

2024年湖南省体育局体育彩票管理中心部门预算

目录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）

- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省体育局体育彩票管理中心负责本省范围内体育彩票的销售管理工作，筹集体育彩票公益资金，支持社会公益事业发展，主要职责是：

1. 制定本省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. 向省级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4. 负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施本省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、开奖兑奖；
6. 负责本省体育彩票销售的组织、指导、监督和检查工作，维护彩票市场健康稳定发展；
7. 负责组织实施本省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。

（二）机构设置

湖南省体育局体育彩票管理中心内设综合部、财务部、人力资源部、市场部、市场监察部、渠道部、宣传部、技

术部八个职能部室。下设 14 个非独立核算的市（州）分中心和 1 个非独立核算的县级分中心。

二、部门预算单位构成

湖南省体育局体育彩票管理中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括政府性基金预算收入和其他收入。2024 年本部门收入预算 20420 万元，其中，政府性基金预算拨款 19360 万元，其他收入 1060 万元。收入较去年增加 4264 万元。主要是预测 2024 年体育彩票销售额同比增长，导致计提的省级业务费收入增加。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 20420 万元，其中其他支出 20420 万元。支出较去年增加 4264 万元，主要是 2024 年预算收入的增长导致预算经费在体育彩票公益宣传推广、营销促销活动、责任彩票品牌传播、以及体育彩票渠道拓展等方面加大了投入，因此支出同比增加了 4264 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门无一般公共预算拨款支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门政府性基金支出预算 19360 万元，其中，其他支出 19360 万元，占比 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1894.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资及社保等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算17465.66万元，主要是部门为完成彩票销售工作任务或彩票事业发展目标而发生的支出。其中：按项目管理的商品和服务支出16820.62万元，主要用于市（州）分中心日常运营及人员经费开支、彩票销售渠道建设、彩票仓储物流管理、彩票热敏纸印制、彩票市场宣传推广、彩票市场营销、彩票销售系统技术服务以及彩票销售系统建设和运行维护等；资本性支出645.04万元，主要用于办公设备、机房专用设备以及彩票终端机的购置等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本部门的运行经费552.1万元，比上年预算减少11.03万元，降低了2%，主要是我中心厉行节约反对浪费，严格压实日常公用经费所致。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元（本部门2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无“三公”经费公共财政拨款支出。）。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6.6万元，拟召开全省体育彩票业务工作会议，人数约150人，内容为2023年体育彩票工作总结及2024年工作部署。培训费预算63.6万元，人数为1420人次（其中拟开展技术培训1场，人数约50人，内容为彩票终端机维修维护技术培训，预算2.6万元；拟开展财务相关专业知识培训2场，人数约70人，内容为财务专业能力技能提升，预算14万元；拟开展全省彩票从业人员责任彩票培训2场，人数约500人，内容为贯彻责任彩票理念及责任彩票工作要求规范，预算22万元；拟开展体育彩票玩法业务培训3场，人数约800人，内容为乐透、即开、竞猜游戏玩法业务培训，预算25万元）；节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3789.5万元。其中货物类采购预算505万元，服务类采购预算3284.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置业务用车2辆，新增配备单位价值100万元以上设备0台。（不含车辆）

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标金额为 20420 万元，其中基本支出 1894.34 万元，项目支出为 18525.66 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2024 年部门预算表