

**株洲市社会福利有奖
募捐办公室
2018年度部门决算**

目录

第一部分株洲市社会福利有奖募捐办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市社会福利有奖 募捐办公室概况

一、部门职责

（一）负责全市福利彩票管理工作。

（二）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。

（三）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市社会福利有奖募捐办公室内设机构包括：下设办公室、财务部、综合管理部、培训宣传部、实业发展部、网点开发部六个职能部门。现有投注站点 490 个，中福在线销售厅 9 个（其中市中心 4 个、株洲县 1 个、醴陵市 2 个、攸县 1 个、茶陵 1 个）。

（二）决算单位构成。株洲市社会福利有奖募捐办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市社会福利有奖募捐办公室单本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2018年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,221.02	一、一般公共服务支出	28	1.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	7.03	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,120.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	705.13
	22			49	
本年收入合计	23	2,228.05	本年支出合计	50	1,827.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	269.08	年末结转和结余	52	669.33
	26			53	
总 计	27	2,497.13	总 计	54	2,497.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2018年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合 计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,228.05	2,221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,287.37	1,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
20805	行政事业单位离退休	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,270.63	1,263.60					7.03
2081005	社会福利事业单位	707.03	700.00					7.03
2081099	其他社会福利支出	563.60	563.60					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	937.41	937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	572.41	572.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	421.41	421.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2018年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,827.80	710.99	1,116.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.05	708.37	411.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,106.22	694.54	411.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	694.54	694.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	411.68	0.00	411.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	705.13	0.00	705.13	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	340.13	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	227.26	0.00	227.26	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	112.87	0.00	112.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2018年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,283.61	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.41	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,120.05	1,120.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.62	1.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	6.86	6.86	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	705.13	0.00	705.13
本年收入合计	22	2,221.02	本年支出合计	49	1,827.80	1,122.67	705.13
年初财政拨款结转和结余	23	269.08	年末财政拨款结转和结余	50	662.29	160.93	501.36
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	269.08		52			
	26			53			
总计	27	2,490.10	总计	54	2,490.10	1,283.61	1,206.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2018年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,122.67	710.99	411.68
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.05	708.37	411.68
20805	行政事业单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
20810	社会福利	1,106.22	694.54	411.68
2081005	社会福利事业单位	694.54	694.54	0.00
2081099	其他社会福利支出	411.68	0.00	411.68
210	医疗卫生与计划生育支出	1.62	1.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.74	1.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.14	302	商品和服务支出	560.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.97	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.45	30203	咨询费	18.19	310	资本性支出	25.84
30106	伙食补助费	10.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.98	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	25.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	18.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	12.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	12.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	68.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	11.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	235.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		125.14	公用经费合计					585.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

预算数						决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.75	0.00	8.00	0.00	8.00	4.75	8.06	0.00	7.80	0.00	7.80	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

2018年度

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	269.08	937.41	705.13	0.00	705.13	501.36
229			其他支出	269.08	937.41	705.13	0.00	705.13	501.36
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	269.08	572.41	340.13	0.00	340.13	501.36
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	269.08	421.41	227.26	0.00	227.26	463.23
2290808			彩票市场调控资金支出	0.00	151.00	112.87	0.00	112.87	38.13
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分

