

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市福利彩票发行中心

# 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

## 上海市福利彩票发行中心主要职能

上海市福利彩票发行中心是上海市民政局直属的事业单位（公益二类），受民政部中国福利彩票发行管理中心业务领导，负责在本市销售福利彩票，筹集社会公益资金。

## 上海市福利彩票发行中心机构设置

上海市福利彩票发行中心设10个内设机构，包括：党建办公室（人事）、办公室、销售部、渠道部、市场部、市场监督部、技术部、财务部、宣传部、项目部。

## 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。

## 单位编制说明

2024年，上海市福利彩票发行中心收入预算21,600万元，其中：财政拨款收入21,440万元，比2023年预算增加4,456万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入160万元。

支出预算21,600万元，其中：财政拨款支出预算21,440万元，比2023年预算增加4,456万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算为0；政府性基金拨款支出预算21,440万元，比2023年预算增加4,456万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年彩票销售目标有所提高，在市场营销活动及彩票销售管理系统维护保障方面费用有所增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他支出”科目21,440万元，主要用于彩票销售机构运行支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市福利彩票发行中心

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	214,400,000	一、其他支出	216,000,000	16,485,385	2,856,726	196,657,889
1、一般公共预算资金						
2、政府性基金	214,400,000					
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,600,000					
收入总计	216,000,000	支出总计	216,000,000	16,485,385	2,856,726	196,657,889

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市福利彩票发行中心

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						
229			其他支出	216,000,000	214,400,000			1,600,000
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	216,000,000	214,400,000			1,600,000
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	216,000,000	214,400,000			1,600,000
合计				216,000,000	214,400,000			1,600,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市福利彩票发行中心

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				
229			其他支出	216,000,000	19,342,111	196,657,889
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	216,000,000	19,342,111	196,657,889
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	216,000,000	19,342,111	196,657,889
合计				216,000,000	19,342,111	196,657,889

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市福利彩票发行中心

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 全		一、其他支出	214,400,000		214,400,000	
二、政府性基金	214,400,000					
三、国有资本经营预 算						
收入总计	214,400,000	支出总计	214,400,000		214,400,000	

## 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：上海市福利彩票发行中心

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：上海市福利彩票发行中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			214,400,000	19,342,111	195,057,889
229	08		214,400,000	19,342,111	195,057,889
229	08	04	214,400,000	19,342,111	195,057,889
合计			214,400,000	19,342,111	195,057,889

## 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：上海市福利彩票发行中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市福利彩票发行中心

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					

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市福利彩票发行中心

单位：万元

“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

2024年“三公”经费预算数为0。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费为0。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费为0。

（三）公务接待费为0。

### 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8,863.81万元，其中：政府采购货物预算53.83万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算8,809.98万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金19,665.79万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市福利彩票发行中心共有车辆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）7套。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。