

2018年石家庄市募捐办信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年预算说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1910.46	一、一般公共服务支出	
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入		三、国防支出	
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
10	四、经营收入		五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
12	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	
14			九、医疗卫生与计划生育支出	
15			十、节能环保支出	
16			十一、城乡社区支出	
17			十二、农林水支出	
18			十三、交通运输支出	
19			十四、资源勘探信息等支出	
20			十五、商业服务业等支出	
21			十六、金融支出	
22			十七、援助其他地区支出	
23			十八、国土海洋气候等支出	
24			十九、住房保障支出	
25			二十、粮油物资储备支出	
26			二十一、国债还本付息支出	
27			二十二、其他支出	1910.46
28	本年收入合计	1910.46	本年支出合计	1910.46
29	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
30	年初结转和结余		年末结转和结余	
31	合计	1910.46	合计	1910.46

部门预算收入总表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	1910.46	1910.46						
7	229	其他支出	1910.46	1910.46						
8	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1910.46	1910.46						
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1777.46	1777.46						
10	2290808	彩票市场调控资金支出	133.00	133.00						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		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	7	8
6		合计	1910.46	256.19	1654.27			
7	229	其他支出	1910.46	256.19	1654.27			
8	22908	彩票发行销售机构业务费安插	1910.46	256.19	1654.27			
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支	1777.46	256.19	1521.27			
10	2290808	彩票市场调控资金支出	133.00	0.00	133.00			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算财政拨款	1910.46	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、医疗卫生与计划生育支出				
15			十、节能环保支出				
16			十一、城乡社区支出				
17			十二、农林水支出				

18			十三、交通运输支出				
19			十四、资源勘探信息等支出				
20			十五、商业服务业等支出				
21			十六、金融支出				
22			十七、援助其他地区支出				
23			十八、国土海洋气候等支出				
24			十九、住房保障支出				
25			二十、粮油物资储备支出				
26			二十一、国债还本付息支出				
27			二十二、其他支出	1910.46		1910.46	
28	本年收入合计	1910.46	本年支出合计	1910.46		1910.46	
29	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
30	合计	1910.46	合计	1910.46		1910.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

说明：此表无数据，市募捐办为政府基金预算财政拨款单位

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1910.46	256.19	1654.27
7	229	其他支出	1910.46	256.19	1654.27
8	22908	彩票发行销售机构业务费安插	1910.46	256.19	1654.27
9	2290804	福利彩票销售机构的业务费支	1777.46	256.19	1521.27
10	2290808	彩票市场调控资金支出	133.00		133.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

说明：此表无数据，市募捐办无国有资本经营预算财政拨款

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[606]石家庄市募捐办

预算年度：2018 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	15.48		15.48		
7	一、因公出国（境）费					
8	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
9	其他因公出国（境）费					
10	二、公务用车购置及运维费	15.00		15.00		
11	其中：公务用车购置费	0.00				
12	公务用车运行费	15.00		15.00		
13	三、公务接待费	0.48		0.48		

石家庄市募捐办 2018 部门预算信息公开

市募捐办 2018 年预算公开情况说明如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室，系市民政局下属的正科级自收自支事业单位，对外称石家庄市福利彩票发行管理中心。

1、主要职责：筹集社会福利基金，发展社会福利事业，组织全市有奖募捐活动。

2、预算单位构成：

石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

我单位为自收自支正科级预算单位，财政做为一级预算单位进行管理，为财政性资金零补助事业单位。

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市募捐办 2018 年预算收入总计 1910.46 万元。其中，一般公共预算收入 0 万元、政府性基金收入 3781.59 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市募捐办年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 1910.46 万元，其中基本支出 256.19 万元，包括人员经费 220.68 万元和日常公用经费 35.51 万元；项目支出 1654.27 万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排1910.46万元，较2017年预算减少1891.47万元，其中：项目支出减少1912.54万元，主要因为2018年新购业务用房的预算安排减少；基本支出增加21.07万元，主要因为2018年职工新增物业补贴及职工社会保险费用的预算安排增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排35.51万元，为局机关的日常公用经费，包括办公及水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、福利费、一般维修费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算总额为15.48万元，其中：

- 1、因公出国（境）经费：0万元，与上年持平无变化。
- 2、公务用车购置及运维费：15万元

2018年公务用车购置费及运维费共计15万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元。较上年减少6万元是主要因为业务用车有所减少。