2018年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计收入2228.05万元、支出1827.8万元。与2017年度相比，收入增加168.05万元，增长8.1%；支出减少232.2万元，减少11.27%。收入增加主要是因为本年度福利彩票销量发行费收入增加；支出减少主要是因为本年度聘用临聘人员减少，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2228.05万元，其中：财政拨款收入2221.02万元，占99.6%；其他收入7.03万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1827.8万元，其中：基本支出710.99万元，占38.89%；项目支出1116.81万元，占61.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计收入2221.02万元、支出1827.8万元。与2017年度相比，收入增加161.02万元，增长7.8%；支出减少232.2万元，减少11.27%。收入增加主要是因为本年度福利彩票销量发行费收入增加；支出减少主要是因为本年度聘用临聘人员减少，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1122.67万元，占本年支出合计的61.42%，与2017年度相比，财政拨款支出增加1122.67万元，增长100%。我单位经省财政核定为政府性基金预算单位，但因本年市级福利彩票销售机构的业务费用收入科目无法正常使用，导致该项收入转入一般公共预算，对应支出从一般公共预算列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1122.67 万元，主要用于以下方面：1、基本支出 710.99 万元，占全年支出的 82.53%。其中，一般公共服务支出 1 万元，占基本支出的 0.14%；机关事业单位基本养老保险 13.83 万元，占基本支出的 1.94%；社会福利事业 694.54 万元，占基本支出 97.7%；公务员补助 1.62 万元，占基本支出的 0.22%；2、项目支出 411.68 万元，占全年支出的 36.67%；其中，其他社会福利支出 411.68，占项目支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位经省财政核定为政府性基金预算单位，年初预算均列入政府性基金，但因本年市级福利彩票销售机构的业务费用收入科目无法正常使用，导致该项收入转入一般公共预算，对应支出从一般公共预算列支，所以其中有 1122.67 万元为一般公共预算，705.13 万元为政府性基金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 710.99 万元，其中：人员经费 125.14 万元，占基本支出的 17.6%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 585.84 万元，占基本支出的 82.4%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置；其他一般公共服务支出 1 万元，占基本支出的 0.1%，主要包括其他一般公共服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.75万元，支出决算为8.06万元，完成预算的63.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无出国预算。

公务接待费支出预算为4.75万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.26万元，增长100%，增长的主要原因是2017年度才纳入财政国库集中支付，所以上年度无“三公经费”开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是加强对车辆的管理，与上年相比增加7.8万元，增长100%，增长的主要原因是2017年度才纳入财政国库集中支付，所以上年度无“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占3.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.8万元，占96.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年年初无出国预算及计划。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待省福彩中心来访团组8个、来宾20人次，主要是省福彩中心下来检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元，其中：公

务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.8万元，主要是按照规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入937.41万元；年初结转和结余269.08万元；支出705.13万元，其中基本支出0万元，项目支出705.13万元；年末结转和结余501.36万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，通过加大对彩票及公益性宣传，增加了营销推广的力度，积极挖掘市场潜力，提高福彩品牌形象。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属于非行政单位或参照公务员法管理事业单位。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费11.7万元，用于召开全市福彩工作会议，人数31人，内容为全市福彩工作布置及分析；用于召开全市福彩市场形势分析分，参加人数50人，内容为对全市福彩工作市场形势进

行分析；用于召开全市福彩年中分析工作的会议，人数500人，内容为对全市站点进行市场分析及优秀站点表彰；开支培训费2.53万元，用于开展市场管理员培训，人数13人，内容为对市场管理员进行培训；用于综合素质培训，人数13人，费用内容为对市场管理员进行综合素质培训；用于对即开票“壕7”培训，人数200人，内容是对即开票“壕7”票种培训；用于双色球派奖培训，人数200人，内容是对双色球派奖的培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额192.06万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出171.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的10.84%，其中：授予小微企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的10.84%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，要经常下县市去各投注站检查工作；单位价值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）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

（2018 年度）

填报单位（盖章）：株洲市社会福利有奖募捐办公室

部门（单位）名称：株洲市社会福利有奖募捐办公室		单位负责人：卢科辉
年末职工人数：5 人 （人员编制：4 人）	年末资产总额：2681.9 万元； 负债总额：1045.92 万元	
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 1975.5 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 2228.05 万元，其中：财政拨款 2221.02 万元，其他收入 7.03 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 1827.8 万元，其中：项目支出 1116.81 万元，基本支出 710.99 万元，人员支出 125.14 万元，公用经费支出 585.85 万元，比上年增加 130 %，三公经费 12.75 万元，比上年减少 50%，公车购置和维护费 7.8 万元，公务接待费 0.26 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>	
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）	<p>2018 年株洲市社会福利有奖募捐办公室总支出为 1827.8 万元，2017 年总支出为 1816.18 万元，与上年相比，总支出增加 11.62 万元，为了提高销量，加大宣传，宣传费及市场营销费用增加 11.62 万元。其中项目支出 1116.81 万元，工资福利支出为 125.14 万，公用经费支出 585.85 万元。</p> <p>三公经费 12.75 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元，公务接待费 0.26 万元，出国经费 0 万元，比上年减少 50 %，主要是减少一些公务接待及会议、培训。</p> <p>本单位严格贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，严格控制“三公”经费支出，减少了公务接待的人数和次数，降低了公务接待的标准。</p> <p>存在的问题：</p> <p>（1）内部控制制度的执行有待加强。</p> <p>（2）固定资产实物管理有待规范。</p> <p>（3）严格控制“三公”经费。</p>	

