

2023 年湖南省福利彩票发行中心部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 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：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。湖南省福利彩票发行中心是省民政厅直属的正处级事业单位、省编办明确的公益二类事业单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利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；制定本行政区域福利彩票销售实施方案并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利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；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、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。湖南省福利彩票发行中心本年度设有综合管理部、规划财务部、销售管理部、市场拓展部、信息技术部、资产管理部共 6 个部门。

二、部门预算单位构成

湖南省福利彩票发行中心只有本级，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

2023 年部门预算只包括本级预算，无所属单位预算。收入全部为政府性基金预算拨款收入，无一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入

等；支出包括保障单位基本运行的经费等，无归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算7591.55万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款7591.55万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少807.95万元，主要是2023年湖南省福利彩票发行中心加大对下级机构补助力度，将业务费资金向基层倾斜，省本级业务费收入相应减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算7591.55万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，其他支出7591.55万元。支出较去年减少807.95万元，主要是2023年湖南省福利彩票发行中心加大对下级机构补助力度，将业务费资金向基层倾斜，省本级业务费支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

本部门无一般公共预算拨款安排的支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算7591.55万元，其中，其他支出7591.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2086.95万元，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、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本部门项目支出预算 5504.6 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基本建设支出等，其中：资本性支出 357.17 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等方面；按项目管理的商品和服务支出 5147.43 万元，主要用于营销宣传费、彩票销售系统建设和运行维护费、公证费、技术服务费等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年本部门的机关运行经费政府性基金预算 985.59 万元，比上年预算增加 72.16 万元，上升 7.8%，主要是 2023 年新增 8 名劳务派遣人员费用，除去劳务费外，机关运行经费政府性基金预算 2023 年同比下降 71.79 万元，降幅 9.43%。

(二) “三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费政府性基金预算数为 18.1 万元，其中，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行费 8.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.6 万元），因公出国（境）费 5 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.2 万元，主要是 2023 年编制预算厉行节约、从严控制“三公”经费。

(三) 一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 18.09 万元，拟召开 4 次会议，人数 230 余人次，内容为全省福彩工作务虚会、全省福彩一季度分析会、全省福彩年中分析会、全省福彩三季度分析会等；培训费预算 26.2 万元，拟开展 6 次培训，人数 150 余人次，内容为全系统管理人员培训、中

心人员综合素质能力提升培训、信息技术类培训、采购业务知识培训、绩效评价知识培训、参加主管单位组织的业务培训等。拟举办 0 场次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 3437.03 万元，其中，货物类采购预算 233.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3203.83 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 7591.55 万元，其中，基本支出 2086.95 万元，项目支出 5504.6 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。