

**黑龙江省福利彩票发行
中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年部门预算 报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

一是制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；二是向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；三是向同级财政部门提出本行政区域福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施；四是负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；五是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；六是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、部门机构设置

黑龙江省福利彩票发行中心部门预算是省本级一家收支计划。本单位有内设机构 7 个，分别为办公室、财务部、技术部、培训部、宣传部、市场部、管理部。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级一家预算。

三、部门人员构成

黑龙江省福利彩票发行中心编制总数为 42 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 42 个，工勤编制 0 个。实有人员 49 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年部门预算公 开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,744.00	一、本年支出	5,744.00
一般公共预算拨款收入		其他支出	5,744.00
政府性基金预算拨款收入	5,744.00		
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	

收入总计	5,744.00	支出总计	5,744.00
------	----------	------	----------

二、收入总表

表 2

收入总表

金额单位：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	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
合 计		5,744.00	5,744.00		5,744.00													
383	彩票管理中心	5,744.00	5,744.00		5,744.00													
383002	黑龙江省福利彩票发行中心	5,744.00	5,744.00		5,744.00													

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：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		5,744.00	1,204.08	4,539.92			
229	其他支出	5,744.00	1,204.08	4,539.92			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,744.00	1,204.08	4,539.92			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,744.00	1,204.08	4,539.92			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,744.00	一、本年支出	5,744.00
（一）一般公共预算拨款		其他支出	5,744.00
（二）政府性基金预算拨款	5,744.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,744.00	支出总计	5,744.00

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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	
合 计						

我单位无一般公共预算，所以该表为空。

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

我单位无一般公共预算，所以该表为空。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合 计						

我单位无一般公共预算，所以该表为空。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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
合 计		5, 744. 00	1, 204. 08	4, 539. 92
229	其他支出	5, 744. 00	1, 204. 08	4, 539. 92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5, 744. 00	1, 204. 08	4, 539. 92
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5, 744. 00	1, 204. 08	4, 539. 92

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计			4, 539. 92		4, 539. 92						
22-其他运转类	党建工作经费	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	4. 00		4. 00						
22-其他运转类	彩票销售系统网络运行维护费、运营服务、专线通讯费（福彩）	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	1, 212. 56		1, 212. 56						
22-其他运转类	办公设备购置（福彩）	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	18. 54		18. 54						
22-其他运转类	市场宣传推广费（福彩）	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	424. 01		424. 01						
22-其他运转类	市场营销费（福彩）	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	428. 00		428. 00						
22-其他运转类	单位日常运转公用经费（福彩）	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	581. 81		581. 81						
22-其他运转类	彩票销售运营业务经费（福彩）	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	1, 551. 00		1, 551. 00						
22-其他运转类	福彩投注站点安全监管平台	383002-黑龙江省福利彩票发行中心	320. 00		320. 00						

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类 别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
383002-黑龙江省福利彩票发行中心	工资支出	10	人员类	269.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	23. 47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	社会保障缴费	10	人员类	82. 50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	住房公积金	10	人员类	34. 64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	退休费	10	人员类	21. 99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	228.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	25.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	486.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	6.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	6.35	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						标	质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预算 数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经 费	5.08	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效益指 标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控 制率”=（实际 支出数/预算 安排数）× 100%	≤	100	%	22.5	
					产出指 标	质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预算 数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经 费	3.05	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效益指 标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”=（实际 支出数/预算 安排数）× 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指 标	质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预算 数	≤	5	%	22.5	

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
党建工作经费	10	其他运转类	4.00			数量指标	党建展板及装饰	≤	10000	元	15
							购置党建书籍	≤	10000	元	15
							精神文明共建费用	≤	20000	元	15
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	精神文明共建单位满意度	定性	优良中低差	10
						效益指标	社会效益指标	提升福彩形象	定性	优良中低差	10

								提升党建水平	定性	优良中低差		15
彩票销售系统网络运行维护费、运营服务、专线通讯费(福彩)	10	其他运转类	1,212.56	完成相关项目评审及采购工作，保证销售系统安全稳定运行。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	
						成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	5	
							数据采购成本	≤		万元		
							线路租用成本	≤	64	万元	10	
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

								系统验收合格率	≥	95	%	10
							数量指标	系统开发数量	≥		个	
								硬件采购（维护）数量	≥	5000	个	10
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	10
							社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5
	办公设备购置（福彩）	10	其他运转类	18.54	按时完成采购，确保设备正常使用	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	95	%	20
								安装工程验收合格率	≥		%	
								设备质量合格率	≥	99	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3

