

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市体育彩票管理中心预算支出总额为8,639.30万元，其中：财政拨款支出预算8,549.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0.64万元，政府性基金拨款支出预算8,548.66万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目0.64万元，主要用于上海市体育彩票管理中心离退休人员经费。
2. “其他支出”科目8,548.66万元，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支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	85,493,040	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,400	二、社会保障和就业支出	59,680	53,280		6,400
2、政府性基金	85,486,640	三、医疗卫生和计划生育支出	18,084	18,084		
二、事业收入		四、住房保障支出	13,320	13,320		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	86,301,956	9,137,652	1,595,794	75,568,510
四、其他收入	900,000					
收入总计	86,393,040	支出总计	86,393,040	9,222,336	1,595,794	75,574,910

2018年单位收入预算总表

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	59,680	6,400			53,280
208	05		行政事业单位离退休	59,680	6,400			53,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,052				38,052
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,228				15,228
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	18,084				18,084
210	11		行政事业单位医疗	18,084				18,084
210	11	02	事业单位医疗	18,084				18,084
221			住房保障支出	13,320				13,320
221	02		住房改革支出	13,320				13,320
221	02	01	住房公积金	13,320				13,320
229			其他支出	86,301,956	85,486,640			815,316

229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	85,690,256	85,486,640			203,616
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	85,690,256	85,486,640			203,616
229	99		其他支出	611,700				611,700
229	99	01	其他支出	611,700				611,700
合计				86,393,040	85,493,040			900,000

2018年单位支出预算总表

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	59,680	53,280	6,400
208	05		行政事业单位离退休	59,680	53,280	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,052	38,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,228	15,228	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	18,084	18,084	
210	11		行政事业单位医疗	18,084	18,084	
210	11	02	事业单位医疗	18,084	18,084	
221			住房保障支出	13,320	13,320	
221	02		住房改革支出	13,320	13,320	
221	02	01	住房公积金	13,320	13,320	
229			其他支出	86,301,956	10,733,446	75,568,510

229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	85,690,256	10,733,446	74,956,810
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	85,690,256	10,733,446	74,956,810
229	99		其他支出	611,700		611,700
229	99	01	其他支出	611,700		611,700
合计				86,393,040	10,818,130	75,574,910

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	6,400	一、社会保障和就业支出	6,400	6,400	
二、政府性基金	85,486,640	二、其他支出	85,486,640		85,486,640
收入总计	85,493,040	支出总计	85,493,040	6,400	85,486,640

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	6,400		6,400
208	05		行政事业单位离退休	6,400		6,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
合计				6,400		6,400

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				功能分类科目名称
229			其他支出	85,486,640	10,529,830	74,956,810
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	85,486,640	10,529,830	74,956,810
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	85,486,640	10,529,830	74,956,810
合计				85,486,640	10,529,830	74,956,810

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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					

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算4669.50万元，其中：政府采购货物预算2480万元、政府采购服务预算2189.50万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金7482万元。