

202010柳州市社会福利有奖募捐办公室2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202010柳州市社会福利有奖募捐办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202010柳州市社会福利有奖募捐办公室2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202010柳州市社会福利有奖募捐办公室2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202010柳州市社会福利有奖募捐 办公室概况

一、主要职责

(一) 本单位主要职能：

- 1、组织全市即开型彩票销售活动；
- 2、筹集社会福利资金；
- 3、宣传福利彩票公益事业。

(二) 年度主要工作目标任务：

- 一是持续强化理论武装，深化党建品牌建设。
- 二是聚焦市场拓展，实现销售业绩新突破。
- 三是创新宣传方式，构建品牌传播新格局。
- 四是筑牢安全底线，保障事业发展新安全。

二、机构设置情况

柳州市社会福利有奖募捐办公室属柳州市民政局二层机构，属公益二类自收自支事业单位，内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务科、业务科。

第二部分 202010柳州市社会福利有奖募捐 办公室2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算14.76万元，同比减少0.36万元，同比下降2.38%。收入包括：单位资金14.76万元。支出包括：社会保障和就业支出14.76万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算14.76万元，同比减少0.36万元，同比下降2.38%。其中：

单位资金14.76万元，同比减少0.36万元，同比下降2.38%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：该收入为门面租金收入，同比减少0.36万元，为缴纳的相关税费。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算14.76万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算14.76万元，占支出总预算100.00%，同比减少0.36万元，同比下降2.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1. 社会保障和就业支出14.76万元，占支出总预算100.00%，同比减少0.36万元，同比下降2.38%，减少的主要原因是：其他收入减少，相应安排的其他支出也减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算14.76万元，占支出总预算100.00%，同比减少0.36万元，同比下降2.38%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：其他收入减少，相应安排的其他支出也减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位没有财政拨款支出安排。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位没有一般公共预算支出安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位没有一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金14.76万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
即开型彩票营销宣传费	14.76	优化即开型彩票市场环境，提高福彩知名度，全面带动即开型彩票销量，确保完成2026年彩票销售目标任务，筹集更多的公益金用于社会福利事业。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 202010柳州市社会福利有奖募捐 办公室2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指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。

四、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。

五、基本支出：指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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	0.00	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	14.76	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	14.76	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14.76	本年支出合计	14.76
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	14.76	支出总计	14.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			14.76	0.00	14.76	0.00
	202	柳州市民政局	14.76	0.00	14.76	0.00
	202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	14.76	0.00	14.76	0.00
2081005		社会福利事业单位	14.76	0.00	14.76	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	0.00	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	0.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：本单位2026年没有财政拨款收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算支出情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5		6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2026年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202010柳州市社会福利有奖募捐办公室

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		14.76										
2	202	柳州市民政局		14.76										
3	202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	即开型彩票营销宣传费	14.76	<p>根据我市即开型彩票销售工作的需要，为优化即开型彩票市场环境，提高福彩知名度，全面带动即开型彩票销量，确保完成2026年彩票销售目标任务，筹集更多的公益金用于社会福利事业，此预算用于即开型彩票营销宣传活动，金额为14.76万元，具体如下：</p> <p>(a) 活动时间：2026年1月1日至12月31日 (b) 活动内容：彩民返奖。活动期间内，凡购买任意一种面值30元或50元的刮刮乐彩票，单张彩票中奖1000元的购彩者，额外赠送4张面值50元刮刮乐彩票；单张彩票中奖500元的购彩者，额外赠送2张面值50元刮刮乐彩票；单张彩票中奖200元的购彩者，额外赠送2张面值30元刮刮乐彩票；单张彩票中奖100元的购彩者，额外赠送1张面值30元刮刮乐彩票。以上参加活动的彩票票种以活动当期刮刮乐库存情况决定。预计奖上奖彩票费用：50元×1500个+30元×2420个=147600元。</p>	全年福利彩票营销宣传活动次数(≥1次)	全市福利彩票销售增长率(>0%)	营销宣传活动经费支出及时完成率(=100%)	营销宣传项目预算总额(≤14.76万元)		福利彩票公益金增长率(>0%) 开展公益活动，宣传福彩爱心帮扶宗旨(进一步促进福利彩票成为社会公众奉献爱心、快乐行善的重要载体，不断为加强精神文明建设发挥积极作用。)		彩票销售站点建设(优化即开票购彩环境，提升福彩形象，扩大福彩影响力，全面带动销量提升。)	彩票销售站点、彩民满意度(≥90%)