附件：

2020年度

湘西州福彩中心决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部门附件**

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）社会筹集福利基金服务，发行即开型福利彩票、电脑福利彩票开展扶贫济困、抗灾救灾创办福利事业组织发行销售福利彩票。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：本单位内设6个部门包括：市场一部、市场二部、市场开发部、人事部、财务部和综合部。

（二）决算构成：本单位系州民政局局属二级机构，属于财务独立单位，决算只包含本单位2020年所有收支情况。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | |  |  |  |  |  | 公开01表 | | 部门：湘西州募捐办 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 收入 | | | 支出 | | | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 496.58 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | | 八、其他收入 | 8 | 12.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 1,259.28 | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | | **本年收入合计** | 27 | 508.59 | **本年支出合计** | 58 | 1,259.28 | | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 29 | 1,093.51 | 年末结转和结余 | 60 | 342.82 | |  | 30 |  |  | 61 |  | | **总计** | 31 | 1,602.10 | **总计** | 62 | 1,602.10 | | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湘西州募捐办 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 | | | | **508.59** | **496.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.01** |
| 229 | | | 其他支出 | 508.59 | 496.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 478.59 | 466.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 402.12 | 390.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 |
| 2290807 | | | 彩票发行销售风险基金支出 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湘西州募捐办 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 | | | | **1,259.28** | **162.17** | **1,097.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 1,259.28 | 162.17 | 1,097.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,229.28 | 162.17 | 1,067.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,152.81 | 162.17 | 990.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290807 | | | 彩票发行销售风险基金支出 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：湘西州募捐办 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 496.58 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 496.58 | 0.00 | 496.58 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 496.58 | **本年支出合计** | 59 | 496.58 | 0.00 | 496.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 496.58 | **总计** | 64 | 496.58 | 0.00 | 496.58 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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 |
| 部门：湘西州募捐办 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湘西州募捐办 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 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。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | 公开07表 |
| 部门：湘西州募捐办 | | | | | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 | | | 合计 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 |
|  | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | 公开08表 | | |
| 部门：湘西州募捐办 | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | **0.00** | | **496.58** | | **496.58** | | | | **162.17** | | | **334.41** | | **0.00** | | |
| 229 | | | | 其他支出 | | | | | | 0.00 | | 496.58 | | 496.58 | | | | 162.17 | | | 334.41 | | 0.00 | | |
| 22908 | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | | | 0.00 | | 466.58 | | 466.58 | | | | 162.17 | | | 304.41 | | 0.00 | | |
| 2290804 | | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | | | | 0.00 | | 390.11 | | 390.11 | | | | 162.17 | | | 227.94 | | 0.00 | | |
| 2290807 | | | | 彩票发行销售风险基金支出 | | | | | | 0.00 | | 76.47 | | 76.47 | | | | 0.00 | | | 76.47 | | 0.00 | | |
| 22960 | | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | | | 0.00 | | 30.00 | | 30.00 | | | | 0.00 | | | 30.00 | | 0.00 | | |
| 2296002 | | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | 0.00 | | 30.00 | | 30.00 | | | | 0.00 | | | 30.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 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支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 公开09表 | | |
| 部门：湘西州募捐办 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | | | | 科目名称 | | | | | | | | 合计 | | | | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1767.87万元。与2019年相比，减少974.83万元，减少36%，主要是因为收入同比减少729.89万元，支出减少244.94万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计508.59万元，其中：财政拨款收入496.58万元，占97.6%；其他收入12.01万元，占2.4%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1259.28万元，其中：基本支出162.17万元，占12.88%；项目支出1097.11万元，占87.12%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计496.58万元，与2019年相比，减少729.87万元,减少59.5%，主要是因为中福在线视频票停销，彩票销量大幅度下降，发行费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入496.58万元；年初结转和结余1093.51万元；支出1259.28万元，其中基本支出162.17万元，项目支出1097.11万元；年末结转和结余342.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

