

西安市未央区福利彩票管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我中心属区民政局下属事业单位，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。

（一）主要职责

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

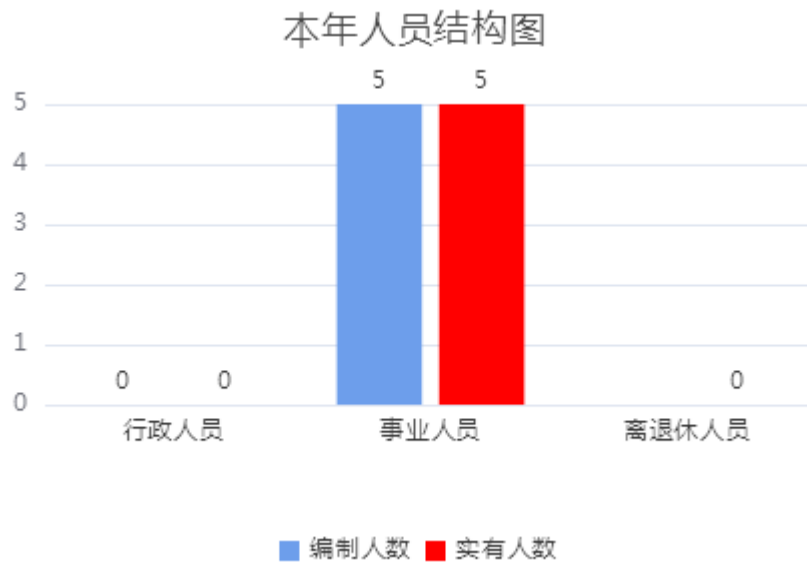
我单位为未央区民政局下属全额事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

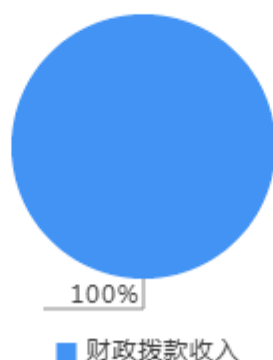
2023年度收入总计、支出总计均为320.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.14万元，增长96.36%，增长的主要原因是：2022年末支出费用104万元，由于2022年开展营销活动钱未予以支付。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计320.21万元，其中：财政拨款收入320.21万元，占100%。

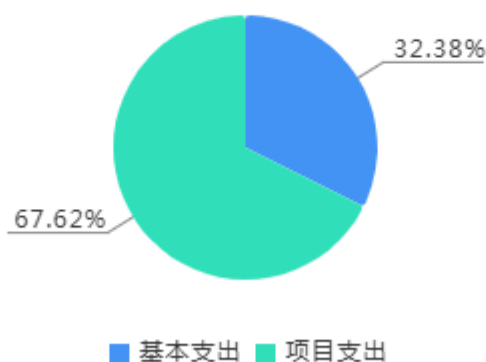
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计320.21万元，其中：基本支出103.69万元，占32.38%；项目支出216.52万元，占67.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为320.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.14万元，增长96.36%，增长的主要原因是：2022年末支出费用104万元，由于2022年开展营销活动钱未予以支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



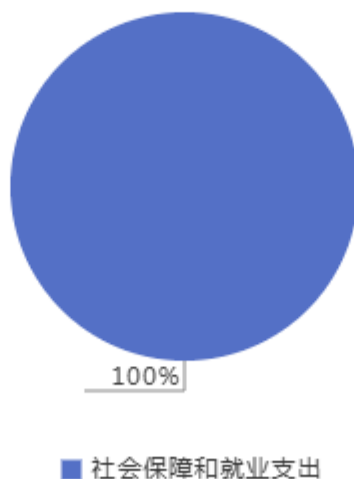
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.23万元，支出决算103.69万元，完成年初预算的121.66%。占本年支出合计的32.38%。与上年相比，财政拨款支出增加41.31万元，增长66.22%，增长的主要原因是：人员工资福利、社保调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算85.23万元，支出决算103.69万元，完成年初预算的121.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利、社保调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费101万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.68万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算216.52万元，支出决算216.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算202.72万元，主要用于：办公费、人员经费、彩票市场营销宣传费用。

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）。本年支出决算13.80万元，主要用于：困难站点扶持补助、即开型彩票促销活动及公益驿站建设补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年车辆维修费未支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是投注机的巡查、维护、耗材、配送等工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区福利彩票销售总量完成市级销售任务指标额，电脑票、即开票销量稳步增长，为推动社会福利和公益事业发展贡献了福彩力量。

本单位在部门决算中反映福利彩票销售机构业务费支出、彩票市场调控资金等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金216.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数320.21万元，执行数320.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全区福利彩票销售总量完成市级销售任务指标，电脑票、即开票销量稳步增长，为推动社会福利和公益事业发展贡献了福彩力量。发现的问题及原因：本年度满意度指标值未达到年度指标值，原因：有彩民投诉。下一步改进措施：加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。

