

株洲市社会福利有奖募捐办公室

2021 年部门预算

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) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市社会福利有奖募捐办公室 2021 年部门预算说明

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

本单位为市民政局下属二级预算单位，属于暂定性质单位，共有编制人数 24 人，实有 24 人。内设部门 4 个，分别为：综合部、财务部、网点管理部、实业发展部。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2021 年株洲市社会福利有奖募捐办公室公开的部门预算为所属二级预算单位汇总预算。收入包括政府性基金收入 824.93 万元；支出包括基本运行的经费 606.46 万元及专项经费 218.47 万元。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 824.93 万元，其中，政府性基金拨款 824.93 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 824.93 万元，其中，基本支出 606.48 万元，项目支出 218.47 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 606.46 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 93.80 万元、津贴补贴 62.00 万元、奖金 109.10 万元、其它工资福利支出 0 万元、社会保障缴费 78.00 万元、住房公积金 29.50 万元、伙食补助 18.60 万元、公用经费 204.62 万元、对个人与家庭的补助 10.84 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 218.47 万元，是指单位为完成 2021 年 3.1 亿元销售任务而发生的支出，包括有关营销宣传支出、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）中福在线销售厅基本正常运转经费及人员经费专项 124.21 万元。主要用于中福在线销售厅销售的正常运转、完成日常工作任务，完成 2021 年 3148 万元的销售任务。

(2) 营销宣传费用专项 91.26 万元。主要用于各种票种的营销活动及广告宣传，为确保完成 2021 年 3.1 亿的销售任务。

(3) 资本性支出专项 3 万元。主要用于中福在线销售厅的设备更换购置。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 824.93 万元，比上年减少 445.07 万元，主要原因是因彩票政策调整导致收入大量减少，人员也相对减少，造成人员经费和运转经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年度本部门无一般公共预算拨款支出。

六、政府性基金预算支出

2021 年本部门政府性基金预算 824.93 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 606.46 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 401.84 万元，公用经费 204.62 万元。

(二) 项目支出

2021 年年初预算数为 218.47 万元，是指单位为完成 2021 年 3.1 亿元销售任务而发生的支出，包括有关营销宣传支出、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）中福在线销售厅基本正常运转经费及人员经费专项 124.21 万元。主要用于中福在线销售厅销售的正常运转、完成日常工作任务，完成 2021 年 3148 万元的销售任务。

（2）营销宣传费用专项 91.26 万元。主要用于各种票种的营销活动及广告宣传，为确保完成 2021 年 3.1 亿的销售任务。

（3）资本性支出专项 3 万元。主要用于中福在线销售厅的设备更换购置。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本单位无公共财政拨款机关运行经费预算，所有运行经费均为自有资金安排。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 15 万元。包含：购买路由器 3 万元、打印纸 3 万元、电视机 2 万元、会议室桌椅 4 万元、硒鼓 3 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 408.22 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆、摩托车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安

排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 824.93 万元，其中，基本支出 606.46 万元，项目支出 218.47 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费预算情况：本单位无一般公共预算三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 3 万元，主要是计划 1 月召开 2021 年全市福彩工作务虚会，人数 40 人，经费 1 万元；计划 6 月召开 2021 年年中全市福彩工作分析会，人数 40 人，经费 1 万元；计划 11 月召开 2021 年年终全市福彩工作分析会，人数 40 人，经费 1 万元。

2021 年预算安排培训费 5 万元，主要包括计划 2 月召开“快 8”业务培训，人数 150 人，经费 2.1 万元；计划 3 月召开全市工作人员业务培训，人数 30 人，经费 0.4 万元；计划 9 月召开电脑票业务培训，人数 150 人，经费 2.1 万元；计划 10 月召开全市工作人员业务培训，人数 30 人，经费 0.4 万元。

（七）其他事项

- (1) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算支出情况表无数据。
- (2) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算基本支出情况表无数据。
- (3) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）无数据。
- (4) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）无数据。
- (5) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）无数据。
- (6) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算市本级基本支出预算明细表-商品和服务支出无数据。
- (7) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）无数据。
- (8) 本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）无数据。
- (9) 本单位属于政府性基金收入，不属于纳入专户管理的非税收入拨款，故纳入专户

管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）无数据。

（10）本单位属于政府性基金收入，不属于纳入专户管理的非税收入拨款，故纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）无数据。

（11）本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）无数据。

（12）本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）无数据。

（13）本单位无一般公共预算安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算表无数据。

（14）本单位无政府购买服务，故政府购买服务预算表无数据。

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）“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。

（六）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。