*本单位无国有资产收支。*

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

**2020年完成2.79亿元福利彩票销售额，筹集公益金8237.46万元，完成助学、帮困等工作。**

***十一、其他重要事项情况说明***

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算拨款。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.25万元，召开关于中福在线视频票停销的紧急会议会议、全州福彩年中分析会等，人数约120人，内容为讨论福彩发展形势，总结上半年福彩实际工作，分析下半年工作部署。开支培训费2.48万元，用于开展快乐8上市培训，人数约200人，内容为对管理员和投注站业主进行新票种快乐8的认识讲解和培训。

**（三）政府采购支出情况**

本单位无政府采购。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“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”等以外的收入

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

**附件**

2020年度整体支出绩效评价报告

**湘西州福彩中心关于弱势群体专项绩效自评报告**

项目名称：开展弱势群体公益活动

支出功能科目编码： 2296002

项目实施单位：湘西自治州福彩中心

主 管 部 门：湘西自治州民政局

评 价 方 式：单位绩效自评

评 价 机 构：单位评价组

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 | | | | | | | |
| 资  金  来  源 | 资金种类 | | | | | 金额（万元） | |
| 申报资金 | | | | | 30 | |
| 配套  资金 | 自有资金 | | | | 0 | |
| 社会募集资金 | | | | 0 | |
| 福彩资金 | | | | 30 | |
| 其他财政资金 | | | | 0 | |
| 合 计 | | | | 30 | |
| 申报资金预算支出明细 | | | | | | | |
| 支出明细（仅列支申报资金） | | | | | | 金额（万元） | |
| 关爱留守儿童 | | | | | | 3 | |
| 关爱贫困家庭 | | | | | | 6 | |
| 关爱敬老院 | | | | | | 3 | |
| 助力精准扶贫 | | | | | | 3 | |
| 关爱寒门学子 | | | | | | 15 | |
| 合 计 | | | | | | 30 | |
| 项目概况（项目内容、  预期效果） | | | | 通过全州发动调查，慰问孤残儿童，留守儿童、寒门学子、困难群众总计150名，通过媒体报道和公益宣传，引起社会关注活动的意义，号召民众密切关注和帮助社会弱势群体，有利于社会有爱心组织和个人积极参与帮扶救助活动。 | | | |
| 项目特色（创新性、示范性、可推广性） | | | | 该项目救助群体典型，资助面大、人数多，社会影响力大，在实施过程中有严格的监督机制，由发动社区和民政部门以及社区群众参与，减少了摸排工作难度，节约了大量资金，由活动小组对初拟名单实际调查核准，并有媒体跟踪报道，发动社会各界参与监督，避免弄虚作假，确保救助资金落实到位；媒体记者跟踪报道，可使社会关注活动的意义，号召民众密切关注和帮助社会弱势群体，有利于社会有爱心的组织和个人积极参与帮扶救助活动，并将活动延续力求活动长久实效。 | | | |
| 受益对象 | | | 州内部分弱势群体 | | 预计直接受益人数 | | 150 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基  本  概  况 | **（一）活动主要内容**  湘西土家族苗族自治州福利彩票发行中心将在全州进行认真走访调查，慰问留守儿童、资助寒门学子和困难群众总计150名，缓解他们的生活困难，并通过元旦、端午节、重阳节等传统节日，给他们带去温暖，弘扬中华民族传统美德。制定具体的救助办法，通过州内主要媒体发动，动员民众参与活动，制定完善救助监督机制、信息反馈机制，随时关注被救助群众，定时走访调查，不做一次性甩手救助，踏踏实实做好救助工作，切切实实缓解被救助群众的生活困难。  **（二）活动主题**  湘西州福彩中心开展救助弱势群体专项按内容可分为“筑爱湘西 关爱留守儿童”、 “筑爱湘西 关爱贫困家庭”、“筑爱湘西 关爱敬老院”、“筑爱湘西 关爱寒门学子”以及“筑爱湘西 助力精准扶贫”五大板块。 | | | | |
| 项目  绩效效果 | 湘西土家族苗族自治州福利彩票发行中心将在全州进行认真走访调查，慰问五保老人和留守儿童、资助寒门学子和困难群众总计150名，缓解他们的生活困难，弘扬中华民族传统美德。通过媒体的报道、宣传，倡导社会互敬互爱、互帮互助、无私奉献精神，号召民众密切关注和帮助社会弱势群体，努力解决困难群众的实际问题，营造互敬互爱、互帮互助的氛围。有利于社会有爱心的组织和个人积极参与社会上弱势群体的帮扶救助活动，让困难群众能很快得到社会关注和帮扶救助。 | | | | |
