预算，不填列此表。

政府性基金预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
19.5	0	15	0	15	4.5

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,860.00	864.13	6,995.87
229			其他支出	7,860.00	864.13	6,995.87
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,860.00	864.13	6,995.87
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	7,860.00	864.13	6,995.87

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年收支预算情况总体说明:

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7860.00 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 7860.00 万元。

支出预算包括：其他支出 7860.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年收入预算情况说明:

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心单位收入预算 7860.00 万元，其中：
一般公共预算未安排。

政府性基金预算 7860.00 万元，占 100.00%，比上年减少 8458.65 万元，主要原因是 2020 年 10 月 23 日财政部发布《关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综〔2020〕43 号）的通知，2021 年春节休市结束后，所有高频快开游戏全部停止销售，预计 2021 年福利彩票销量下降，福利彩票发行费收入减少，因此预算收入也相应减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年支出预算情况说明:

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年支出预算 7860.00 万元，其中：

基本支出 864.13 万元，占 10.99%，比上年预算减少 14.52 万元，主要原因是预计福利彩票销售收入下降，我中心缩减开支，只保障了机构正常运营的基本支出。

项目支出 6995.87 万元，占 89.01%，比上年预算减少 8444.13 万元，主要原因 2020 年 10 月 23 日财政部发布《关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综〔2020〕43 号）的通知，2021 年春节休市结束后，所有高频快开游戏全部停止销售，预计 2021 年福利彩票销量下降，福利彩票发行费收入减少，因此预算收入也相应减少。为保证彩票销售市场正常运转，只保留了销售系统技术服务费、投注单及热敏纸、物流费、开奖费、公证费、宣传费、技术服务费、网络专线通讯费等必要的刚性支出。

四、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明：

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年财政拨款收支总预算 7860.00 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 7860.00 万元。

一般公共预算拨款为 0 的主要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款。

政府性基金预算包括：其他支出 7860.00 万元，主要用于保障福利彩票销售机构日常和彩票销售工作的正常开展。

五、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明：

我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算未安排，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明：

我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算未安排，一般公共预算支出情况表为空表。

七、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明：

我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算未安排，一般公共预算支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：

我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算未安排，一般公共预算支出情况表为空表。

政府性基金预算“三公”经费预算情况说明：新疆福利彩票发行中心 2021 年“三公”经费政府性基金拨款预算数为 19.5 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 15 万元，公务接待费 4.5 万元。

2021年“三公”经费政府性基金拨款预算比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无此项预算支出；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位无此项预算支出；公务用车运行费减少6万元，主要原因是我单位严格落实八项规定，减少三公经费支出；公务接待费无变动。

九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心2021年政府性基金预算拨款情况说明：

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心2021年政府性基金预算拨款7860.00万元。与上年预算相比减少8458.65万元，减少51.83%。主要原因是根据2020年10月23日财政部发布《关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综〔2020〕43号）的通知，2021年春节休市结束后，所有高频快开游戏全部停止销售，预计2021年福利彩票销量下降，福利彩票发行费收入减少，因此预算收入也相应减少。

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出的预算数为7860.00万元，主要用于保障福利彩票销售机构日常和彩票销售工作的正常开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费情况

2021年，新疆福利彩票发行中心的机关运行经费财政拨款预算466.85万元，比上年预算减少61.36万元，下降11.62%。主要原因是根据2020年10月23日财政部发布《关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综〔2020〕43号）的通知，2021年春节休市结束后，所有高频快开游戏全部停

止销售，预计 2021 年福利彩票销量下降，福利彩票发行费收入减少，因此预算收入也相应减少。我中心缩减开支，只保障了机构正常运营的基本支出。

(二) 关于政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心政府采购预算 2055.38 万元，其中： 政府采购货物预算 359.32 万元，政府采购工程预算 93.60 万元，政府采购服务预算 1602.46 万元。

2021 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 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27783.80 平方米，价值 22329.98 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 449.23 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 13 辆，价值 449.23 万元。

3. 办公家具价值 230.69 万元。

4. 其他资产价值 3914.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

2021 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

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。

2021年，本年度实行绩效管理的政府性基金预算项目3个，涉及预算金额6995.87万元。

(一) 彩票销售管理

按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，通过彩票销售管理的项目支出，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，确保新疆福利彩票销售业务的正常开展，落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动了新疆社会福利和公益事业的发展，完成2021年全疆福利彩票销售目标任务，完成2021年公益金筹集。

