

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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、市场一部、市场二部、市场三部、市场监督部、技术部、财务部、宣传培训部、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市福利彩票发行中心收入预算17,184万元，其中：财政拨款收入16,984万元，比2022年预算增加1,784万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入200万元。

支出预算17,184万元，其中：财政拨款支出预算16,984万元，比2022年预算增加1,784万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；政府性基金拨款支出预算16,984万元，比2022年预算增加1,784万元；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根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他支出”科目16,984万元，主要用于彩票销售机构运行支出。

2023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	169,840,000	一、其他支出	171,840,000	14,300,000	2,153,430	155,386,570
1、一般公共预算资金						
2、政府性基金	169,840,000					
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	2,000,000					
收入总计	171,840,000	支出总计	171,840,000	14,300,000	2,153,430	155,386,570

2023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	171,840,000	169,840,000			2,000,000
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	171,840,000	169,840,000			2,000,000
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	171,840,000	169,840,000			2,000,000
合计				171,840,000	169,840,000			2,000,000

2023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				功能分类科目名称
229			其他支出	171,840,000	16,453,430	155,386,570
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	171,840,000	16,453,430	155,386,570
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	171,840,000	16,453,430	155,386,570
合计				171,840,000	16,453,430	155,386,570

2023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、一般公共预算资金		一、其他支出	169,840,000		169,840,000	
二、政府性基金	169,840,000					
三、国有资本经营预算						
收入总计	169,840,000	支出总计	169,840,000		169,840,000	

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	169,840,000	16,453,430	153,386,570
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	169,840,000	16,453,430	153,386,570
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	169,840,000	16,453,430	153,386,570
合计				169,840,000	16,453,430	153,386,570

2023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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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					

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算5,562.46万元，其中：政府采购货物预算1.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,561.13万元。

四、绩效目标设置情况

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金15,538.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市福利彩票发行中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0。2023年单位预算未安排购置车辆；单位预算未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。