| 项  目  执  行  情  况 | 项目 完成 情况 | **（一）活动内容：**对湘西州内部分弱势群体实施现金资助。  **（二）活动时间：**2020年1月上旬为活动准备阶段，将活动立项，成立活动小组，制定活动实施方案，邀请州内主要媒体宣传报道发动，发动民政部门和各社区调查摸排服务区内符合条件的困难群体；2月上旬—11月为实施阶段，中心派人对将民政部门和社区拟出的名单实地调查核实，确定具体资助对象，由活动小组和州内主流媒体单位将救助款发放到被救助群众手中；12月为总结评估阶段，将对整个活动落实情况进行详细评估，总结活动经验。  在2020年8月在全州范围内筛选30名成绩优异（二科及以上）大学生新生，对于家庭困难者；每人给与5000元资助，共计15万元。 | | | |
| 资金  投入  情况 | 活动准备阶段主要是活动立项和成立领导小组、制定实施方案，不需要资金投入；实施阶段主要是确定资助对象和款项发放，由于摸排调查任务可依托民政部门和社区不需要资金投入，慰问关爱留守儿童3万元；资助寒门学子30人，每人5000元，总计15万元；帮助困难户60户，每户1000元，总计6万元；资助敬老院3万元；助力精准扶贫3万元；合计30万元。评估阶段主要是整个活动的评估、总结，不需资金投入。 | | | |
| 绩效  目标  实现  情况 | 通过全州发动调查，慰问孤残儿童，留守儿童、寒门学子、困难群众总计150名，通过媒体报道和公益宣传，引起社会关注活动的意义，号召民众密切关注和帮助社会弱势群体，有利于社会有爱心组织和个人积极参与帮扶救助活动。 | | | |
| 经济  效益  分析 | 2020年，通过弱势群体公益活动，践行福彩宗旨，同时也宣传福彩取之于民用之于民，树立福彩品牌，增强福彩投注站以及彩民对彩票的信心，为福彩事业的发展奠定了基础。 | | | |
| 社会  效益  分析 | 湘西土家族苗族自治州福利彩票发行中心将在全州进行认真走访调查，慰问五保老人和留守儿童、资助寒门学子和困难群众总计150名，缓解他们的生活困难，弘扬中华民族传统美德。通过媒体的报道、宣传，倡导社会互敬互爱、互帮互助、无私奉献精神，号召民众密切关注和帮助社会弱势群体，努力解决困难群众的实际问题，营造互敬互爱、互帮互助的氛围。有利于社会有爱心的组织和个人积极参与社会上弱势群体的帮扶救助活动，让困难群众能很快得到社会关注和帮扶救助。 | | | |
| 项目  组织  管理  情况 | 1、2020年，本单位重点推进各项工作的制度化、规范化、长效化管理，全面修订财务管理、办公管理、综合保障等系列管理制度,确彩票销售环境安全；   1. 规范彩票销售管理。严格按照州民政局、省福彩中心的要求，始终把安全生产放在第一位，督查福彩各销售网点安全生产环境。 2. 完善日常制度。严格要求单位日常上班制度，做到彩票销售有序安全，积极主动推动各项公益事业的发展，也充分发挥所有福彩在岗人员投入到社会弱势群体公益事业中。 3. 2020年本项目管理规范，并按照流程有序开展，符合项目管理制度的要求。 | | | |
| 项目  财务  管理  情况 | 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政资金的安全合理使用，根据有关制度专项资金管理，本单位按照设置的专项资金管理科目，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，各专项资金项目做到财务处理及时、会计核算规范，严格按照财政预算管理的有关规定执行；同时加强了项目资金过程管控，防止发生任何形式的挤占、挪用项目资金现象，确保项目资金安全有效。 | | | |
| 总结经验及存在问题  分析 | 让空巢老人、留守儿童、孤残儿童、困难学子等困难群体能很快得到社会关注和帮扶救助，有利于社会有爱心的团体和个人积极参与社会上弱势群体的帮扶救助活动。  本中心自2010年以来，开展开展“筑爱湘西·关爱贫困学生”、“筑爱湘西·关爱老兵”、“筑爱湘西·关爱贫困留守儿童”等各类救助和帮扶活动超过150多次，直接或间接帮助群众达2300余人，积累了丰富的活动管理和组织经验，有效的缓解或解决了部分群众的生活困难。 | | | |
| 自  评  结  论 | **评分： 97**   **等级：优**  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | |
| 有  关  建  议 | 该项目救助群体典型，资助面大、人数多，社会影响力大，在实施过程中有严格的监督机制，由发动社区和民政部门以及社区群众参与，减少了摸排工作难度，节约了大量资金，由活动小组对初拟名单实际调查核准，并有媒体跟踪报道，发动社会各界参与监督，避免弄虚作假，确保救助资金落实到位；媒体记者跟踪报道，可使社会关注活动的意义，号召民众密切关注和帮助社会弱势群体，有利于社会有爱心的组织和个人积极参与帮扶救助活动，并将活动延续力求活动长久实效。 | | | | |
| 评  价  人  员 | 姓 名 | | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 |
| 彭金桥 | | 主 任 | 湘西自治州福彩中心 |  |
| 刘 刚 | | 副主任 | 湘西自治州福彩中心 |  |
| 阳 超 | | 会 计 | 湘西自治州福彩中心 |  |

