

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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），受中国福利彩票发行中心业务领导，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下设党建办公室、办公室、市场一部、市场二部、市场三部、战略发展部、技术部、财务部等8个部门。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市福利彩票发行中心预算支出总额为19,400万元，其中：财政拨款支出预算19,200万元。财政拨款支出预算中，政府性基金拨款支出预算19,200万元。财政拨款支出主要内容为：“其他支出”科目19,200万元，主要用于彩票销售机构运行支出。

2019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 | 192,000,000 | 一、社会保障和就业支出 | 389,256 | 389,256 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | | 二、卫生健康支出 | 102,396 | 102,396 | | |
| 2. 政府性基金 | 192,000,000 | 三、住房保障支出 | 97,308 | 97,308 | | |
| 二、事业收入 | | 四、其他支出 | 193,411,044 | 12,320,244 | 3,193,362 | 177,897,438 |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 2,000,004 | | | | | |
| 收入总计 | 194,000,004 | 支出总计 | 194,000,004 | 12,909,204 | 3,193,362 | 177,897,438 |

2019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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 389,256 | | | | 389,256 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 389,256 | | | | 389,256 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,040 | | | | 278,040 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,216 | | | | 111,216 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102,396 | | | | 102,396 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 102,396 | | | | 102,396 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 102,396 | | | | 102,396 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97,308 | | | | 97,308 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 97,308 | | | | 97,308 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97,308 | | | | 97,308 |
| 229 | | | 其他支出 | 193,411,044 | 192,000,000 | | | 1,411,044 |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 193,411,044 | 192,000,000 | | | 1,411,044 |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 193,411,044 | 192,000,000 | | | 1,411,044 |
| 合计 | | | | 194,000,004 | 192,000,000 | | | 2,000,004 |

2019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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 389,256 | 389,256 | |
| 208 | 05 | | 389,256 | 389,256 | |
| 208 | 05 | 05 | 278,040 | 278,040 | |
| 208 | 05 | 06 | 111,216 | 111,216 | |
| 210 | | | 102,396 | 102,396 | |
| 210 | 11 | | 102,396 | 102,396 | |
| 210 | 11 | 02 | 102,396 | 102,396 | |
| 221 | | | 97,308 | 97,308 | |
| 221 | 02 | | 97,308 | 97,308 | |
| 221 | 02 | 01 | 97,308 | 97,308 | |
| 229 | | | 193,411,044 | 15,513,606 | 177,897,438 |
| 229 | 08 | | 193,411,044 | 15,513,606 | 177,897,438 |
| 229 | 08 | 04 | 193,411,044 | 15,513,606 | 177,897,438 |
| 合计 | | | 194,000,004 | 16,102,566 | 177,897,438 |

2019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 |
| 一、一般公共预算资金 | | 一、其他支出 | 192,000,000 | | 192,000,000 |
| 二、政府性基金 | 192,000,000 | | | | |
| 收入总计 | 192,000,000 | 支出总计 | 192,000,000 | | 192,000,000 |

2019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 | | | | | | |

2019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 | | | 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 | 192,000,000 | 14,102,562 | 177,897,438 |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 192,000,000 | 14,102,562 | 177,897,438 |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 192,000,000 | 14,102,562 | 177,897,438 |
| 合计 | | | | 192,000,000 | 14,102,562 | 177,897,438 |

2019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 | | | | | |

2019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

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算5,653.41万元，其中：政府采购货物预算220.45万元、政府采购服务预算5,432.96万元。

四、预算绩效情况

2019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17,789.74万元。