

# 上海市福利彩票发行中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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自收自支事业单位。

主要职能包括：组织发行福利彩票，筹集社会福利资金，发展本市的社会福利事业。

## 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单位设9个内设机构，包括：监审人事部（党办）、办公室、市场一部、市场二部、市场三部、资产管理与即开票部、战略发展部、技术部、财务部。

## 上海市福利彩票发行中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市福利彩票发行中心预算支出总额为18,800万元，其中：财政拨款支出预算18,600万元。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18,600万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他支出” 18,600万元，主要福利彩票销售机构的业务费用支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	186,000,000	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	408,756
2. 政府性基金	186,000,000	三、住房保障支出	102,204
二、事业收入		四、其他支出	187,489,044
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,000,004		
收入总计	188,000,004	支出总计	188,000,004

## 2017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	408,756				408,756
208	05		行政事业单位离退休	408,756				408,756
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,960				291,960
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,796				116,796
221			住房保障支出	102,204				102,204
221	02		住房改革支出	102,204				102,204
221	02	01	住房公积金	102,204				102,204
229			其他支出	187,489,044	186,000,000			1,489,044
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	187,489,044	186,000,000			1,489,044
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	187,489,044	186,000,000			1,489,044
合计				188,000,004	186,000,000			2,000,004

## 2017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				
208			社会保障和就业支出	408,756	408,756	
208	05		行政事业单位离退休	408,756	408,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,960	291,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,796	116,796	
221			住房保障支出	102,204	102,204	
221	02		住房改革支出	102,204	102,204	
221	02	01	住房公积金	102,204	102,204	
229			其他支出	187,489,044	16,220,042	171,269,002
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	187,489,044	16,220,042	171,269,002
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	187,489,044	16,220,042	171,269,002
合计				188,000,004	16,731,002	171,269,002

## 2017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	186,000,000		186,000,000
二、 政府性基金	186,000,000				
收入总计	186,000,000	支出总计	186,000,000		186,000,000



## 2017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						

## 2017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	186,000,000	14,730,998	171,269,002
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	186,000,000	14,730,998	171,269,002
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	186,000,000	14,730,998	171,269,002
合计				186,000,000	14,730,998	171,269,002

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

## 2017年上海市福利彩票发行中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市福利彩票发行中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算增加持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算增加持平。

公务接待费预算0万元，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。与2016年预算增加持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2016年预算增加持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市福利彩票发行中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5,426.2万元，其中：政府采购货物预算69.6万元、政府采购服务预算5,356.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额17,127万元。