

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 455

单位名称： 湖南省体育局体育彩票管理中心

联系电话： 0731-85170353

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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)	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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)		

收支总表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,894.34	一、机关工资福利支出	
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	1,323.99	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	552.10	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	18.25	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	18,525.66	五、对事业单位经常性补助	18,696.71
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	16,820.62	六、对事业单位资本性补助	645.04
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	18.25
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	645.04	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19,360.00	十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	1,060.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	1,060.00		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	20,420.00				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	1,060.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	20,420.00	本年支出合计	20,420.00	本年支出合计	20,420.00	本年支出合计	20,420.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,420.00	支出总计	20,420.00	支出总计	20,420.00	支出总计	20,420.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补 助											
	合计	20,420.00	20,420.00		19,360.00									1,060.00							
455	湖南省体育局体 育彩票管理中心	20,420.00	20,420.00		19,360.00									1,060.00							
455001	湖南省体育局 体育彩票管理 中心本级	20,420.00	20,420.00		19,360.00									1,060.00							

支出总表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20,420.00	1,894.34	17,465.66	1,060.00		
455	湖南省体育局体育彩票管理中心	20,420.00	1,894.34	17,465.66	1,060.00		
455001	湖南省体育局体育彩票管理中心本级	20,420.00	1,894.34	17,465.66	1,060.00		
229	其他支出	20,420.00	1,894.34	17,465.66	1,060.00		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,360.00	1,894.34	17,465.66			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19,360.00	1,894.34	17,465.66			
22999	其他支出	1,060.00			1,060.00		
2299999	其他支出	1,060.00			1,060.00		

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注1：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

注2：本部门无相关情况，故为空表。

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)

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计									

注：本部门无相关情况，故为空表。

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)

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计																

注：本部门无相关情况，故为空表。

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)

填报部门: 湖南省体育局体育彩票管理中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注: 本部门无相关情况, 故为空表。

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)

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计													

注：本部门无相关情况，故为空表。

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)

填报部门: 湖南省体育局体育彩票管理中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注: 本部门无相关情况, 故为空表。

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)

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功 能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							

注：本部门无相关情况，故为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	19,360.00	1,894.34	1,323.99	18.25	552.10	17,465.66
455	湖南省体育局体育彩票管理中心	19,360.00	1,894.34	1,323.99	18.25	552.10	17,465.66
455001	湖南省体育局体育彩票管理中心本级	19,360.00	1,894.34	1,323.99	18.25	552.10	17,465.66
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19,360.00	1,894.34	1,323.99	18.25	552.10	17,465.66

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	19,360.00					18,696.71	645.04			18.25			
			455	湖南省体育局体育彩票管理中心	19,360.00					18,696.71	645.04			18.25			
			455001	湖南省体育局体育彩票管理中心本级	19,360.00					18,696.71	645.04			18.25			
229	08	05	455001	体育彩票销售机构的业务费支出	19,360.00					18,696.71	645.04			18.25			

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	19,360.00	1,894.34	1,323.99	552.10	18.25	17,465.66	16,820.62				645.04			
			455	湖南省体育局体育彩票管理中心	19,360.00	1,894.34	1,323.99	552.10	18.25	17,465.66	16,820.62				645.04			
			455001	湖南省体育局体育彩票管理中心本级	19,360.00	1,894.34	1,323.99	552.10	18.25	17,465.66	16,820.62				645.04			
229	08	05	455001	体育彩票销售机构的业务费支出	19,360.00	1,894.34	1,323.99	552.10	18.25	17,465.66	16,820.62				645.04			

