

新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2022 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合管理部、计划财务部、市场部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 902.06 万元，其中：本年收入合计 896.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.20 万元。收入总计与上年相比，增加 334.23 万元，增长 58.86%，主要原因是：本年福利彩票销售机构的业务费、彩票市场调控资金和社会福利的彩票公益金增加。

本年支出总计 902.06 万元，其中：本年支出合计 902.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 334.23 万元，增长 58.86%，主要原因是：本年福利彩票销售机构的业务费、彩票市场调控资金和社会福利的彩票公益金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 896.85 万元，其中：财政拨款收入 896.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 902.06 万元，其中：基本支出 417.29 万元，占 46.26%；项目支出 484.77 万元，占 53.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 902.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.20 万元，财政拨款本年收入 896.85 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 334.23 万元，增长 58.86%，主要原因是：本年福利彩票销售机构的业务费、彩票市场调控资金和社会福利的彩票公益金增加。

财政拨款支出总计 902.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 902.06 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 334.23 万元，增长 58.86%，主要原因是：本年福利彩票销售机构的业务费、彩票市场调控资金和社会福利的彩票公益金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 547.17 万元，决算数 902.06 万元，预决算差异率 64.86%，主要原因是：年中追加彩票市场调控资金。财政拨款支出总计年初预算数 547.17 万元，决算数 902.06 万元，预决算差异率 64.86%，主要原因是：年中追加彩票市场调控资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度无一般公共预算财政拨

款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位无一般公共预算财政拨款支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，包括：无人员经费。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.65 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务量增加，用车次数增加，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，占 100.00%，比上年增加 1.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务量增加，用车次数增加，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.65 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 5.20 万元，

财政拨款收入 896.85 万元，与上年相比，增加 439.70 万元，增长 96.18%，主要原因是：本年福利彩票销售机构的业务费、彩票市场调控资金和社会福利的彩票公益金增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 902.06 万元，与上年相比，增加 339.43 万元，增长 60.33%，主要原因是：本年福利彩票销售机构的业务费、彩票市场调控资金和社会福利的彩票公益金增加。

政府性基金预算财政拨款支出 902.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 485.85 万元；

2290808 彩票市场调控资金支出 361.00 万元；

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 55.20 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心（事业单位）公用经费 5.69 万元，比上年增加 5.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年工会经费、邮电费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 30.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.51 万元。

授予中小企业合同金额 30.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.87 万元，占政府采购支出总额的 84.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 619.00 万元，房屋 940.26 平方米，价值 424.36 万元。车辆 3 辆，价值 60.87 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 531.00 万元，全年执行数 531.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益。发现的问题及原因：一是绩效档案归档工作有待提高；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水

平；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		彩票市场调控资金						
主管部门		昌吉回族自治州福利彩票管理中心		实施单位	昌吉回族自治州福利彩票管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	361.00	361.00	361.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	361.00	361.00	361.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 支持基层彩票销售网点发展 目标 2. 促进彩票销售渠道建设发展 目标 3. 加大公益宣传及品牌推广力度			支持基层彩票销售网点发展共计 309 个，彩票销售网点运营合格率达到 100%，彩票销售额达到 4.0352 亿元，彩民对销售网点满意度达到 100%，销售网点对运维服务满意度达到 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	>=300 个	309 个	5	5	
			网点通讯费缴纳次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	100%	5	5	
			销售网点通讯网络正常运行保障率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	彩票市场调控资金使用完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	彩票市场调控资金	<=261 万元	261 万元	5	5	

			运维服务费	<=100 万元	100 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额	全年福利彩票销售额	大于等于上年度销售额 80%	100%	20	20	
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金	全年筹集福利彩票公益金	大于等于上年度筹集数 80%	100%	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度	彩票销售员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		爱心关注公益金						
主管部门		昌吉回族自治州福利彩票管理中心		实施单位	昌吉回族自治州福利彩票管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	脱贫攻坚巩固提升爱心资助和特殊困难老年人关爱，用于贫困人员和困境儿童关爱 200 户以上、护边员家庭慰问 100 户以上。				脱贫攻坚巩固提升爱心资助和特殊困难老年人关爱，用于贫困人员和困境儿童关爱 200 户、护边员家庭慰问 100 户。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实施“爱心关注公益金”项目	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	“爱心关注公益金”项目费用到位完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	“爱心关注公益金”项目完成时间	2023 年底前	2023 年春节前	5	5	
		成本指标	爱心关注公益金项目费用	<=50 万元	50 万元	10	10	
			预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	不断巩固提升我州脱贫攻坚成果	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我州贫困村人员、困境儿童，护边员家庭脱贫攻坚工作	日趋完善且可持续发展	日趋完善且可持续发展	20	20	
	满意度指标	满意度指标	“爱心关注公益金”项目定点帮扶人群满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		福利彩票发行中心及营销经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州福利彩票管理中心		实施单位	昌吉回族自治州福利彩票管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 昌吉州福利彩票发行中心昌吉市、奇台县 2 个直营销厅已建成并逐步投入使用，为保障 2 个直营销厅的建设和日常运营期间所产生的相关费用及营销经费；目标 2. 昌吉州福彩中心办公服务场所日常运营期间所产生的相关费用。				支持基层彩票销售网点发展共计 309 个，彩票销售网点运营合格率达到 100%，彩票销售额达到 4.0352 亿元，彩民对销售网点满意度达到 100%，销售网点对运维服务满意度达到 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	>=280 个	309 个	5	5	
			彩票销售培训次数	=1 次	3 次	5	5	
		质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	100%	5	5	
			销售网点通讯网络正常运行保障率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	福利彩票发行中心运行及营销经费使用完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

			福利彩票发行中心运行及营销经费使用及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标		福利彩票发行中心运行经费	<=60 万元	60 万元	5	5	
			福利彩票发行中心营销经费	<=60 万元	60 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标		全年福利彩票销售率	>=40%	40%	20	20	
	社会效益指标		全年筹集福利彩票公益金	>=40%	40%	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标		彩票销售员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》