

榆林市福利彩票发行中心
2022 年单位综合预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位为榆林市民政局下属的全额拨款事业单位,内设办公室(负责综合事务和宣传培训工作)、市场科(负责电脑票和“刮刮乐”及销售厅的管理工作)、计划财务科(负责财务工作)、党务科(负责党建和投注机维护工作)共4个科室。科室下设6个部门,分别为综合部(负责行政事务性工作)、财务部(负责财务工作)、技术部(负责投注机及通讯网络的维护维修工作)、宣传部(负责营销宣传和业务培训工作)、市场一部(负责“刮刮乐”即开票和销售厅的管理工作)、市场二部(负责电脑彩票的管理工作)。

二、2022年度单位工作任务

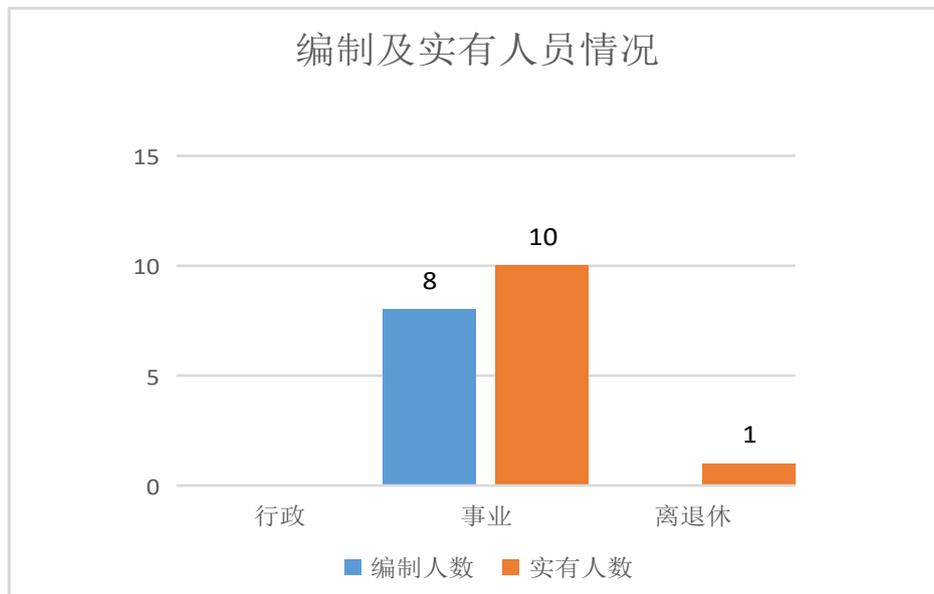
我单位负责全市福利彩票的销售及管理工作,为社会福利事业筹集公益金,目前是全市唯一的福利彩票销售机构。截止2021年末全市共有福利彩票投注站680多个,现运营销售大厅5个,机构自营旗舰店1个。全市福彩从业人员达一千多人,为社会提供了新的就业渠道,实现了社会效益与经济效益的同步提高。

三、单位预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市福利彩票发行中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 132.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.73 万元、无政府性基金拨款收入，

2022年本单位预算收入较上年增加35.72万元，主要原因是新增两名工作人员、社保基数调增、住房公积金调整基数；2022年本单位预算支出132.73万元，其中一般公共预算拨款支出132.73万元、无政府性基金拨款支出，2022年本单位预算支出较上年增加35.72万元，主要原因是新增两名工作人员、社保基数调增、住房公积金调整基数。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入132.73万元，其中一般公共预算拨款收入132.73万元、无政府性基金拨款收入，2022年本单位财政拨款收入较上年增加35.72万元，主要原因是新增两名工作人员、社保基数调增、住房公积金调整基数；2022年本单位财政拨款支出132.73万元，其中一般公共预算拨款支出132.73万元、无政府性基金拨款支出，2022年本单位财政拨款支出较上年增加35.72万元，主要原因是新增两名工作人员、社保基数调增、住房公积金调整基数。

