**2019年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室**

**唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc534283663)**

**[部门职责-工作活动绩效目标 4](#_Toc534283664)**

**[部门收支预算总表 7](#_Toc534283665)**

**[部门基本支出预算表 8](#_Toc534283666)**

**[部门项目支出预算 14](#_Toc534283667)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc534283668)**

**[部门政府采购预算支出一览表 16](#_Toc534283669)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 27](#_Toc534283670)**

**[部门基本情况 28](#_Toc534283671)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 29](#_Toc534283672)**

**[部门专项项目支出一览表 32](#_Toc534283673)**

**[一、唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室收支预算安排 33](#_Toc534283674)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室主要职责**

根据《唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室的主要职责是：

根据《唐山市机构编制委员会办公室》唐机编办[1997]第31号文件，我单位主要职责是：制定全市有奖募捐工作的规划、办法、方案；组织全市福利彩票的发行和销售；对各县（市）区有奖募捐工作进行监督、管理；负责全市有奖募捐财务管理和财务审计工作。

**二、唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年主要任务及目标规划**

2019年，唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室将重点做好以下工作：

1、拓宽福利彩票销售渠道，增设农村销售网点。

2、在经济状况好、市场条件成熟的县（市）区开设新的中福在线销售厅。

3、对优秀单彩站进行形像建设，提升整体形象。

4、完善投注站奖惩机制，加大对彩民回馈投入。

5、加强投入站管理，提升投注站服务水平和单机销售量。

6、加强福彩公益性和福彩新品种趣味性宣传，扩大社会影响力。

7、全市福彩销售额达到5亿元。

8、组织“送寒门学子进校园”爱心助学公益活动，对困难家庭考入一本的大学新生进行救助。

9、加强对全市销售站的监督检查，及时解决各种完全隐患。

10、对全市所有投注站从业人员进行专业营销培训，提高销售人员业务水平。

**三、唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室规划目标保障措施**

1、增强管理工作，提升服务质量，推进队伍建设。

在福彩发行管理中加大工作力度，认真学习各项规章制度，注重规范管理，以提升执行力为核心，实施目标责任管理。紧紧围绕全年工作目标进一步提高工作人员的基本素质和服务水平。优化系统监管环境，建立完善以科学民主的决策机制。组织知识技能培训，抓好专业技术队伍建设，夯实基础，强化队伍，实现福彩事业的持续发展。

2、拓展发行规模，完善销售模式，保障安全运行。

我办高度重视福利彩票发行管理工作，对电脑票、即开票、中福在线的发行销售进行统筹规划，始终把福利彩票发行管理工作作为工作重点抓住不放，预计全年可销售福利彩票5亿元。

按照省中心的安排，目前我市所有投注机已经全部更换为F03投注机，新投注机的更换，增强了技术优势，强化福彩的竞争力。按照市场发展“科学规划、合理布局”为总要求，合理调整现有的福彩发行资源，适当扩大农村站点规模，电脑票销售站点增至940个，扩大市场占有率，保证了福彩发行工作的顺利进行和销售系统的安全运转。

3、加大培训力度，提高站点形象，实现稳步发展。

强化销售员队伍建设和从业人员的培训工作，加强站点培训工作，提高销售队伍素质。根据省中心的要求，定期对电脑票销售人员进行相关业务的培训。预计5月中旬我市请省中心的专业讲师对所有投注站进行专业营销方面的培训，不仅从理论上的营销知识，也从实际的营销策略入手，使销售人员提高了业务水平。

4、完善发行机制，落实奖励制度，促进市场活力。

严格按照省中心下发的管理要求，对巡查服务内容进行监督和督促。巡查站在我市每一县区设立了市场管理员，做到了物料及时发放；对全市所有站点定期巡查，对新建站点及时培训指导, 更好地为彩民及投注站服务起到很好的促进作用。

5、搞好宣传工作，做好公益项目，提升社会认知。

2018年宣传工作取得了显著成效，2019年，我们将通过不断加强业务知识学习，提高写作水平，积极投稿，做好通讯报道任务，投稿于省民政厅、唐山市民政信息网、河北福彩网及《福彩周刊》上宣传。

2019年唐山福彩网将继续良好运营，及时有效地向社会各界介绍福彩的相关知识及福彩公益金的使用情况，为广大彩民了解彩市行情、中奖信息等提供了更加快速、便捷的查询平台，有力地促进福利彩票在我市的发行。

致力于福利彩票的公益性宣传。在2018年宣传的基础上，2019年将继续举办 “福彩献真情 爱心助学子”活动，并有效的进行宣传报道，充分发挥各种新闻媒体的辐射作用，使彩民了解福彩的公益性，扩大福彩社会影响力，提升了福彩的良好行业形象。

