

2025 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 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:

1、以上部门预算报表中,如本部门无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 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湖南省范围内体育彩票的销售管理工作，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、责任彩票部、渠道部、宣传部、技术部八个

职能部门。下设 14 个非独立核算的市（州）销售分中心和 1 个非独立核算的县级销售分中心。

二、部门预算单位构成

湖南省体育局体育彩票管理中心部门只有本级，没有其他预算单位，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。2025 年本部门收入预算 21640 万元，其中，政府性基金预算拨款 20890 万元，其他收入 750 万元。收入较去年增加 1220 万元，主要是预测 2025 年体育彩票销售额同比上年增长，导致计提的省级体彩业务费收入增加。

（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 21640 万元，其中，其他支出 21640 万元，支出较去年增加 1220 万元，主要是 2025 年预算收入的增长导致经费支出在体育彩票公益宣传推广、营销促销活动开展、责任彩票建设以及体育彩票渠道建设和拓展等方面加大了投入，因此支出同比增加了 1220 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 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

2025 年本部门政府性基金支出预算 20890 万元，其中，其他支出 20890 万元，占比 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1752.55 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，包括用于支付基本工资、绩效工资及社保公积金缴纳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：2025年本部门项目支出预算19137.45万元，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18413.05万元，主要用于市（州）销售分中心日常运转及市州人员经费开支、彩票渠道建设及拓展、即开彩票仓储及物流管理、彩票热敏纸印制、彩票市场宣传推广、彩票促销营销活动、彩票终端销售系统技术服务以及彩票销售系统维保和运行维护等；资本性支出724.4万元，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：2025年本部门本级的运行经费534.71万元，比上年预算减少17.39万元，下降3.15%，主要是我中心严格落实过紧日子政策，厉行节约反对浪费，进一步压减日常公用经费所致。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费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），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是本部门2025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。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.96万元，拟召开全省体育彩票工作会议，人数预计150人，内容为总结2024年体育彩票工作及部署安排2025年体育彩票工作；培训费预算13.4万元，拟开展财务培训两次，人数预计90人，内容为用友软件网上报销系统实操和财务相关专业技能提升培训；拟开展技术培训一次，人数预计40人，内容为彩票终端机日常故障维修培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1539.6万元，其中，货物类采购预算642.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算897.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为21640万元，

其中，基本支出 1752.55 万元，项目支出 19887.45 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2025 年部门预算表