(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出132.73万元，较上年增加35.72万元，主要原因是新增两名工作人员、社保基数调增、住房公积金调整基数。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出132.73万元,其中:

(1) 事业单位离退休(2080502) 0.03万元(公用经费0.03万元),较上年无增减变化,原因是离退休人员人数无变化;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.48万元(人员经费17.48万元),较上年增加7.74万元,原因是2022年人员增加,预算增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.74万元(人员经费8.74万元),较上年增加3.87万元,原因是2022年人员增加,预算增加;

(4) 社会福利事业单位(2081005) 86.55万元(人员经费80.32万元,公用经费6.23万元)较上年增加17.05万元,原因是2022年人员增加,预算增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 6.83万元(人员经费6.83万元),较上年增加1.38万元,原因是2022年人员增加,预算增加;

(6) 住房公积金(2210201) 13.11万元(人员经费13.11万元),较上年增加5.81万元,原因是2022年人员增加、预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出132.73万元,其中:工资福利支出(301)126.2万元,较上年增加35.41万元,原因是新增两名工作人员、社保基数调增、住房公积金调整基数;

商品和服务支出(302)6.26万元,较上年增加0.3万元,原因是2022年人员增加,工会经费相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.27万元,较上年减少0.01万元,原因是对个人和家庭的补助正常小幅变动;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出132.73万元,其中:工资福利支出(505)126.2万元,较上年增加35.41万元,原因是新增两名工作人员、社保基数调增、住房公积金调整基数;

商品和服务支出(505)6.26万元,较上年增加0.3万元,原因是2022年人员增加,工会经费相应增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.27万元,较上年减少0.01万元,原因是对个人和家庭的补助正常小幅变动;

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 3 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）。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 132.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	132.73	支出总计	132.73	支出总计	132.73	支出总计	132.73

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	132.73	一、财政拨款	132.73	一、财政拨款	132.73	一、财政拨款	132.73
1、一般公共预算拨款	132.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.73	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	126.2	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	6.23	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	0.27	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	132.46
		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	112.8	(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	0.27
		10、卫生健康支出	6.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.11				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	132.73	本年支出合计	132.73	本年支出合计	132.73	本年支出合计	132.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
1	132.73	支出总计	132.73	支出总计	132.73	支出总计	132.73

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	132.73	126.47	6.26		
208	社会保障和就业支出	112.8	106.54	6.26		
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.21	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74			
20810	社会福利	86.55	80.32	6.23		
2081005	社会福利事业单位	86.55	80.32	6.23		
210	卫生健康支出	6.83	6.83			
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83			
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83			
221	住房保障支出	13.11	13.11			
22102	住房改革支出	13.11	13.11			
2210201	住房公积金	13.11	13.11			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			132.73	126.47	6.26		
301	工资福利支出			126.2	126.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.23	37.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.76	14.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.35	27.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.48	17.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.74	8.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.11	13.11			
302	商品和服务支出			6.26		6.26		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92		1.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27			
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	132.73	126.47	6.26	
208	社会保障和就业支出	112.8	106.54	6.26	
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.21	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74		
20810	社会福利	86.55	80.32	6.23	
2081005	社会福利事业单位	86.55	80.32	6.23	
210	卫生健康支出	6.83	6.83		
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83		
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83		
221	住房保障支出	13.11	13.11		
22102	住房改革支出	13.11	13.11		
2210201	住房公积金	13.11	13.11		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
	合计			132.73	126.47	6.26	
301	工资福利支出			126.2	126.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.23	37.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.76	14.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.35	27.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.48	17.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.74	8.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.11	13.11		
302	商品和服务支出			6.26		6.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92		1.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27		
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27		

表14

2022年部门预算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	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市福利彩票发行中心			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	132.73	132.73	0
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳； 目标2：保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率		100%
			支付率		100%
			人员标准		无
		质量指标	合规性		100%
			人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	标准内执行		100%
			项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			工作状态		提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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			年度目标	
	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	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。