6、开展大讨论活动，落实廉政建设，谋划十三五工作。

根据局党委的部署，我单位2019年将继续开展解放思想大讨论活动，认真查找工作中的差距，分析原因，结合我市福彩发行工作的实际情况，深入的进行了讨论和思考，并对福彩发行工作进行谋划。

结合“三严三实”专题教育，狠抓内部管理和作风建设，提高工作效率，提升服务水平，有效地提高了党员干部廉洁自律的思想意识。努力建立一个团结的班子，带出一支能战斗的队伍，建设风清、气正、劲足的福彩团队，努力推进节约型、友好型、学习型机关建设。

**四、唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室部门总体绩效目标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 绩效指标 | 指标描述 | 指标评价标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 依据《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并积极拓宽销售渠道，更好服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。 | 彩民满意度指标:更好服务彩民，提升服务水平，提高公众满意度。 | 能充分体现福彩中心作为全市管理部门，改善办公环境，方便彩民兑奖。 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 70% |
| 依照国家相关政策规定，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统，准确及时完成销售数据传输及统计工作，保证彩票销售工作安全运行 | 彩票建设销售渠道建设管理规范度 | 站点形象建设达标率 | 90% | 　85-80%以上 | 　70%以上 | 70%以下 |
| 推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模 | 彩票销售数据准确度 | 福利彩票销售数据准确程度 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| 推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模 | 彩民满意度 | 彩民对购彩、兑奖等环节服务的满意程度 | 100% | 90% | 85% | 70% |

**五、唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室为财政性资金零补助的事业单位

部门职责-工作活动绩效目标

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 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** |
|
|
| 彩票销售管理 | 342.33 | "制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责全市福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施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。 | 1、依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并研究拓宽多样式的销售渠道，更好服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。2、依照国家和地方相关政策规定，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统、准确及时的完成销售数据传输及统计工作，保证彩票销售工作顺利进行。3、推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强福利彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模。4、严格按照彩票游戏规则和相关规定，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金。 |  |  |  |  |  |
| 彩票销售渠道建设、管理及维护 | 342.33 | 依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，开展彩票销售渠道建设、管理及维护工作，确保彩票销售渠道科学规范、销售畅通。 |  | 公众满意度 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 70%以下 |
| 彩票销售渠道建设、管理及维护 | 342.33 | 依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，开展彩票销售渠道建设、管理及维护工作，确保彩票销售渠道科学规范、销售畅通。 |  | 办公楼投入使用率 | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 70%以下 |
| 彩票销售渠道建设、管理及维护 | 342.33 | 依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，开展彩票销售渠道建设、管理及维护工作，确保彩票销售渠道科学规范、销售畅通。 |  | 彩票销售数据准确度 | 100% | 95%以上 | 85%以上 | 85%以下 |

部门收支预算总表

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 　　　　　　　　预算收入 | 1097.57 |
|  | 一般公共预算拨款 | 432.33 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 342.33 |
|  |  　行政事业性收费 |  |
|  |  　罚没收入 |  |
|  |  　专项收入 |  |
|  |  　国有资源（资产）有偿使用收入 | 90 |
|  |  　国有资本经营收入 |  |
|  |  　政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  |  　上级转移支付资金 |  |
|  |  其中：一般性转移支付 |  |
|  |  　 专项转移支付 |  |
|  |  　其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 665.24 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  |  上级补助收入 |  |
|  |  附属单位上缴收入 |  |
|  |  用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 1097.57 |
|  | 人员经费支出 | 97.35 |
|  | 其中：工资福利支出 | 96.64 |
|  |  对个人和家庭补助 | 0.71 |
|  | 公用经费支出 | 657.89 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 34.58 |
|  |  专项公用经费支出 | 623.31 |
|  | 专项项目支出 | 342.33 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 97.35 |  | 97.35 |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 96.64 |  | 96.64 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 22.59 |  | 22.59 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 3.53 |  | 3.53 |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 20.87 |  | 20.87 |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 3.69 |  | 3.69 |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 4.07 |  | 4.07 |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 5.53 |  | 5.53 |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 14.12 |  | 14.12 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 19.17 |  | 19.17 |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | 19.17 |  | 19.17 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常公用经费 | 34.57 |  | 34.58 |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 13.31 |  | 13.31 |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 7.23 |  | 7.23 |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.06 |  | 2.07 |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.26 |  | 0.27 |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
|  | 5、其他 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  基本支出总计 | 131.92 |  | 131.93 |  |  |  |

