

濮阳市慈善总会办公室（濮阳市福利彩票
票发型服务中心）2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市慈善总会办公室（濮阳市福利彩票发行服务中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市慈善总会办公室（濮阳市福利彩票发型服务中心）概况

一、部门职责

主要职责：

承办濮阳市慈善总会日常工作。接受海内外社会各界及公民个人自愿捐赠的善款，依法开展多种形式社会募捐活动并负责管理和使用各种社会捐赠款物，开展多种社会救助活动，扶助社会弱势群体，加强与海内外慈善组织的交流与合作。

二、机构设置

机构情况：濮阳市慈善总会办公室属于事业性质，机构规格相当于正科级，隶属濮阳市民政局领导，内部部分包括：综合办公室，经费供给形式为财政全额拨款。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	94.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.53	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	91.68
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	2.48
七、其他收入	7		二十三、其他支出	20	474.53
	8			21	
本年收入合计	9	586.69	本年支出合计	22	568.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	568.69	总计	26	568.69

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：濮阳市慈善总会办公室（濮阳市福利彩票发行服务中心）

2020 年度

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			568.69	568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908			474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290802			199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804			275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市慈善总会办公室（濮阳市福利彩票发行服务中心）

2020 年度

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	568.69	568.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2290802			福利彩票发行机构的业务费支出	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入支出决算总表

2020 年度

公开 04 表
单位：万元

支出									
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00		一、基本支出	58	568.69	568.69	568.69
二、外交支出	33	0.00	0.00		人员经费	59	90.62	90.62	90.62
三、国防支出	34	0.00	0.00		公用经费	60	478.06	478.06	478.06
四、公共安全支出	35	0.00	0.00		二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	36	0.00	0.00		其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	
六、科学技术支出	37	0.00	0.00		三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00		四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	39	91.68	91.68	91.68	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	40	2.48	2.48	2.48		66			
十、节能环保支出	41	0.00	0.00			67			
十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00		经济分类支出合计	68	—	—	568.69
十二、农林水支出	43	0.00	0.00		一、工资福利支出	69	—	—	88.98
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00		二、商品和服务支出	70	—	—	478.06
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00		三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1.65
十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00		四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00		五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00		六、资本性支出	74	—	—	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00		七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
十九、住房保障支出	50	0.00	0.00		八、对企业补助	76	—	—	0.00

二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00		九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00		十、其他支出	78	—	—	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00			79			
二十三、其他支出	54	474.53	474.53	474.53		80			
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00			81			
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00			82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00			83			
本年支出合计						84	568.69	568.69	568.69
结余分配						85	—	—	0.00
年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
						87			

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开：05
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		94.16	94.16	0
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	
2080501	行政单位离退休	0	0	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
20810	社会福利	83.74	83.74	
2081099	其他社会福利支出	83.74	83.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：

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	88.98	302	商品和服务支出	3.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	22.98	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	11.55	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	16.57	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		90.64	公用经费合计					3.53

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：

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	474.53	474.53	474.53	0	0
229	其他支出	0	474.53	474.53	474.53	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	474.53	474.53	474.53	0	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	199.53	199.53	199.53	0	0
2290804	福利彩票发行机构的业务费支出	0	275	275	275	0	0

注：本表反映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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为568.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）143.64万元，下降25.25%。主要原因是减少福利彩票销售机构的业务。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计568.69万元，其中：财政拨款收入568.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计568.69万元，其中：基本支出568.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为568.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.64万元，下降25.25%。主要原因是减少福利彩票销售机构的业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出94.16万元，占本年支出合计的16.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 15.58 万元，增长 19.83%。主要原因是新增人员 1 名，2020 年下半年社保基数增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 94.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.69 万元，占 97.38%；卫生健康支出支出 2.48 万元，占 2.62%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.72 万元，支出决算为 568.69 万元，完成年初预算的 640.99%。

1. 208（类）10（款）99（项）。年初预算为 88.72 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 94.37%。

2. 208（类）99（款）01（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 69.23%。

3. 208（类）05（款）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 93.83%。

4. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 91.53%。

5. 229（类）08（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 474.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加福利彩票销售机构的业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.17 万元。其中：人员经费 90.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本年度，全市共接收捐款 3578.22 万元（其中市慈善总会接收捐款 1770.21 万元，县、区接收捐款 1808.01 万元），发放善款 3330.29 万元，救助困难群众 19310 人，充分发挥了社会保障体系中的重要补充作用，在全市形成“人人关心慈善、人人支持慈善、人人参与慈善”的浓厚氛围，推动濮阳慈善事业高质量健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，我单位组织对 2020 年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看，预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现，今后还要加强项目管

理，并根据资金使用情况及时调整。

（三）重点绩效评价结果。

扎实开展项目，提高成效，壮大慈善实力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为474.53万元。主要用于增加福利彩票销售机构的业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳市慈善总会办公室属于事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金