(二) 综合事务管理

实现聘用人员与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值，保证福彩销售工作的积极性，完成2021年彩票销售任务。

1、完成聘用人员60人的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等缴纳及在编人员33人在预算编报系统中，未自动生成的社保住房公积金之差；其他工资福利支出。

2、按照绩效工资总量，完成全体职工的绩效考核，发放2021年绩效考核奖励工资。通过考核、奖励与绩效挂钩，激励职工，提高工作质量和效率。

(三) 彩票市场调控资金

1、支持基层彩票销售网点发展，加强投注站运维服务，确保全疆投注站正常运行。

2、促进彩票销售渠道建设发展，提高投注站形象建设。

3、完成 2021 年彩票销售任务。

4、有效规范全区彩票销售市场秩序。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		项目名称	彩票市场调控资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	2500	其中:财政拨款	2500	其他资金	0
项目总体目标	1.支持基层彩票销售网点发展,加强投注站运维服务,确保全疆投注站正常运行。 2.促进彩票销售渠道建设发展,提高投注站形象建设。 3.完成2021年彩票销售任务。 4.有效规范全区彩票销售市场秩序。					
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	支持彩票销售网点数量			≥3200个	
		网点通讯费缴纳次数			12次	
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率			100%	
		保障销售网点全年通讯网络正常运行			100%	
		销售网点全年安全运行率			100%	
	时效指标	调控资金下拨时间			2021年3月前	
	成本指标	平均支持单个销售网点运维经费			≤0.66万	
单个销售网点通讯费			≤0.125万			
效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额			≥18亿元	
	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额			≥5.41亿元	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度			≥95%	
		彩票销售员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		项目名称	彩票销售管理		
项目资金(万元)	年度资金总额	2476.92	其中:财政拨款	2476.92	其他资金	0
项目总体目标	按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定,通过彩票销售管理的项目支出,保障福利彩票销售系统的安全稳定运行,确保全疆福利彩票销售业务的正常开展,落实“安全运行、健康发展”的要求,有力的支撑和推动了新疆社会福利和公益事业的发展,完成2021年全疆福利彩票销售目标任务,完成2021年公益金筹集。					
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	支持彩票销售网点数量			≥3200个	
		广告媒体签订数量			≥9家媒体	
		彩票销售系统运维维护次数			≥12次	
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率			0%	
		彩票投注站系统正常运营率			≥98%	
		彩票技术系统正常运行保障率			100%	
	时效指标	彩票市场广告宣传完成时限			2021年12月31日	
		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率			100%	
		彩票物流配送至各地州的及时性			≥98%	
	成本指标	彩票销售渠道建设、管理及维护			≤193.45万元	
		彩票销售技术系统建设、运营及维护			≤1037.17万元	
		彩票市场开发、管理及推广			≤1246.3万元	
效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额			≥18亿元	
	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额			≥5.41亿元	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度			≥95%	
		销售网点满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		项目名称	综合事务管理		
项目资金(万元)	年度资金总额	2018.95	其中:财政拨款	2018.95	其他资金	0
项目总体目标	实现聘用人员与在编人员同工同酬,充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展,体现各个岗位所创造出的不同价值,保证福彩销售工作的积极性,完成2021年彩票销售任务。1、完成聘用人员60人的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等缴纳及在编人员33人在预算编报系统中,未自动生成的社保住房公积金之差;其他工资福利支出。2、按照绩效工资总量,完成全体职工的绩效考核,发放2021年绩效考核奖励工资。通过考核、奖励与绩效挂钩,激励职工,提高工作质量和效率。					
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	供养工作人员数量			≤93人	
		发放绩效考核金人数			≤93人	
		全年发放绩效考核金次数			=18次	
		全年缴纳社保次数			=12次	
		全年发放人员工资次数			=12次	
	质量指标	工作人员绩效发放准确率			100%	
		缴纳社保、住房公积金准确性			100%	
	时效指标	按月发放工资、缴纳社保			每月15号前	
		绩效考核资金发放及时性			100%	
	成本指标	每次缴纳社保、住房公积金			≤61.74万元	
		每次发放聘用人员工资			≤18.8万元	
		每次发放绩效金额			≤58.47万元	
	效益指标	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额			≥5.41亿元
可持续影响指标		确保福利彩票销售队伍稳定,职工主动离职率			≤2%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度率			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项

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、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,是自治区本级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:指自治区本级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。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2021年02月04日