部门项目支出预算

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **经 费 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |
| 彩票销售管理 |  |  |  |  |  | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |
| 彩票销售渠道建设、管理及维护 |  |  |  |  |  | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |
| 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 2100299 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 333.23 | 333.23 |  |  |  |  |
| 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 唐山众成造价咨询有限公司 | 2100299 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 3.27 |  | 3.27 |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 三、培训费 | 20.11 |  | 20.11 |  |  |  |
|  合计 | 23.38 |  | 23.38 |  |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470.95 | 394.03 | 76.92 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A060502 | 保险柜 | 保险柜 | 台 | 1500 | 2 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 张 | 500 | 2 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A02010499 | 其他终端设备 | 显示器 | 台 | 1000 | 2 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 张 | 1100 | 2 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A060104 | 木制床类 | 床 | 张 | 800 | 2 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 传真机 | 台 | 1600 | 2 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A3 | 台 | 8000 | 1 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A4 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 800 | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 热水器 | 台 | 2000 | 6 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 专用材料及办公设备 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 饮水机 | 台 | 300 | 1 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 网络维护 | 专项公用 | C020702 | 平台运营服务 | 福彩网站 | 项 | 39600 | 1 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 市场营销及宣传推广费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 宣传印刷 | 项 | 30000 | 6 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 广告费 | 专项公用 | C0806 | 广告服务 | 福彩促销广告 | 项 | 50000 | 10 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 销售厅装修 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | 销售厅装修 | 项 | 95000 | 2 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 销售厅及办公楼维保费用 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 防雷年检 | 项 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 销售厅及办公楼维保费用 | 专项公用 | C0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | 电梯维保 | 项 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 销售厅及办公楼维保费用 | 专项公用 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 消防维保 | 项 | 49000 | 1 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 销售厅及办公楼维保费用 | 专项公用 | C0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | 空调维保 | 项 | 28000 | 1 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 销售厅及办公楼维保费用 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 电梯年检 | 项 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 销售厅及办公楼维保费用 | 专项公用 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 消防年检 | 项 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 清理化粪池 | 专项公用 | C99 | 其他服务 | 清理化粪池 | 项 | 8000 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 更换卷帘门、灯箱门牌 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | 销售厅灯箱 | 个 | 60000 | 2 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 更换卷帘门、灯箱门牌 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | 销售厅卷帘门 | 个 | 10000 | 2 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 其他费用 | 专项公用 | C0817 | 采购代理服务 | 招标代理 | 项 | 7500 | 1 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2290804 | 其他费用 | 专项公用 | C0803 | 审计服务 | 财务年终审计 | 项 | 5000 | 1 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2081099 | 值班室及附属卫浴间改造 | 专项公用 | B0801 | 房屋修缮 | 值班室及卫浴间改造 | 项 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 沉降观测 | 项 | 31000 | 1 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | B010699 | 其他事业单位用房施工 | 工程施工 | 项 | 2352300 | 1 | 235.23 | 235.23 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | B0606 | 通风和空调设备安装 | 空调安装 | 项 | 536000 | 1 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 | 雨污水处理 | 项 | 68000 | 1 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 | 室外给水 | 项 | 35000 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | B0115 | 房屋附属设施施工 | 道路硬化 | 项 | 287000 | 1 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | C1008 | 工程造价咨询服务 | 造价咨询 | 项 | 60000 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 2100299 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 专项项目 | B060399 | 其他电力系统安装 | 双电源工程 | 项 | 54000 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 665.24 |  |  |  |  |  |  |  | 665.24 |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 90.00 | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |
|  合计 |  |  | 755.24 | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  | 665.24 |  |

部门基本情况

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **编制内实有人数** | **编制外实有人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 10 |  | 6 |  |  | 1 |
|  合计 |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 6 |  |  | 1 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 专用材料及办公设备 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 销售厅装修 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 销售厅及办公楼维保费用 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 清理化粪池 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 更换卷帘门、灯箱门牌 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 值班室及附属卫浴间改造 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 培训费 | 19.45 |  | 19.45 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 网络维护 | 8.96 |  | 8.96 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 市场营销及宣传推广费 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 广告费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 中福在线销售厅 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 其他费用 | 324.39 |  | 324.39 |  |  |  |
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 办公楼的水、电、取暖费 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |
|  合计 |  | 623.31 | 90.00 | 533.31 |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 701唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |
|  合计 |  | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |

# 一、唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室收支预算安排

**唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据《唐山市机构编制委员会办公室》唐机编办[1997]第31号文件，我单位主要职责是：

制定全市有奖募捐工作的规划、办法、方案；

组织全市福利彩票的发行和销售；

对各县（市）区有奖募捐工作进行监督、管理；

负责全市有奖募捐财务管理和财务审计工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、拓宽福利彩票销售渠道，增设农村销售网点。