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注2：本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本部门无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标																
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标						
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标						
455001	湖南省体育局体育彩票管理中心本级	18,525.66	18,525.66																				
	其他事业发展资金	6,901.40	6,901.40		(1) 开展湖南省内体育彩票销售管理工作。主要包括制定本行政区域内体育彩票销售管理办法和工作规范；提出体育彩票销售实施方案并按程序经审定后组织实施；向体育彩票发行机构提出停止或者变更体育彩票品种建议；负责本行政区域体育彩票销售系统和网站形象建设等。(2) 开展湖南省内体育彩票日常销售工作。主要包括实施体育彩票的销售数据管理、资金归集结算、销售渠道和市场营销、市场规划、彩票代销、彩票物流管理、开奖兑奖等工作。(3) 负责湖南省内体育彩票信息化建设工作。主要包括体育彩票销售系统的建设、运营、维护，以及销售技术更新等工作。(4) 负责湖南省内体育彩票公益品牌形象及责任彩票建设工作。主要包括体育彩票的品牌营销推广、公益宣传、强化责任彩票建设和合规销售管理工作。(5) 负责湖南省内体育彩票公益金和发行费的筹集和上缴工作，负责加强与各级体育彩票管理机构的交流与合作，负责完成省体育局交办的其他工作。	1、完成全年体育彩票90亿元销售任务，全年筹集体育彩票公益21.39亿元，体育彩票省级发行费1.94亿元，体育彩票中央发行费0.99亿元，力争上缴税收达到1亿元，全省渠道网点数力争维持在9000家以上。2、建立健全全省体育彩票管理与销售机制，加大体育彩票品牌及公益性宣传力度，进一步加强责任彩票管理和合规销售管理工作，努力打造“负责任、可信赖”的阳光体彩形象，使公益体彩形象深入人心。3、推动全省体育彩票销售管理工作实现全面协调可持续发展，提高彩票业主和广大彩民参与满意度。4、进一步强化体育彩票品牌建设工作，优化体育彩票市场布局、产品结构；加强体育彩票渠道建设和营销工作；强化体育彩票培训和宣传工作，全面提升和加强体育彩票网点形象建设。	在预算成本范围内完成全年体育彩票销售任务			全年体育彩票销售90亿元，网点数量力争达到9000家	按预定目标高质量完成全年体育彩票销售任务	按预定进度完成全年体育彩票销售任务	全年省本级业务费收入达到1.94亿元，全年筹集公益金21.39亿元，税收力争达到1亿元	提升体育彩票公益品牌形象和公信力，使公益体彩形象深入人心，公益体彩属性得到社会广泛认可	体育彩票销售可持续发展	广大购彩者和体彩从业者满意度提升							
	业务工作经费	10,564.26	10,564.26		(1) 开展湖南省内体育彩票销售管理工作。主要包括制定本行政区域内体育彩票销售管理办法和工作规范；提出体育彩票销售实施方案并按程序经审定后组织实施；向体育彩票发行机构提出停止或者变更体育彩票品种建议；负责本行政区域体育彩票销售系统和网站形象建设等。(2) 开展湖南省内体育彩票日常销售工作。主要包括实施体育彩票的销售数据管理、资金归集结算、销售渠道和市场营销、市场规划、彩票代销、彩票物流管理、开奖兑奖等工作。(3) 负责湖南省内体育彩票信息化建设工作。主要包括体育彩票销售系统的建设、运营、维护，以及销售技术更新等工作。(4) 负责湖南省内体育彩票公益品牌形象及责任彩票建设工作。主要包括体育彩票的品牌营销推广、公益宣传、强化责任彩票建设和合规销售管理工作。(5) 负责湖南省内体育彩票公益金和发行费的筹集和上缴工作，负责加强与各级体育彩票管理机构的交流与合作，负责完成省体育局交办的其他工作。	1、完成全年体育彩票90亿元销售任务，全年筹集体育彩票公益21.39亿元，体育彩票省级发行费1.94亿元，体育彩票中央发行费0.99亿元，力争上缴税收达到1亿元，全省渠道网点数力争维持在9000家以上。2、建立健全全省体育彩票管理与销售机制，加大体育彩票品牌及公益性宣传力度，进一步加强责任彩票管理和合规销售管理工作，努力打造“负责任、可信赖”的阳光体彩形象，使公益体彩形象深入人心。3、推动全省体育彩票销售管理工作实现全面协调可持续发展，提高彩票业主和广大彩民参与满意度。4、进一步强化体育彩票品牌建设工作，优化体育彩票市场布局、产品结构；加强体育彩票渠道建设和营销工作；强化体育彩票培训和宣传工作，全面提升和加强体育彩票网点形象建设。	在预算成本范围内完成全年体育彩票销售任务			全年体育彩票销售90亿元，网点数量力争达到9000家	按预定目标高质量完成全年体育彩票销售任务	按预定进度完成全年体育彩票销售任务	全年省本级业务费收入达到1.94亿元，全年筹集公益金21.39亿元，税收力争达到1亿元	提升体育彩票公益品牌形象和公信力，使公益体彩形象深入人心，公益体彩属性得到社会广泛认可	体育彩票销售可持续发展	广大购彩者和体彩从业者满意度提升							
	事业单位经营支出	1,060.00	1,060.00		满足体彩省中心及长沙分中心办公用房的租赁需求	满足体彩省中心及长沙分中心办公用房的租赁需求	在预算成本内支付全年办公用房租赁费				办公用房租赁面积达到3980平方米	办公用房装修标准达到办公需求	按预定进度支付全年办公用房租赁费	有力促进体育彩票销售增长	提升体育彩票公益品牌形象和公益性	无	体育彩票销售可持续发展	广大购彩者和体彩从业者满意度提升					