西安市未央区福利彩票管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)												
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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1			320.21	320.21		320.21	320.21		—	100.00%	—
	金额合计			320.21	320.21		320.21	320.21		10	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	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3.5亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于200万元。 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。					目标1完成情况：2023年福彩管理中心平稳安全运行。 目标2完成情况：2023年投注站销售彩票5.24亿元；筹集福彩公益金1.05亿元；远高于年初目标。 目标3完成情况：通过活动、表彰大会等各类活动，极大提升了投注站工作人员的积极性，提高了销售信心。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	人数			10人		10人		5	5	
			工资发放次数、社保缴纳次数			12次		12次		5	5	
		质量指标	人员出勤率			98%		98%		5	5	
			发放及时率			98%		98%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
			成本指标	总预算数			320.21万元		320.21万元		5	5
		工资福利支出			101万元		101万元		5	5		
		商品和服务支出			2.69万元		2.69万元		5	5		
		专项业务经费			216.52万元		216.52万元		10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	全区投注站彩票销量增加1%			≥3.5亿		5.24亿		12	12	
		社会效益 指标	彩民满意度			≥95%		≥96%		6	6	
			人员工资福利正常发放，单位、投注站安全正常运转			≥98%		≥98%		6	6	
		可持续影响 指标	执行年度			≥1年		1年		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	人员、投注站业主满意度			≥97%		97%		5	5	
			彩民满意度			≥95%		93%		5	3	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映福利彩票销售机构业务费支出项目、彩票市场调控资金支出项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 福利彩票销售机构业务费支出项目绩效自评综述：全年预算数202.72万元，执行数202.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区福利彩票销售创造历史最佳，位居全省区县第一，超额完成了年度目标任务。发现的问题及原因：本年度满意度指标值未达到年度指标，原因：有彩民投诉。下一步改进措施：加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。

2. 彩票市场调控资金支出项目绩效自评综述：全年预算数13.8万元，执行数13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：彩票市场调控资金严格按照文件要求予以使用，无挪用，无违规。发现的问题及原因：本年度满意度指标值未达到年度指标，原因：有彩民投诉。下一步改进措施：加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。

福利彩票销售机构业务费支出项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		福利彩票销售机构业务费支出						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区福利彩票管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	161	202.72	202.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	161	202.72	202.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位，造福社会。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200万元。				投注站安全运行，截止2023年12月31日，全区福利彩票销售共计5.24亿元（其中电脑票3.86亿元，即开票1.38亿元）较22年同比增长了40.39%。2023年未央区完成年度电脑票销售任务高于全市平均水平，进一步扩大了即开票的品牌宣传和促进即开票销量的提升。			
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员；投注站数量	5人；212个	5人；212个	10	10	
		质量指标	发放及时率；发放准确率；	100%；100% ；	100%；100% ；	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	福利彩票发行业务费支出	202.72万元	202.72万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区投注站彩票销量明显增加	≥3.5亿	5.24亿元	10	10	
		社会效益指标	保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	排名前5	第1	10	10	
		可持续影响指标	投注站持续安全运行	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民、业主满意度	≥95%	≥92%	10	8	有彩民投诉，加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。
	总分					100	98	

彩票市场调控资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		彩票市场调控资金						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区福利彩票管理中心	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A×100%）	得分
		年度资金总额	3.8	13.8	13.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.8	13.8	13.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、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。 2、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。				2023年未央区完成1个传统站点的规范化建设，站点安全平稳运行；完成对18个困难站点的扶持补助；彩票市场调控资金严格按照文件要求予以使用，无挪用，无违规。			
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	传统站点规范化建设数量； 扶持补助困难站点数量	1个；18个	1个；18个	10	10	
		质量 指标	补助发放及时率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	项目预算控制数	13.8万元	13.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	有效提高全区福利彩票销量	销量明显提升	销量明显提 升	10	10	
		社会效 益指标	提升公益福彩品牌形象和社会 影响力；提高站点销售的 积极性	明显提升	明显提高	10	10	
		可持续 影响 指标	提升健康持续发展的公益彩 票社会形象	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	业主满意度、彩民满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	8	有彩民投诉，加强投 注站业务培训，增强 服务意识，让彩民有 舒适购彩环境。
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区福利彩票管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86259740。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	103.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	216.52
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	320.21	本年支出合计	57	320.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	320.21	总计	60	320.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	320.21	320.21					
208	社会保障和就业支出	103.69	103.69					
20802	民政管理事务	103.69	103.69					
2080299	其他民政管理事务支出	103.69	103.69					
229	其他支出	216.52	216.52					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	216.52	216.52					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	202.72	202.72					
2290808	彩票市场调控资金支出	13.80	13.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	320.21	103.69	216.52			
208	社会保障和就业支出	103.69	103.69				
20802	民政管理事务	103.69	103.69				
2080299	其他民政管理事务支出	103.69	103.69				
229	其他支出	216.52		216.52			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	216.52		216.52			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	202.72		202.72			
2290808	彩票市场调控资金支出	13.80		13.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.69	103.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	216.52		216.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	320.21	本年支出合计	59	320.21	103.69	216.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	320.21	合计	64	320.21	103.69	216.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	103.69	103.69	
208	社会保障和就业支出	103.69	103.69	
20802	民政管理事务	103.69	103.69	
2080299	其他民政管理事务支出	103.69	103.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.27	302	商品和服务支出	2.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		101.00	公用经费合计					2.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		216.52	216.52		216.52	
229	其他支出		216.52	216.52		216.52	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		216.52	216.52		216.52	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		202.72	202.72		202.72	
2290808	彩票市场调控资金支出		13.80	13.80		13.80	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.94		1.94		1.94			
决算数	1.94		1.94		1.94			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。