

株洲市社会福利有奖募捐办公室

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市社会福利有奖募捐办公室 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

- 1.负责全市福利彩票管理工作。
- 2.负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
- 3.负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

二、机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 73 人。内设六个职能部门，分别为：办公室、财务部、综合部、培训宣传部、网点管理部、视频票部。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市社会福利有奖募捐办公室公开的部门预算为本办机关。收入包括政府性基金拨款；支出既包括保障本部门基本运行的经费，人员经费等。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1270 万元，其中，政府性基金拨款 1270 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1270 万元，其中，基本支出 572.74 万元；项目支出 697.26 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 1270 万元，比上年减少 649.5 万元，主要原因是视频票投注限额，销量减少，相对应计提的发行费收入也减少；动物十分游戏从原来 84 期改为 42 期，收入大幅减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年度本部门无一般公共预算拨款安排的支出

六、政府性基金预算支出

2020 年本部门政府性基金预算 1270 万元，具体安排如下（详见附表 13）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 572.74 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 98.07 万元、绩效工资 68.93 万元、奖金 101.6 万元、公用经费 168.1 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 697.26 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）中福在线销售厅专项 429.26 万元。主要用于我市四个自管中福在线销售厅的日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费及日常公用经费；各销售厅及各票种的广告宣传以及营销活动。

（2）五县发行费下拨专项 268 万元。主要用于五个县市彩票发行费下拨，用于他们五县的工作任务和发展目标而发生的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 168.1 万元，比上年度预算增加 65.54 万元，增加的主要原因是：因两个单位合

并后，在编人员交通补助增加 21 万元，物业管理费增加 17 万元，水、电费也相对增加了 27.54 万元。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 3 万元。包含：计算机 3 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 408.22 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；其他业务用车 1 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1270 万元，其中，基本支出 572.74 万元，项目支出 697.26 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2020 年“三公”经费预算数 28 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 14 万元，主要是因为 2019 年两个单位合并，

在编人员增加了交通补助费用。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万元，主要是 1、年中分析会，对上半年的工作总结及下半年工作布置，一共 50 人，共用经费 2.5 万元；2、年终分析会，对全年工作分析，一共 50 人，共用经费 2.5 万元。

2020 年预算安排培训费 6 万元，主要包括 1、年初召开全市新增站点及销量低产户培训，对她们进行业务培训及营销宣传培训，一共 250 人，共用经费 3 万元；2、年中对所有站点进行业务培训，对站点进行票种培训及销售技巧培训，一共 250 人，共用经费 3 万元。

（七）其他事项：

本单位 2020 年预算未安排一般公共预算。

本单位 2020 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款收支预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共

预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业

单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020年株洲市市级部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市社会福利有奖募捐办公室

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	572.74
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	398.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	168.10
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.05
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	697.26
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款	1,270.00	八、节能环保支出		专项商品和服务支出	697.26
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	1,270.00		
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,270.00	本 年 支 出 合 计	1,270.00	本 年 支 出 合 计	1,270.00
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
441001	株洲市社会福利有奖募捐办公室	1,270.00		1,270.00			

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
229	08	04	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,270.00		1,270.00			

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
229	08	04	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 270. 00	572. 74	398. 59	168. 10	6. 05		697. 26		697. 26				

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助		住房公	其他工资
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费	费		
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
229	08	04	441001	株洲市社会福利有奖募 捐办公室	福利彩票销售机构业务 费支出	398.59	268.60	98.07		68.93	101.60	81.37	1.63	1.15	26.20	13.10	13.10	8.19	13.00	5.00	18.60	30.02	

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	08	04	441001	株洲市社会福利有奖募捐办公室	福利彩票销售机构的业务费支出	6.05		4.80					1.25				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出			
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款	1, 270. 00	八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			1, 270. 00
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1, 270. 00	本 年 支 出 合 计	1, 270. 00		1, 270. 00

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1, 270. 00	572. 74	398. 59	168. 10	6. 05		697. 26		697. 26				

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无						

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市社会福利有奖募捐办公室	1, 270. 00	572. 74	697. 26	1、负责全市福利彩票管理工作。2、负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。3、负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。	1、2020年福利彩票完成销量任务3. 77亿元。2、产生发行费1270万元。3、筹集公益金1000多万元。4、加强站点及各销售厅的服务意识，促进福利彩票销量，树立品牌形象，加强福彩文化建设，使福彩市场得到有效开发和提升。	2020年福利彩票完成销量3. 77亿元	产生发行费1270万元，筹集公益金1000多万元，加强站点及各销售厅的服务意识，促进福利彩票销量，树立品牌形象，加强福彩文化建设，使福彩市场得到有效开发和提升。

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室									单位：万元
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			697.26						
株洲市社会福利有奖募捐办公室	五县发行费	用于五县运营推广	268.00	根据《内控制度专项支出管理办法》	根据《福利彩票销量业务发行费管理办法》	完成销量任务，达到预期目标	完成销量任务，达到预期目标	2020年	专项资金必须做到专款专用、专账核算；加强资金的监督检查，按照“谁主管谁负责”的原则，实行主要领导负总责、分管领导亲自抓、业务部门具体管的办法。专项资金管理具体按《株洲市民政专项资金使用管理办法》（株民发〔2016〕20号）文件执行
株洲市社会福利有奖募捐办公室	彩票发行销售业务费	用于中福在线自营厅的日常运转及广告、营销费用等	429.26	根据《内控制度专项支出管理办法》	根据《福利彩票销量业务发行费管理办法》	完成销量任务，达到预期目标	完成销量任务，达到预期目标	2020年	专项资金必须做到专款专用、专账核算；加强资金的监督检查，按照“谁主管谁负责”的原则，实行主要领导负总责、分管领导亲自抓、业务部门具体管的办法。专项资金管理具体按《株洲市民政专项资金使用管理办法》（株民发〔2016〕20号）文件执行

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 株洲市社会福利有奖募捐办公室																	
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				697.26	429.26	0.00											
株洲市社会福利有奖募捐办公室	五县发行费	2020底	用于五县运营推广	268.00			完成销量任务,达到预期目标	完成销量任务,达到预期目标	完成1900万元销量	产生发行费268万元	2020年底完成		产生发行费268万元,筹集公益金1000多万元,加强站点及各销售厅的服务意识,促进福利彩票销量,树立品牌形象,加强福彩文化建设,使福彩市场得到有效开发和提升。	产生发行费268万元,筹集公益金1000多万元,加强站点及各销售厅的服务意识,促进福利彩票销量,树立品牌形象,加强福彩文化建设,使福彩市场得到有效开发和提升。			100%
株洲市社会福利有奖募捐办公室	彩票发行销售业务费	2020底	用于中福在线自营厅的日常运转及广告、营销费用等	429.26	429.36		完成销量任务,达到预期目标	完成销量任务,达到预期目标	完成3000万元销量	产生发行费429.36万元	2020年底完成		产生发行费429.36万元,筹集公益金1000多万元,加强站点及各销售厅的服务意识,促进福利彩票销量,树立品牌形象,加强福彩文化建设,使福彩市场得到有效开发和提升。	产生发行费429.36万元,筹集公益金1000多万元,加强站点及各销售厅的服务意识,促进福利彩票销量,树立品牌形象,加强福彩文化建设,使福彩市场得到有效开发和提升。			100%

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株州市社会福利有奖募捐办公室		单位：万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	无	无	无
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
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			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	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			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)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			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	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			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			