

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020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喀什地区福利彩票发行中心2020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喀什地区福利彩票发行中心2020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喀什地区福利彩票发行中心2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020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喀什地区福利彩票发行中心2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心概况

### 一、主要职能

喀什地区福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，在喀什地区范围内发行福利彩票，为国家筹集公益金。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、市场部、培训部、宣传部、维护部、财务部、即开部、督察部。

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心部门编制数5人，实有人数5人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心 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）	299.34	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	299.34	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	299.34
		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	
小 计	299.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	299.34	支 出 合 计	299.34





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心

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
一、财政拨款（补助）	299.34	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	299.34	203 国防支出			
		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			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	299.34		299.34
		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			
收 入 总 计	299.34	支 出 总 计	299.34		299.34













### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算299.34万元。

收入预算包括：政府性基金预算。

支出预算包括：其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心收入预算299.34万元，其中：

一般公共预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是经费自理，无此项经费预算安排；

政府性基金299.34万元，占100%，比上年增加40.03万元，主要原因是保障机构运转经费增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年支出预算299.34万元，其中：

基本支出297.34万元，占99.33%，比上年增加238.03万元，主要原因是机构运转经费增加。

项目支出2万元，占0.67%，比上年减少202.59万元，主要原因是预算项目减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算299.34万元。

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299.34万元。

支出预算包括：其他支出299.34万元，主要用于机构运转经费增加。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年一般公共预算拨款0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：经费自理，无一般公共预算拨款资金预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年一般公共预算基本支出0万元

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：购置专用设备经费**

设立的政策依据：依据《中华人民共和国保守国家法》

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心

资金分配情况：购买涉密专用计算1套、复印件机1（台）

资金执行时间：2020.06.20。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心**

## 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是经费自理，无此项经费预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是经费自理，无此项经费预算安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是经费自理，无此项经费预算安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心2020年政府性基金支出预算支出299.34万元。与上年相比增加40.03万元，增长15.44%。主要原因是本年预算安排机构运转经费增加。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）：2020年预算数为299.34万元，主要是用于：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心本级及下属0家行政单位和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（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是经费自理，无此项经费预算安排。

### （二）政府采购情况



2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心及下属单位政府采购预算3.52万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.52万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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0平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值65.09万元；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4辆，价值65.09万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值176.88万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心			项目名称	购置专用设备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	涉密专用计算机设备			=1套	
		涉密复印机			=1台	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
	时效指标	涉密设备使用达到率			≥90%	
	成本指标	涉密专用计算机			≥1.48万元	
		复印机			≥0.52万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	防止我中心办公涉密信息泄露			有效防范	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使我中心办公涉密工作安全度提升			≥90%	
满意度指标	满意度指标	使我中心相关涉密人员对涉密设备满意度达到			≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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：**指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心

2020年05月25日