2、在经济状况好、市场条件成熟的县（市）区开设新的中福在线销售厅。

3、对优秀单彩站进行形像建设，提升整体形象。

4、完善投注站奖惩机制，加大对彩民回馈投入。

5、加强投入站管理，提升投注站服务水平和单机销售量。

6、加强福彩公益性和福彩新品种趣味性宣传，扩大社会影响力。

7、全市福彩销售额达到5亿元。

8、组织“送寒门学子进校园”爱心助学公益活动，对困难家庭考入一本的大学新生进行救助。

9、加强对全市销售站的监督检查，及时解决各种完全隐患。

10对全市所有投注站从业人员进行专业营销培训，提高销售人员业务水平。

**收支预算总表**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 　　　　　　　　预算收入 | 1097.57 |
|  | 一般公共预算拨款 | 432.33 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 342.33 |
|  |  　行政事业性收费 |  |
|  |  　罚没收入 |  |
|  |  　专项收入 |  |
|  |  　国有资源（资产）有偿使用收入 | 90 |
|  |  　国有资本经营收入 |  |
|  |  　政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  |  　上级转移支付资金 |  |
|  |  其中：一般性转移支付 |  |
|  |  　 专项转移支付 |  |
|  |  　其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 665.24 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  |  上级补助收入 |  |
|  |  附属单位上缴收入 |  |
|  |  用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 1097.57 |
|  | 人员经费支出 | 97.35 |
|  | 其中：工资福利支出 | 96.64 |
|  |  对个人和家庭补助 | 0.71 |
|  | 公用经费支出 | 657.89 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 34.58 |
|  |  专项公用经费支出 | 623.31 |
|  | 专项项目支出 | 342.33 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 97.35 |  | 97.35 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 96.64 |  | 96.64 |  |  |  |
| 2290804 | 30101 | 1、基本工资 | 22.59 |  | 22.59 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 3.53 |  | 3.53 |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 2290804 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 20.87 |  | 20.87 |  |  |  |
| 2290804 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  |
| 2290804 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 3.69 |  | 3.69 |  |  |  |
| 2290804 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  |
| 2290804 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 4.07 |  | 4.07 |  |  |  |
| 2290804 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |
| 2290804 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |
| 2290804 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 2290804 | 30113 | 5、住房公积金 | 5.53 |  | 5.53 |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |
| 2290804 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 14.12 |  | 14.12 |  |  |  |
| 2290804 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 2290804 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 19.17 |  | 19.17 |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30199 | 预留人员经费 | 19.17 |  | 19.17 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 2290804 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  |
| 2290804 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 2290804 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 34.57 |  | 34.58 |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 13.31 |  | 13.31 |  |  |  |
| 2290804 | 30201 | 1、办公费 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 2290804 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |
| 2290804 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30211 | 3、差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 2290804 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2290804 | 30213 | 5、维修（护）费 | 7.23 |  | 7.23 |  |  |  |
| 2290804 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2290804 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.06 |  | 2.07 |  |  |  |
| 2290804 | 30216 | 1、培训费 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 2290804 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.26 |  | 0.27 |  |  |  |
| 2290804 | 30228 | 3、工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 2290804 | 30229 | 4、福利费 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 2290804 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 2290804 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 2290804 | 30205 | 1、水费 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2290804 | 30206 | 2、电费 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2290804 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **经 费 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  专项项目经费 |  |  |  | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |
| 唐山市按摩医院综合服务楼项目竣工 | 2100299 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 342.33 | 342.33 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 3.27 |  | 3.27 |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |
| 三、培训费 | 20.11 |  | 20.11 |  |  |
|  合计 | 23.38 |  | 23.38 |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 623.31 | 90.00 | 533.31 |  |  |  |
| 2290804 | 专用材料及办公设备 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 2081099 | 销售厅装修 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2081099 | 销售厅及办公楼维保费用 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 2081099 | 清理化粪池 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2081099 | 更换卷帘门、灯箱门牌 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 2081099 | 值班室及附属卫浴间改造 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2290804 | 培训费 | 19.45 |  | 19.45 |  |  |  |
| 2290804 | 网络维护 | 8.96 |  | 8.96 |  |  |  |
| 2290804 | 市场营销及宣传推广费 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 2290804 | 广告费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2290804 | 中福在线销售厅 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 2081099 | 办公楼的水、电、取暖费 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |
| 2290804 | 其他费用 | 324.39 |  | 324.39 |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 6 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 6 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 1 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 |  1、本科生 |  |  |  |
| 22 |  2、专科生 |  |  |  |
| 23 |  3、高中生 |  |  |  |
| 24 |  4、中专生 |  |  |  |
| 25 |  5、体校生 |  |  |  |
| 26 |  6、技校生 |  |  |  |
| 27 |  7、函授生 |  |  |  |
| 28 |  8、夜大生 |  |  |  |
| 29 |  9、初中生 |  |  |  |
| 30 |  10、小学生 |  |  |  |
| 31 |  11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 6 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 |  小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 |  越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 |  旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 |  旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 |  旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 |  其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 | 14192.78 |  |  |

**唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室收支预算说明**

**一、收入预算说明**

1、出租房屋收入：我单位办公楼占面积11110.43平方米，其中3895.67平方米出租给唐山市英才学校，年租金90万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 701002唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** |
|
|
|  | 合计 | 623.31 |  |
| 70100217GGZ0008 | 专用材料及办公设备 | 3.71 | 1、A3多功能一体机1台8000元2、传真机2台1600元\*2台=3200元3、碎纸机1台800元4、保险柜2台1500\*2=3000元5、显示器2台1000\*2=2000元6、饮水机1台300元7、热水器6台2000\*6=12000元8、办公桌2张1100\*2=2200元9、办公椅2把500\*2=1000元10、床2张800\*2=1600元11、A4多功能一体机1台3000元 |
| 70100218GXS0012 | 销售厅装修 | 19.00 | 1、2个中福在线销售厅装修费用9.5万\*2=19万元 |
| 70100218GXS0015 | 销售厅及办公楼维保费用 | 9.90 | 1、消防年检6000元，电梯年检3000元，防雷年检3000元2、电梯年度维保及费用10000元，空调年度维保费用28000元，消防年度维保费用49000元 |
| 70100218GXS0016 | 清理化粪池 | 0.80 | 清理化粪池0.8万元 |
| 70100218GXS0019 | 更换卷帘门、灯箱门牌 | 14.00 | 1、更换卷帘门1万元\*2扇=2万元2、更换门牌灯箱6万元\*2=12万元 |
| 70100219GXS0020 | 值班室及附属卫浴间改造 | 8.00 | 值班室及附属卫浴间改造8万元 |
| 70100218GPX0009 | 培训费 | 19.45 | 1、北戴河培训10万元；2、对投注站的培训：50人\*2天，每年3次，住宿费150\*50\*3=2.25万元，伙食费30\*50\*4\*3=1.8万元，场地费100\*2天\*50\*3次=3万元，资料费60\*50\*3=0.9万元，共计7.95万元；3、交通费：去北戴河租大客车及去北京开奖现场等交通费1.5万元。 |
| 70100218GWH0010 | 网络维护 | 8.96 | 1、邮电费5万元，包括17部电话费、上网费、投注站专线费用及销售厅公安局安全联网；2、租赁网站费用每年3.96万元。 |
| 70100218GXC0011 | 市场营销及宣传推广费 | 102.00 | 1、印制宣传单及宣传台历等宣传品18万元；2、各彩种福彩促销及奖励优秀投注站和销售员等促销宣传活动20万元；3、优秀站点形象建设和各彩种促销反馈、返点等促销宣传活动62万元；4、打私彩举报奖励，举报人提供真实有效的资料经核实后，奖励举报人2000元/人，预计10人（每个涉及站只奖励1人）2000元\*10人=2万元 |
| 70100218GXC0013 | 广告费 | 50.00 | 广告费全年50万元，预计全年10次，每次5万元。 |
| 70100218GZL0014 | 中福在线销售厅 | 24.80 | 1、滦南销售厅房租6.8万元，兴源道销售厅18万元，合计24.8万元 |
| 70100218GZX0017 | 其他费用 | 324.39 | 1、销售厅办公费、 报刊费及各种杂费9万元；2、财务年终审计、招标代理手续费1.25万元；3、4个销售厅物业管理费2万元；4、门卫、电工、后勤、季节工等人员劳务费16.36万元；5、3辆业务用车，管理全市941个站点的费用5万元；6、聘用人员工资及保险费用288.78万元，44人，基本工资168万元，五险一金92.89万元，取暖费8万元,预留经费19.89万元；7、各部门聘用人员差旅费2万元； |
| 70100218GZX0018 | 办公楼的水、电、取暖费 | 38.30 | 1、办公楼的取暖费25万元2、办公楼的电费20万元3、办公楼的水费1.3万元 |

**（二）专项项目安排说明**

唐山市按摩医院综合服务楼项目工程总预算3500万元，截止到2017年12月共支出3064万元。