

市募捐办 2016 年决算公开目录

第一部分 石家庄市募捐办部门概况

一、部门职责

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。

二、部门决算单位构成

1、石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室。我办为一级预算单位，无下属单位。

第二部分 石家庄市募捐办 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,439.20	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	609.52	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	3,888.87
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,048.72	本年支出合计	52	3,888.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,981.19	年末结转和结余	54	141.04
	27			55	
总计	28	4,029.91	总计	56	4,029.91

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
单位：万元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,048.72	1,439.20					609.52
229	其他支出	2,048.72	1,439.20					609.52
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,048.72	1,439.20					609.52
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,048.72	1,439.20					609.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

公开03表
单位：万元

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
合计		3,888.87	292.75	3,596.12			
229	其他支出	3,888.87	292.75	3,596.12			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,888.87	292.75	3,596.12			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,888.87	292.75	3,596.12			

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
单位：万元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,439.20	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	1,384.30		1,384.30
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,439.20	本年支出合计	53	1,384.30		1,384.30
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	54.90		54.90
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,439.20	总计	58	1,439.20		1,439.20

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收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
单位：万元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

科目		本年支出合计	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
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,439.20	1,384.30	292.75	1,091.54	54.90
229	其他支出		1,439.20	1,384.30	292.75	1,091.54	54.90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,439.20	1,384.30	292.75	1,091.54	54.90
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1,439.20	1,384.30	292.75	1,091.54	54.90

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	9
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	8
（1）国内接待费	8			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分 石家庄市募捐办 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015 年事业收入决算数为 3333.13 万元，事业支出决算数为 1351.94 万元，年终结余结转 1981.19 万元。2016 年年初收入预算为 1658.10 万元。2016 年收入总计 2048.72 万元，支出总计 3888.87 万元，年末结转和结余 141.04 万元为购业务用房专用款。2016 年收入数比 2015 年收入数减少是因为业务用房购房款安排的减少，2016 年收入数比其年初预算数增加是因为由财政专户拨入业务用房购置款，2016 年支出数比 2015 年支出数增大是因为购房款支出增大。

二、收入决算情况说明

2015 年事业收入 3333.13 万元，2016 年年初收入预算为 1658.10 万元，2016 年财政拨款收入为 1439.20 万元，其他收入 609.52 万元。减少的原因为业务用房购房款的减少。

三、支出决算情况说明

2015 年事业支出 1351.94 万元，2016 年支出总计 3888.87 万元，其中：人员经费 234.80 万元、商品和服务支出 3626.21 万元、对个人和家庭补助支出 27.86 万元。其增加原因为业务用房购房款的支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办自 2016 年起由财政专户纳入政府性基金财政拨款预算管理，2016 年初政府性基金预算财政拨款收入预算为 1658.10 万元，2016 年政府性基金预算财政拨款收入为 1439.20 万元，2016 年政府性基金预算财政拨款支出总计 1384.30 万元，其中：人员经费 234.80 万元、商品和服务支出 1121.64 万元、对个人和家庭补助支出 27.86 万元。2016 年政府性基金预算财政拨款收入小于其年初预算数是因为中福在线销售厅费用支出的减少。因我办自 2016 年起由财政专户纳入政府性基金财政拨款预算管理，无法与上年数据进行对比。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2016 年执行的是基金预算管理，非一般公共预算财政拨款。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位科学编制预算，严格执行预算，努力实现资金使用效益最大化。

七、其他重要事项说明

1、机关运行费情况

我单位属经费自理的事业单位，无机关运行费。

2、政府采购情况

2016 年我单位根据相关政策和要求，严格按照规定实行了政府采购。政府采购支出总额为 480.86 万元，其中：政府采购货物支出为 2.32 万元、政府采购工程支出为 110.07 万元、政府采购购买服务 368.47 万元。

3、国有资产占有情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，主要用于福利彩票销售市场的保障；单位无价值 50 万元以上及 100 万元以上的大型设备。

4、其他需要说明的情况

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

第四部分 名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

5、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