- 3、公务招待费：0.48万元

2018年我办正常公用经费为35.51万元，按正常公用经费的2%核算公务招待费。2017年公务招待费0.71万元，2017年较2016年减少0.23万元，是因为人员退休在职人员减少1人及招待费的压缩。

五、绩效预算信息情况

- 1、年度发展规划目标

总体绩效目标：

2018年，市募捐办紧紧围绕福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，坚持“公平、公正、公开、公信”的原则，通过福利彩票投注站点设置、筹建中福在线销售厅、规范销售市场监管服务、广告宣传、福彩助学助困等公益活动，促进福利彩票销售良性发展，年销量达到10亿元。

职责分类绩效目标：

力争2018年我市福利彩票销售平稳，良性发展，年销量保持全省第一。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

1) 开展福利彩票系列公益宣传，做好福彩助学助困活动，提高福利彩票的品牌形象；

2) 加强对福彩投注站的管理服务工作，做好投注站点的形象建设，搞好培训促销工作；

3) 努力做好中福在线销售厅的新厅筹建及日常管理；

4) 扩大福利彩票销售的广告宣传范围，创新思路，精心组织；

5) 加强对福利彩票巡查服务站的管理，确保各项制度落到实处；

6) 继续加强福彩文化建设，扩大社会影响力，为福彩可持续发展营造良好的舆论环境。

部门职责-工作活动绩效目标

606 石家庄市募捐办

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
福利彩票销售	1654.27	管理发行销售福利彩票，筹集社会福利基金	省下达的销售任务量					
福利彩票销售	1514.97	对福利彩票的销售进行市场保障、管理	省下达的销售任务量	完成省下达任务的比率	≥ 100%			<100%
				完成省下达任务的比率	≥ 100%			<100%

六、政府采购预算情况

2018 年安排政府采购预算 1071.77 万元。具体内容见下表。

石家庄市募捐办政府采购预算

606 石家庄市募捐办

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计							1071.77	1071.77		1071.77			
石家庄市募捐办小计							1071.77	1071.77		1071.77			
计算机、传真打印机购置	6.30	计算机设备	A020101	台	6.00	0.50	3.00	3.00		3.00			
计算机、传真打印机购置	6.30	计算机设备	A020101	台	1.00	0.80	0.80	0.80		0.80			
计算机、传真打印机购置	6.30	打印设备	A02010601	台	1.00	1.50	1.50	1.50		1.50			
计算机、传真打印机购置	6.30	多功能一体机	A020204	台	2.00	0.50	1.00	1.00		1.00			
广告宣传培训费	500.00	广告服务	C0806		1.00	400.00	400.00	400.00		400.00			
中福在线销售厅费用	944.97	装修工程	B07		1.00	307.00	307.00	307.00		307.00			
中福在线销售厅费用	944.97	安全服务	C0810		1.00	60.00	60.00	60.00		60.00			
中福在线销售厅费用	944.97	其他服务	C99		1.00	288.07	288.07	288.07		288.07			
中福在线销售厅费用	944.97	多功能一体机	A020204	台	2.00	0.35	0.70	0.70		0.70			
中福在线销售厅费用	944.97	打印设备	A02010601	台	2.00	0.08	0.16	0.16		0.16			
中福在线销售厅费用	944.97	家具用具	A06	套	1.00	9.24	9.24	9.24		9.24			
中福在线销售厅费用	944.97	显示设备	A02010604	台	2.00	0.15	0.30	0.30		0.30			

七、国有资产信息

2017年末固定资产金额为4698.907691万元,本年度拟购置固定资产16.7万元,主要为计算机设备、扫描打印设备、销售厅办公家具等,已列入政府采购预算。上年末资产占有情况详见下表:

石家庄市募捐办 2017 年固定资产情况

单位:元

固定资产类别	行次	2017年年末		
		数量	原值	净值
栏次		13	14	16
合计	1	--	46989076.91	46989076.91
一、土地房屋及构筑物	2	--	44053479.06	44053479.06
其中:房屋	3	1991.31	44053479.06	44053479.06
二、通用设备	4	214.00	2598013.20	2598013.20
其中:汽车	5	9.00	1163748.00	1163748.00
三、专用设备	6	20.00	37690.00	37690.00
四、文物与陈列品	7			
其中:文物	8			
陈列品	9			
五、图书档案	10			
其中:图书资料	11			
六、家具、用具、装具及动植物	12	10133.00	299894.65	299894.65
其中:家具用具	13	10133.00	299894.65	299894.65

八、名词要释

（一）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。

九、其他需要说明的事项

我单位无国有资本经营预算收入和支出。