二、综合评价情况及评价结论

湘西土家族苗族自治州福利彩票发行中心自1990年成立,其业务主管单位为湘西自治州民政局，其业务范围是发行福利彩票,筹集资金,用于“扶老、助残、救孤、济困”的社会公益事业，成立以来遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持以人为本、科学发展、全心全意为民服务，自2010年来,共开展“筑爱湘西·关爱贫困学生”、“筑爱湘西·关爱老兵”、“筑爱湘西·关爱贫困留守儿童”等各类公益资助活动超150多次，牢固树立了“筑爱湘西”的公益品牌，积极倡导互敬互爱、互帮互助、无私奉献精神，密切关注和帮助社会弱势群体为构建和谐社会做贡献。本中心依托州民政局积极组织开展帮扶救助活动，努力解决社区群众的实际问题，为他们排忧解难，营造社会互敬互爱、互帮互助的氛围，构建和谐的社会环境。

三、主要经验做法、存在的问题

该项目让社会关注和帮助社会弱势群体，营造互敬互爱、互帮互助的氛围，有利于社会有爱心的组织和个人积极参与帮扶救助活动。

湘西土家族苗族自治州位于湖南省西北部，云贵高原东侧的武陵山区，与湖北省、贵州省、重庆市接壤，是湖南省的湘西北门户，辖龙山县、花垣县等7个国家级贫困县和1个省级贫困市，人口260万，人均收入远低于全省平均水平，系典型的老、少、边、远、穷地区，有湖南的“西伯利亚”之称，是武陵山区重点扶贫开发地区。州内贫困人口众多，部分家庭生活非常困难，弱势群体规模大，密切需要社会关注和救助帮扶。

（一）存在问题

1．由于涉及面广、跨度大，在实施过程中增加摸排工作难度，审核程序也相对复杂，耗时长，前期摸底工作涉及面广需要配合的程度比较难，所以前期摸底工作开展缓慢。

2． 由于湘西属于典型的老、少、边、远、穷地区，贫困人口居多，弱势群体规模较大，所以此项活动资金有限，能够支助的也是有限的人数。

四、有关建议

1、该项目救助群体典型，资助面大、人数多，社会影响力大，需要发动社区和民政部门以及社区群众参与，减少了摸排工作难度，节约前期摸底工作的财力和物力。

2、呼吁动社会各界参与监督，避免弄虚作假，确保救助资金落实到位；媒体记者全程跟踪报道，及时宣传社会活动的意义。

3、号召民众密切关注和帮助社会弱势群体，有利于社会有爱心的组织和个人积极参与帮扶救助活动，并将活动延续力求活动长久实效。