

昌吉回族自治州福利彩票发行中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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 年昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门概况

一、 主要职能

昌吉州福利彩票发行中心的主要职能是：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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务科、市场科。

昌吉回族自治州福利彩票发行中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州福利彩票发行中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,001.52	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. 基金预算拨款	1,001.52	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	656.52	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	345.00	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	
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、非财政拨款结转结余		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	1,001.52
		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	1,001.52	支出总计	1,001.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,001.52	1,001.52			656.52	345.00						
229			其他支出	1,001.52	1,001.52			656.52	345.00						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,001.52	1,001.52			656.52	345.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	656.52	656.52			656.52							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	345.00	345.00				345.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目			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			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,001.52	368.52
229			其他支出	1,001.52	368.52
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,001.52	368.52
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	656.52	368.52
229	08	08	彩票市场调控资金支出	345.00	
					345.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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	支出功能分类	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）	1,001.52	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	1,001.52	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	1,001.52		1,001.52	
		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	1,001.52	支出总计	1,001.52		1,001.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州福利彩票发行中心 单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

昌吉回族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支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州福利彩票发行中心 单位：万元

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

昌吉回族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基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

昌吉回族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项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,001.52	359.02	9.50	633.00
229			其他支出	1,001.52	359.02	9.50	633.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,001.52	359.02	9.50	633.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	656.52	359.02	9.50	288.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	345.00			345.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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
※	1	2	3	4
合计	2.20		2.20	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.20		2.20	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20		2.20	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,001.52 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、关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门收入预算 1,001.52 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%，主要原因是昌吉回族自治州福利彩票发行中心无一般公共预算安排。

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 656.52 万元，占 65.55%，比上年预算增加 138.72 万元，增长 26.79%，主要原因是一、基本支出—人员经费增加 5.72 万元；二、昌吉州福彩运行及营销经费增加 133 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 345.00 万元，占 34.45%，比上年预算增加 345.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目 2023 年未列入预算，2024 年将自治区福利彩票市场调控资金项目纳入预算，增长 100.00%。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州福利彩票发行中心无国有资本经营预算安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2023 年有跨年项目——“爱心关注”公益金 40 万元，现已使用完毕。

三、关于昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年支出预算 1,001.52 万元，其中：基本支出 368.52 万元，占 36.80%，比上年预算增加 5.72 万元，增长 1.58%，主要原因是昌吉回族自治州福利彩票发行中心人员经费增加 5.72 万元。

项目支出 633.00 万元，占 63.20%，比上年预算增加 438.00 万元，增长 224.62%，主要原因是一、昌州财综〔2023〕18 号关于提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金项目 345 万元，该项目 2023 年未列入预算，2024 年纳入预算，增加 345 万元；二、昌吉州本级项目——昌吉州福彩运行及营销经费增加 133 万元；三、“爱心关注”公益金减少 40 万元。

四、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,001.52 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 1,001.52 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：0.00 万元。

政府性基金预算拨款其他支出 1,001.52 万元，主要用于一、我单位基本支出 368.52 万元；二、昌吉州本级项目——昌吉州福彩运行及营销经费 288 万元；三、昌州财综〔2023〕18 号关于提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金项目 345 万元。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族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支出，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族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基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于昌吉回族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

昌吉回族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项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款 1,001.52 万元。与上年预算相比增加 483.72 万元，增长 93.42%。其中主要原因是一、昌吉州财综〔2023〕18 号关于提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金项目 345 万元，该项目 2023 年未列入预算，2024 年纳入预算，该经费增加 345 万元；二、昌吉州本级项目一昌吉州福彩运行及营销经费增加 133 万元；三、基本支出人员经费增加 5.72 万元。

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）：2024 年预算数为 656.52 万元，与上年预算相比增加 138.72 万元，增长 26.79%。主要是用于一、基本支出其中人员经费增加；二、昌吉州福彩运行及营销经费增加。

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）：2024 年预算数为 345.00 万元，与上年预算相比增加 345.00 万元，增长 100.00%。主要是用于自治区福利彩票市场调控资金项目 2023 年未列入预算，2024 年纳入预算，该经费增加。

九、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0.01 万元，增长 0.46%，主要原因是我单位公务车已使用 16 年，公里数达到 60 多万公里，车辆老化严重，维修经费增加，故增加 0.01 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无公务接待费预算安排。

十一、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.50 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 9.18%。主要原因是我单位按照 上级要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州福利彩票发行中心政府采购预算 420.73 万元，其中：政府采购货物预算 25.31 万元，政府采购工程预算 51.40 万元，政府采购服务预算 344.02 万元。

2024 年，昌吉回族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 420.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 420.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 940.26 平方米，价值 424.36 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 60.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.48 万元。

3. 办公家具价值 30.00 万元。

4. 其他资产价值 107.11 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 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 656.52 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 633.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州福利彩票管理中心			
部门联系人			联系电话	2205653	
年度绩效目标		坚持“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，负责在昌吉州范围内发行福利彩票销售管理工作，为国家筹集公益金，用于支持社会福利和社会公益事业的发展。目标 1：保障销售市场安全稳定的前提下，力争销量最大化，推动彩票事业持续健康发展。目标 2：保障工作人员的工资、津贴按规定发放，保证工作人员的正常生活、工作秩序。目标 3：管理彩票销售工作，提升社会公共服务水平。			
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	0.00	
			本级安排	656.52	
		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
管理效率	数量指标	保障福彩业务正常运转配置车辆.	=3 辆	年度工作要点	10
	数量指标	保障福彩业务人员	=24 人	年度工作重点	10
	数量指标	组织常态化公开征召	>=4 次	年度工作重点	10
	数量指标	投注站布设个数	>=304 个	年度工作重点	10
履职效能	质量指标	销售网点安全生产与标准化建设检查情况	>=80%	年度工作重点	20
	质量指标	销售员培训覆盖率	>=100%	年度工作重点	10
	质量指标	保障销售运行维护覆盖率	>=100%	年度工作重点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票发行中心运行及营销经费				项目负责人	马伟业	
项目资金(万元)		年度预算总额	288.00	其中：财政拨款	288.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1.昌吉州福利彩票发行中心昌吉市、奇台县 2 个直营销售厅已建成并逐步投入使用，为保障 2 个直营销售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。						
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	支持彩票销售网点数量	>=309 个	历史标准	309 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售培训次数	=3 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		销售网点通讯网络正常运行保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本完成率	=100%	历史标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	福利彩票销售额	>=4.50 亿	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度	>=85%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 345.00 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、**“三公”经费**:指部门（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。

昌吉回族自治州福利彩票发行中心

2024 年 2 月 23 日