

西安市未央区福利彩票管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，促进社会福利、社会救助和公益慈善事业的发展。负责区福利彩票代销网点规划和设置，监控全区福利彩票投注站的运行及西安福利彩票网未央部分的更新维护工作；负责全区福利彩票宣传销售工作；建立全区福利彩票投注机、福利彩票文书等档案；负责全区福利彩票投注站的年度评审、签订代理销售协议等工作；负责受理彩民投诉事项及投注机的巡查、维护、耗材、配送等工作。

（二）内设机构。

我单位为未央区民政局下属全额事业单位，无内设机构。

二、2022年单位工作任务

（一）增强创新理念，争取销量稳中求进。在开展福彩销售工作过程中，将植入“福彩文化广场”等创新性工作，力争总销量达到并超过市福彩销售目标3.2亿。

(二) 加强活动宣传方式、扩大福彩公益宣传理念。福彩中心将利用投注站公益宣传栏，多层次多角度展开宣传活动。同时持续加强公益输出，利用活动印制有纪念意义的小礼品，向广大市民展示福彩“扶老、助残、救孤、济困”的公益形象。

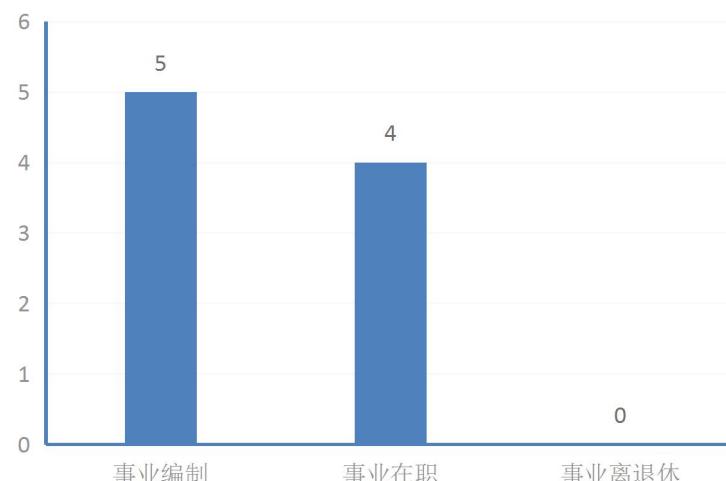
(三) 贯彻落实省、市中心精神，积极开展自主培训工作。

(四) 加强安全监管。主要从消防安全、销售安全、人事安全、资金安全等方面进行监管。切实遵守市场规则，同时确保资金的规范使用。

三、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况说明



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 47.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 47.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是区内调出 1 人，人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47.20 万元，其中一般共预算拨款收入 47.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是区内调出 1 人，人员支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 47.20 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是区内调出 1 人，人员支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 47.20 万元，其中：

其他民政管理事务支出(2080299) 47.20 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是区内调出 1 人，人员支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 47.20 万元，其中：

工资福利支出(301) 44.75 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是区内调出 1 人，人员支出减少；

商品和服务支出(302) 2.08 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是压缩开支，节能减排；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.37 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是区内调出 1 人，人员支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 47.20 万元，其中：

工资福利支出(501) 44.75 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是区内调出 1 人，人员支

出减少；

商品和服务支出（502）2.08万元，较上年减少2.91万元，原因是压缩开支，节能减排；对个人和家庭的补助支出（509）0.37万元，较上年减少0.09万元，原因是区内调出1人，人员支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位不涉及公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区福利彩票管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	472011.00	一、部门预算	472,011.00	一、部门预算	472011.00	一、部门预算	472011.00
1、财政拨款	472011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	472011.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	472011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	447503.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20788.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	468291.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	472011.00	(2)商品和服务支出		8、对企事业单位资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	472,011.00	本年支出合计	472,011.00	本年支出合计	472,011.00	本年支出合计	472,011.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	472,011.00	支出总计	472,011.00	支出总计	472,011.00	支出总计	472,011.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	472011.00	一、财政拨款	472011.00	一、财政拨款	472011.00	一、财政拨款	472011.00
1、一般公共预算拨款	472011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	472011.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	447503.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20788.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	468291.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	472011.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3720.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	472,011.00	本年支出合计	472,011.00	本年支出合计	472011.00	本年支出合计	472,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	472,011.00	支出总计	472,011.00	支出总计	472011.00	支出总计	472,011.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	472011.00	451223.00	20788.00		
208	社会保障和就业支出	472011.00	451223.00	20788.00		
20802	民政管理事务	472011.00	451223.00	20788.00		
2080299	其他民政管理事务支出	472011.00	451223.00	20788.00		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			472011.00	451223.00	20788.00		
301	工资福利支出			447503.00	447503.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188150.00	188150.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26437.00	26437.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103032.00	103032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44180.00	44180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21017.00	21017.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	276.00	276.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64411.00	64411.00			
302	商品和服务支出			20788.00		20788.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14620.00		14620.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6168.00		6168.00		
303	对个人和家庭的补助			3720.00	3720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720.00	3720.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	472011.00	451223.00	20788.00	
208	社会保障和就业支出	472011.00	451223.00	20788.00	
20802	民政管理事务	472011.00	451223.00	20788.00	
2080299	其他民政管理事务支出	472011.00	451223.00	20788.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区福利彩票管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	安全运行, 销量稳定增长	保证本单位安全正常运行; 彩票销量稳定增长, 投注站安全运行。	47.2	47.2	
金额合计			47.2	47.2	
年度总体目标	目标1: 保证福彩管理中心工作正常运行, 彩票销售稳定增长, 投注站安全运行, 管理到位。 目标2: 投注站销售福利彩票不少于3.2亿, 筹集公益金不少于2000万元, 发行费收入不少于150万元。 目标3: 加大传统销售渠道的开发稳固工作力度, 提升工作成效, 促进传统投注站形象、服务、经营等综合能力的提升。缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力, 提振代销者的销售信心, 维护销售渠道平稳发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数		10人
			指标2: 工资发放次数、社保缴纳次数		12次
		质量指标	指标1: 人员出勤率		98%
			指标2: 发放及时率		98%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月
			指标1: 总预算数		47.2
			指标2: 工资福利支出		45.12
		经济效益指标	指标3: 商品和服务支出		2.08
			指标1: 全区投注站彩票销量明显增加		≥3.2亿
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 彩民满意度		≥95%
			指标2: 人员工资福利正常发放, 单位、投注站安全正常运转		≥98%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度		≥1年
			指标1: 人员、投注站业主满意度		≥97%
			指标2: 彩民满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				