

附件

宁夏回族自治区福利彩票发行中心 2022 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏福利彩票发行中心 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据国家有关规定，制定福利彩票在宁夏回族自治区的发行、销售、兑奖规则；管理、检查、监督各福利彩票投注站、直营旗舰店和即开票中心（销售点）的销售活动；按规定收缴各项资金，拨付发行费用。

二、部门预算单位构成

宁夏福彩中心于 2016 年纳入部门预算编制，属于政府性基金一级预算单位，独立编报预决算，无二级预算单位，预算来源于彩票销售发行费上缴收入。

宁夏福利彩票发行中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	7444.88	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	7444.88	（二）外交支出			
非同级财政拨款收入	82.46	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	7930.49		7930.49
				
本年收入小计	7527.34	本年支出小计			
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	403.15	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7930.49	支出总计	7930.49		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表（我单位为政府性基金预算不涉及填报此表）

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表（我单位为政府性基金预算不涉及填报此表）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		无	无	无
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（我单位为政府性基金预算不涉及
填报此表） 单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2290804	福利彩票销售机构业务 费支出	3697.16	5940.49		5940.49	2243.33	60.67%
2290808	彩票市场调控资金	3359.62	1990		1990	-1369.62	-40.76%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7444.88	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	7444.88	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	7930.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7848.03
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	7848.03
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	82.46
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	82.46
七、非同级财政拨款预算收入	82.46	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	82.46	五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	7527.34	本年支出合计	7930.49
十、上年结转	403.15	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	403.15	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7930.49	支出总计	7930.49

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
7930.49	7848.03		7848.03								82.46	82.46			

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
7930.49		7930.49						

宁夏福利彩票发行中心 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于福彩中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

福彩中心 2022 年财政拨款收入预算 7930.49 万元，财政拨款支出预算 7930.49 万元，其中：政府性基金预算本年支出 7444.88 万元（本级财力安排支出 5454.88 万元、中央专项转移支付 1990 万元），其他非财政拨款支出 82.46 万元，上年结转支出 403.15 万元。

二、关于福彩中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（我单位为政府性基金预算不涉及填报此内容）

（一）基本支出情况说明

福彩中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明（我单位为政府性基金预算不涉及填报此内容）

福彩中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于福彩中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（我单位为政府性基金预算不涉及填报此内容）

福彩中心 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于福彩中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

福彩中心 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

福彩中心 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 7930.49 万元，其中政府性基金预算本年支出 7444.88 万元（本级财力安排支出（2290804 彩票销售机构业务费）

5454.88 万元、中央专项转移支付 1990 万元），其他非财政拨款支出 82.46 万元，上年结转支出 403.15 万元。比 2021 年项目执行数增加 2243.33 万元，比 2021 年中央专项彩票市场调控资金执行数减少 1369.62 万元，主要原因：结转 2021 年项目支出 403.15 万元，用于彩票主要用于彩票销售网点能力建设、彩票销售渠道建设等。非财政拨款支出 82.46 万元，主要用于职工福利基金各项费用支出。

五、关于福彩中心 2022 年收支预算情况的总体说明

福彩中心 2022 年收入总预算 7930.49 万元，其中：本年收入 7444.88 万元，上年结转结余 403.15 万元；非财政拨款收入 82.46 万元。支出总预算 7930.49 万元，其中：本年支出 7848.03 万元，年末结转结余 82.46 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7930.49 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 7930.49 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（我单位为政府性基金预算不涉及填报此内容）

2022年，本级及所属等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2022年，福彩中心政府采购预算3320.99万元，其中：政府采购货物预算771万元，政府采购工程预算643.15万元，政府采购服务预算1906.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福彩中心本级部门房屋14049.76平方米，价值7269.85万元；车辆9辆，价值134.25万元；家具用具装具价值236.97万元；其他资产价值6705.28万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。将绩效监控融入到日常业务考核当中，全面推动事项进度与财政支出齐头并进，责任到各部门、到具体经办人，全面提高预算执行的进度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。上年度预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机

构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2022 年福彩中心重点项目绩效评价

加强绩效目标制定工作，进一步提高预算绩效管理水
平，完善和明确项目绩效指标的量化、细化内容，为项目
管理提供科学客观的考核目标，全过程把控项目开展情况，推
进项目绩效的最终达成，从而实现预算绩效管理水平的提
升。按照各年度预算资金计划，统筹资金的使用，避免资金
使用“碎片化”，统筹用于单位业务急需的重点项目支出，
加强彩票市场调控资金的调控，充分发挥专项资金使用效
益。同时加快预算执行力度，保证预算执行的及时性，提高
资金的使用效率。同时年末拟聘请第三方对项目资金进行绩
效评价。

（五）其他需说明的事项

根据宁编办发〔2016〕305号文件，宁夏福利彩票发行中
心为自治区民政厅所属正处级公益二类事业单位，核定自收

自支事业编制 22 名，内设办公室、总务部、财务部、技术部、宣传部、市场部和监察审计室 7 个正科级机构。预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员 133 人，其中：事业编人员 21 人，劳动合同制聘用人员 112 人。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准及《关于事业单位绩效工资分配办法的批复》（宁人社绩办字[2011]1 号）进行发放，劳动合同制聘用人员根据同工同酬的原则，按照不超过在编人员同等岗位的平均水平执行，公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行。

宁夏福彩中心 2022 年部门预算——名词解释

1. 彩票，是指国家为筹集社会公益金，促进社会公益事业而特许发行依法销售，自然人自愿购买，并按特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票，未经国务院特许，禁止发行其它彩票，禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

2. 彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

3. 彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

4. 彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

5. 发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。