附件1

焦作市福利彩票发行中心

2022年度单位预算

二○二二年五月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 焦作市福利彩票发行中心2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市福利彩票发行中心2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市福利彩票发行中心概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市福利彩票发行中心内部划分网点管理部、综合部及财务部等3个单位。我单位一般事业编制人数7人。由于彩票业务的持续性和特殊性，我单位聘用工作人员12人。

（二）单位职责

焦作市福利彩票发行中心隶属民政局下设二级机构，单位性质为自收自支，以“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的宗旨，发行和管理本级福利彩票的销售工作，为社会筹集公益金。

二、焦作市福利彩票发行中心预算单位构成

焦作市福利彩票发行中心单位预算为事业单位预算。焦作市福利彩票发行中心隶属民政局下设二级机构。

第二部分

焦作市福利彩票发行中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年收入总计1.62万元，支出总计1.62万元，与2021年相比，收、支总计各减少479.05万元，降低99.66%。主要原因： 根据豫彩发【2022】17号文件关于印发《河南省福利彩票发行中心业务费管理使用暂行办法》的通知，彩票销售机构的业务费实行省级集中管理，由福利彩票销售机构、体育彩票销售机构按照省级财政部门审核批准的年度财政收支计划，分别统筹安排用于本行政区域内福利彩票、体育彩票的销售工作。由于资金拨付方式转变，发行费由省财政厅预拨至各地市专户，预算公开统一由上级单位河南省福利彩票中心填报。1.62万元为我单位去年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年收入合计1.62万元，其中：一般公共预算收入0万元; 政府性基金预算收入1.62万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年支出合计1.62万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1.62万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算1.62万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%；主要原因：我单位没有一般公共预算安排。政府性基金收支预算减少479.05万元，降低99.66%，主要原因：根据豫彩发【2022】17号文件关于印发《河南省福利彩票发行中心业务费管理使用暂行办法》的通知，彩票销售机构的业务费实行省级集中管理，由福利彩票销售机构、体育彩票销售机构按照省级财政部门审核批准的年度财政收支计划，分别统筹安排用于本行政区域内福利彩票、体育彩票的销售工作。由于资金拨付方式转变，发行费由省财政厅预拨至各地市专户，预算公开统一由上级单位河南省福利彩票中心填报。1.62万元为我单位去年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年没有使用一般公共预算安排的支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算支出1.62万元，用于用于发放职工工资，缴纳社保，维持日常销售等业务支出。其中：人员经费0万元；业务费用支出1.62万元，主要包括：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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市福利彩票发行中心2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2021年预算数减少0万元，下降0%。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置, 比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2022年和2021年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,比2021年减少6万元，较上年下降100%，主要原因：2022年无基金收入未安排支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待费用的支出，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2022年和2021年均无公务接待费预算。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市福利彩票发行中心2022年机构运行经费支出预算0万元。主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，减少0%，主要原因：无收入无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市福利彩票发行中心（单位）按要求编制了绩效目标，包括单位（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1.62万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出1.62万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市福利彩票发行中心固定资产总额1462.78万元，其中，房屋建筑物1305.39万元，车辆46.52万元，办公设备109.62万元，专用设备1.25万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：省中心拨付福彩中心业务费项目1.62万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的"专款"。

附件：焦作市福利彩票发行中心2022年度单位预算表