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、大力加强基础建设，努力挖掘销售渠道。1、投注站建设，一是做好星级投注站管理，提高投注站规范化、精细化管理水平，开展市级星级投注站评定工作，评出星级站点 106 家，其中五星级站点 12 家，四星级站点 28 家，三星级站点 66 家；二是提升投注站的形象，让投注站业主养成良好的卫生习惯，构建舒适的购彩环境，营造良好的购彩氛围，2、旗舰示范店建设，根据省中心福彩旗舰示范店建设方案，全市高标准严要求完成了 35 家福彩旗舰示范店的建设（其中市区 25 个、县（市）10 个），3、中福在线销售厅建设，一是将攸县中福在线销售厅收归市福彩中心经营管理；二是建设市级福彩综合体验中心，根据省福彩中心十三五规划，在全省各地州市新建一个福彩综合体验中心的要求，经市民政局领导批准将局办公楼一楼（原圆方路菜市场）改造为株洲福彩综合体验中心，中心投资近 200 万元对总面积 550 平方米的大厅进行装修改造，建设全票种销售、新游戏体验、福彩公益文化传播和彩民休闲娱乐服务于一体的高标准福彩综合体验中心。

二、进一步创新营销模式，积极挖掘市场潜力。1. 我市福彩积极开展各项营销活动，营造良好的市场销售氛围。除配合省中心的各项活动外，自主开展了三次本土的动总营销活动。中心借鉴其他市州优秀方案并结合本地实际情况分别开展了“动物总动员•全城总动员”、“动物总动员•秋日送福”、“动物总动员•疯狂动物 GO”三次动总营销活动， 2. 我中心根据即开票销售状况及省中心的工作安排，今年配套资金开展了“戊戌狗”“冠军荣耀”“壕 7”“八仙过海”四次新票上市营销活动， 3. 中福在线销售厅的装修形象统一、设施配备完善、环境舒适，人性化服务，吸引彩民、留住彩民、发展彩民，开展如“新春送礼•中福有情”、退卡抽奖活动、“福彩欢乐送•五月乐翻天”等系列的营销活动，取得了很好的市场效果。组织销售厅员工上街发放中福在线宣传资

	<p>料，针对各区市场群和人员集中消费场所进行游街举牌宣传。（三）加强宣传，强化公益市场互补度。1、大奖对市场有轰动效应，并能提高福彩品牌形象，我们抓住机遇，及时有效地开展对大奖新闻的宣传报道。2、无论是媒体，还是户外宣传，公益都是宣传的主要内容。四、抓培训，提升综合素质能力。</p> <p>1、积极参与省中心各类培训活动 2、积极开展福彩从业人员的素质培训五、加强安全教育，净化彩票销售市场。坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，加强学习教育，不断健全落实安全管理制度，每半个月对所有站点巡查一次，一个月总结一次，确保消防安全、人身安全、资金安全、财产安全和彩民安全，重点防范涉及社会稳定的安全事件发生。提高工作人员的安全意识和技能，营造良好的工作环境和销售环境。对扰乱彩票销售市场的私彩进行严厉打击，今年全市打击私彩两起，净化彩票销售市场，确保福彩事业健康发展。</p> <p>六、严管理，重服务，提升核心竞争力促效益。投注站是福彩销售的前沿阵地，是基础，是福彩工作的核心，我市通过对站点的强化管理和优质服务，夯实基础保发展。</p> <p>产生的效果:2018 年通过加大对彩票及公益性宣传，增加了营销推广的力度，全年销售福利彩票 4.6 亿元。</p>	
审核意见	归口管理科室意见：（盖章）	绩效管理科意见：（盖章）