

2021年度济源市社会福利有奖募捐 办公室单位预算说明

目 录

第一部分 济源市社会福利有奖募捐办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 济源市社会福利有奖募捐办公室 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市社会福利有奖募捐办公室 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位支出绩效目标表

第一部分

济源市社会福利有奖募捐办公室单位概况

一、 济源市社会福利有奖募捐办公室单位主要职能

济源市社会福利有奖募捐办公室部门的主要职责是：

（一）负责组织实施社会福利彩票的发行工作，筹集社会福利彩票公益，资助社会福利事业；

（二）负责本辖区社会福利彩票销售网点的设置、指导和管理工作的；

（三）负责做好社会福利彩票公益宣传活动的策划和实施工作；

（四）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、 济源市社会福利有奖募捐办公室预算单位构成

本预算为单位预算，仅包括济源市社会福利有奖募捐办公室本级预算，无下属预算单位。济源市社会福利有奖募捐办公室隶属于济源市产城融合示范区民政局独立二级机构，内设职能部门 3 个，具体是：综合部、财务部、业务部。

第二部分

济源市社会福利有奖募捐办公室 2021 年度预算情况说明

一、 收入支出预算单位情况说明

济源市社会福利有奖募捐办公室 2021年收入总计129.9万元，支出总计 129.9万元，与2020年相比，收、支总计各减少129.0万元，下降 50.00%。主要原因是：2021年减少1人，人员经费减少，2021年受疫情影响，以及应省中心要求，中福在线大厅关停，导致福彩销售额大幅减少。

二、收入预算单位情况说明

济源市社会福利有奖募捐办公室 2021年收入合计129.9万元，其中：一般公共预算收入79.9万元；政府性基金预算收入50.0万元；部门结转 0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市社会福利有奖募捐办公室 2021年支出合计 129.9万元，其中：基本支出 79.9万元，占 62.00%；项目支出 50.0万元，占 39.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市社会福利有奖募捐办公室2021年一般公共预算收支预算129.9万元，政府性基金收支预算50.0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少11.8万元，下降13.00%；政府性基金收支预算减少117.0万元，下降128.00%，主要原因是：2020年受疫情影响，以及应省中心要求，中福在线大厅关停，导致福彩销售额大幅减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市社会福利有奖募捐办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 79.9 万元。主要用于以下方面：社会就业（类）支出 76.7 万元，占 96.00%；住房保障（类）支出 3.2 万元，占 4.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市社会福利有奖募捐办公室 2021 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数和 2020 年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年持平，无增减。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.3 万元，其中，公务用车运行维护费 0.3 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，预算数与 2020 年持平，无增减。公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市社会福利有奖募捐办公室2021年政府性基金预算支出50.0万元，用于福利彩票销售机构的业务费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市社会福利有奖募捐办公室2021年机关运行费0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市社会福利有奖募捐办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是福利彩票服务用车，单价50.0万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市社会福利有奖募捐办公室 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 129.9 | 79.9 | 57.1 | 6.7 | 16.1 | 50.0 | 50.0 | |
| | | | 027008 | 济源市社会福利有奖募捐办公室 | 129.9 | 79.9 | 57.1 | 6.7 | 16.1 | 50.0 | 50.0 | |
| 208 | 05 | 02 | 027008 | 事业单位离退休 | 16.7 | 16.7 | | 0.6 | 16.1 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 027008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 027008 | 社会福利事业单位 | 55.7 | 55.7 | 49.6 | 6.1 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 027008 | 住房公积金 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | |
| 229 | 08 | 04 | 027008 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 50.0 | | | | | 50.0 | 50.0 | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------|--------------|--------|---------|-------|----------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一般 公共 预算 收入 | 小计 | 79.9 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| | 财政拨款 | 79.9 | 二、外交 | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十、卫生健康 | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| 政府 性基 金收 入 | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | 小计 | 50.0 | 十四、交通运输 | | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | 50.0 | 十七、金融支出 | | | | | |
| 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | 50.0 | | | 50.0 | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入合计 | 129.9 | 支出合计 | 129.9 | 79.9 | 79.9 | 50.0 | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|------|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 79.9 | 79.9 | 57.1 | 6.7 | 16.1 | | | |
| | | | 027008 | 济源市社会福利有奖募捐办公室 | 79.9 | 79.9 | 57.1 | 6.7 | 16.1 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 027008 | 事业单位离退休 | 16.7 | 16.7 | | 0.6 | 16.1 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 027008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 027008 | 社会福利事业单位 | 55.7 | 55.7 | 49.6 | 6.1 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 027008 | 住房公积金 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市社会福利有奖募捐办公室

