

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市体育彩票管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市体育彩票管理中心主要职能

上海市体育彩票管理中心是中国体育彩票在上海地区发行销售的职能管理机构。

主要职能包括：

1. 制定上海地区体育彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向体育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；
3. 向本级财政部门提出上海地区体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4. 负责上海地区体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施上海地区体育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、兑奖；
6. 负责组织实施上海地区体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

上海市体育彩票管理中心机构设置

上海市体育彩票管理中心单位内设6个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科、公共关系科、技术科、财务科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市体育彩票管理中心收入预算8,870万元，其中：财政拨款收入8,833万元，比2023年预算增加824万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入37万元。

支出预算8,870万元，其中：财政拨款支出预算8,833万元，比2023年预算增加824万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0万元；政府性基金拨款支出预算8,833万元，比2023年预算增加824万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是销量上升导致区县级体彩机构业务费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他支出”科目8,833万元，主要用于上海市体育彩票管理中心体育彩票销售机构的业务费用。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 88,326,000 | 一、社会保障和就业支出 | 60,720 | 60,720 | | |
| 1、一般公共预算资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 25,300 | 25,300 | | |
| 2、政府性基金 | 88,326,000 | 三、住房保障支出 | 30,360 | 30,360 | | |
| 3、国有资本经营预算 | 0 | 四、其他支出 | 88,581,530 | 8,681,268 | 1,205,762 | 78,694,500 |
| 二、事业收入 | 0 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | | | | | |
| 四、其他收入 | 371,910 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 88,697,910 | 支出总计 | 88,697,910 | 8,797,648 | 1,205,762 | 78,694,500 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60,720 | | | | 60,720 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60,720 | | | | 60,720 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,480 | | | | 40,480 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,240 | | | | 20,240 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25,300 | | | | 25,300 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25,300 | | | | 25,300 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25,300 | | | | 25,300 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30,360 | | | | 30,360 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30,360 | | | | 30,360 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30,360 | | | | 30,360 |
| 229 | | | 其他支出 | 88,581,530 | 88,326,000 | | | 255,530 |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 88,581,530 | 88,326,000 | | | 255,530 |
| 229 | 08 | 05 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 88,581,530 | 88,326,000 | | | 255,530 |
| 合计 | | | | 88,697,910 | 88,326,000 | | | 371,910 |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60,720 | 60,720 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60,720 | 60,720 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,480 | 40,480 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,240 | 20,240 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25,300 | 25,300 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25,300 | 25,300 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25,300 | 25,300 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30,360 | 30,360 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30,360 | 30,360 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30,360 | 30,360 | |
| 229 | | | 其他支出 | 88,581,530 | 9,887,030 | 78,694,500 |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 88,581,530 | 9,887,030 | 78,694,500 |
| 229 | 08 | 05 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 88,581,530 | 9,887,030 | 78,694,500 |
| 合计 | | | | 88,697,910 | 10,003,410 | 78,694,500 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | | 一、社会保障和就业支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | 88,326,000 | 二、卫生健康支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | | | | |
| | | 四、其他支出 | 88,326,000 | | 88,326,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 88,326,000 | 支出总计 | 88,326,000 | | 88,326,000 | |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|---|---|----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 88,326,000 | 9,631,500 | 78,694,500 |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 88,326,000 | 9,631,500 | 78,694,500 |
| 229 | 08 | 05 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 88,326,000 | 9,631,500 | 78,694,500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 88,326,000 | 9,631,500 | 78,694,500 |

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|---|------------|----|------|------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育彩票管理中心

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| | | | | | | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,100.20万元，其中：政府采购货物预算582.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,517.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金7,855.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市体育彩票管理中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。