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省体育局体育彩票管理中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
合计:	20,420.00	19,360.00		1,060.00	1,894.34	18,525.66													
湖南省体育局体育彩票管理中心本级	20,420.00	19,360.00		1,060.00	1,894.34	18,525.66	<p>(1) 开展湖南省内体育彩票销售管理工作。主要包括制定本行政区域内体育彩票销售管理办法和工作规范；提出体育彩票销售实施方案并按规定程序审定后组织实施；向体育彩票发行机构提出停止或者变更体育彩票品种建议；负责本行政区域内体育彩票销售系统和网站形象建设等。</p> <p>(2) 开展湖南省内体育彩票日常销售工作。主要包括实施体育彩票的销售数据管理、资金归集结算、销售渠道和市场营销、市场规划、彩票代销、彩票物流管理、开奖兑奖等工作。</p> <p>(3) 负责湖南省内体育彩票信息化建设。主要包括体育彩票销售系统的建设、运营、维护，以及销售技术更新等工作。</p> <p>(4) 负责湖南省内体育彩票公益品牌形象及责任彩票建设工作。主要包括体育彩票的品牌营销推广、公益宣传、强化责任彩票建设和合规销售管理工作。(5) 负责湖南省内体育彩票公益金和发行费的筹集和上缴工作，负责加强与各级体育彩票管理机构的交流与合作，负责完成省体育局交办的其他工作。</p>	<p>1、完成全年体育彩票90亿元销售任务，全年筹集体育彩票公益21.39亿元，体育彩票省级发行费1.94亿元，体育彩票中央发行费0.99亿元，力争上缴税收达到1亿元，全省渠道网点数力争维持在9000家以上。</p> <p>2、建立健全全省体育彩票管理与销售机制，加大体育彩票品牌及公益属性宣传力度，进一步加强责任彩票管理和合规销售管理工作，努力打造“负责任、可信赖”的阳光体彩形象，使公益体彩形象深入人心。</p> <p>3、推动全省体育彩票销售管理工作实现全面协调可持续发展，提高彩票业主和广大彩民参与满意度。</p> <p>4、进一步强化体育彩票品牌建设工作，优化体育彩票市场布局、产品结构；加强体育彩票渠道建设和营销工作；强化体育彩票培训和宣传工作，全面提升和加强体育彩票网点形象建设。</p>	<p>在预算成本范围内完成全年体育彩票销售任务在预算成本范围内完成全年体育彩票销售任务</p>	<p>体育彩票销售金额90亿；体育彩票销售网点数量9000家</p>	<p>按预定目标完成全年体育彩票销售任务</p>	<p>按预定进度完成全年体育彩票销售任务</p>	<p>上缴个人所得税金1亿元；省本级体育彩票发行费1.94亿元；体育彩票公益金筹集金额21.39亿元</p>	<p>提升体育彩票公益品牌形象和公信力，使公益体彩形象深入人心，公益体彩属性得到社会广泛认可</p>	<p>体育彩票销售可持续健康发展</p>	<p>广大购彩者和体彩从业者满意度提升。广大购彩者和体彩从业者满意度提升。</p>			

注：不含上年结转结余。