单位: 万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 0.3 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 0.3 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.3 |
| （2）公务用车购置 | |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|----------------|------|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 50.0 | | | | | 50.0 | 50.0 | |
| | | | 027008 | 济源市社会福利有奖募捐办公室 | 50.0 | | | | | 50.0 | 50.0 | |
| 229 | 08 | 04 | 027008 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 50.0 | | | | | 50.0 | 50.0 | |

济源市社会福利有奖募捐办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 关于提前下达2021年福利彩票机构业务费的通知（豫财综[2020]59号） | | |
| 单位编码 | 027008 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 王飞 | 联系人 | 王飞 |
| 联系电话 | 03916669156 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 50.00 | 项目本年度金额 | 50.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 1.济源市社会福利有奖募捐办公室负责组织实施社会福利彩票的发行工作，筹集社会福利彩票公益，资助社会福利事业2.负责本辖区社会福利彩票销售网点的设置、指导和管理工作3.负责做好社会福利彩票公益宣传活动的策划和实施工作4.承办上级主管部门交办的其他事项 | | |
| 立项依据 | 《河南省民政厅关于进一步改进和加强市级福利彩票销售管理机构建设的意见》（豫民文〔2008〕58号）二、“电脑票销售总额的1.2%用作市级福彩机构人员经费、办公经费、投注站建设管理费用。”《河南省民政厅河南省财政厅关于调整福利彩票业务费比例的通知》（豫民文〔2016〕464号）三、省以下业务费提取比例由2%调整为1%，代销者销售费用比例由6%调整为5%。四、根据豫财综〔2017〕107号文件要求从2018年1月1日起，我省福利彩票销售机构的业务费全部缴入省级国库，由省福利彩票发行中心统一编制全省福利彩票销售机构业务费财政规划，在安排市县补助时统筹考虑存量资金、工作考核情况等因素。 | | |
| 项目设立的必要性 | 本资金为保障募捐办工作的正常运行，提升我市福利彩票的销售力度，确保我市的福利彩票的销售工作顺利进行，加强对各个投注站的管理及服务，加强对彩民的服务，加大宣传力度，提升我市福利彩票的社会形象，加强管理，提高福彩知名度，提高销售额，以保障各项工作能够积极开展。保障各工作人员的基本工资及社会保险。 | | |
| 项目配套制度措施 | 根据《彩票机构财务管理办法》的通知财综〔2012〕89号要求，彩票发行费应当专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动（包含在职职工和编制外长期聘用人员开支的各类劳动报酬、缴纳的各项社会保险费、日常办公用品、基本建设支出、以及彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用等）。彩票机构应当将各项支出全部纳入单位预算，建立健全各项支出管理制度，应当执行政府采购制度有关规定，应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性，应当依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。彩票机构应当加强结转结余资金管理，按照国家规定正确计算与分配结余资金。 | | |
| 项目实施计划 | 募捐办全年正常开支共需50万元，1.劳务费40万（按月发放人员工资16300元/月*12月共计195600元，社保12000元/月*12月共计144000元，安保费5200元/月*12月共计62400元）2.日常办公费10万元（按时按需水费100元/月*12月共计1200元，电费1500元/月*12月共计18000元，邮电费2万元，报刊费15000元，差旅费10000元，办公用品5000元，电脑耗材及维修10000元，其他交通费20000元等办公费用。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 保证募捐办工作的正常运行，提升我市福利彩票的销售力保我市的福利彩票的销售工作进行。 | | |
| 年度绩效目标 | 提升我市福利彩票的销售力度，确保我市的福利彩票的销售工作进行。1.为保证募捐办工作人员的工作正常有序进行，保证与省中心各项业务的正常对接，保证福彩业务顺利发展。2为福利彩票发行工作营造良好社会环境，为国家筹集社会公益资金，促进社会公益事业持续健康发展。3.保障福彩聘用人员工资社保落实到位，确保福利彩票销售工作又好又快发展 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---------|---------|-------------|--------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 福彩机构业务费执行率 | =100% |
| | | 福彩机构业务费合理性 | 合理 |
| | | 福彩机构业务费到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 聘用人员人数 | =7人 |
| | 质量 | 用人标准符合率 | =100% |
| | 时效 | 工作完成及时率 | =100% |
| | 成本 | 人均工资标准 | =2000元 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 增强投注点的全民关注度 | 提升 |
| | | 保障单位正常运转率 | =100% |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 工作人员满意率 | ≥90% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | 档案管理机构健全性 | 健全 |