							数量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								政府采购率	≥	100	%	10
								购置设备数量	≥	37	台(套)	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
	市场宣传推广费（福彩）	10	其他运转类	424.01	采用线上与线下相结合、自有媒体与合作媒体相结合、文字与直播相结合等宣传方式，扩大公益宣传受众面，夯实宣传工作基础，提升宣传工作队伍素质，助力全省 2021 年福彩	产出指标	数量指标	媒体宣传渠道数量	≥	8	个	10
								组织宣传活动次数	≥	10	场次	10
								制作宣传品数量	≥	10000	张	10
								播发稿件数量	≥	300	篇	10
								开办宣传栏数	≥	8	个	10
								重大舆情监测覆盖率	≥	80	%	5

					销售工作，不断巩固扩大福彩公益品牌形象。		质量指标	突发事件处置率	≥	95	%	5
								稿件原创率	≥	60	%	5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	3
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	42.1	%	3
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0
						效益指标	社会效益指标	树立福彩品牌形象	定性	高中低		5
								提升品牌影响力	定性	高中低		5
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		5
	市场营销费(福彩)	10	其他运转类	428.00	由具备熟悉彩票业务和电视节目制作的专	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3

					业化团队承担，通过提供每天至少 10 小时内内容播出，内容包括有关福彩政策、宣传、市场、公益等方面的原创节目、智能图表、宣传海报、地市专题片制作，本地节目定制等，构建黑龙江福彩线上线下公益宣传、市场营销体系，实现彩票营销与宣传一体化，提升福彩品牌形象，扩大福彩品牌影响力，			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						数量指标	播放时长	≥	10	小时/天		15
							播放天数	≥	300	天		15
							宣传品设计	≥	5	套		10
							营销活动次数	=	1	次		5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%		0
						质量指标	为彩民及投注站提供优质节目服务	定性	优良中低差			10
						效益指标	生态效益指标	提供电子海报	定性	优良中低差		5
							社会效益指标	提升福彩品牌形象	定性	优良中低差		10

							可持续影响指标	稳定彩民团体	定性	优良中低差		5
						满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主对服务满意度	定性	优良中低差		5
	单位日常运转公用经费（福彩）	10	其他运转类	581.81	为了维持省福彩中心日常正常运转，保证供应，为中心开展各项工作提供保证	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	绿化面积	=	3200	平米	10
								楼内服务面积	=	10000	平米	10
								周边服务面积	=	3200	平米	10
							质量指标	保修处理率	=	100	%	10
								公共区域卫生合格率	≥	98	%	10

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		5
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
								提升福彩形象	定性	优良中低差		5
						效益指标	可持续影响指标	保证彩票销售工作正常运行	定性	优良中低差		10
							社会效益指标	提升福彩形象	定性	优良中低差		5
						产出指标	数量指标	全年公证天数	≥	350	天	10
								劳务聘用人数	=	91	人数	10
								全年培训人次	≥	6000	人数	10
								热敏纸印制数量	≥	23000	个(台、套、件、辆)	10
								全年开奖次数	≥	350	天	5
							质量指标	开奖差错率	=	0	%	5
	彩票销售运营业务经费（福彩）	10	其他运转类	1,551.00	通过购置和印刷热敏纸、宣传品，聘用专管员、对彩票从业人员进行培训，对省级玩法进行公证、开奖等系列工作的安排，保证彩票销售业务良好的运行。							

								培训合格率	定性	优良中低差		5
								公证差错率	=	0	%	5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	85	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	投注站满意度指标	定性	优良中低差		5
	福彩投注站点安全监审平台	10	其他运转类	320.00	完成评审、招标等相关采购工作，完成平台建设研发工作，进行试点工作	产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元	
								线路租用成本	≤		万元	
								年度维护成本增长率	≤	10	%	10
							质量指标	系统故障率	≤	90	%	10

								系统验收合格率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10
								硬件采购（维护）数量	≥		个	
							时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
								系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10
							社会效益指标	主页点击量	≥		万人	

						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	≥	95	%	10
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------------	---	----	---	----

第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省福利彩票发行中心收入总预算 5744 万元，包括：政府性基金预算拨款收入 5744 万元；支出总预算 5744 万元，包括：其他支出 5744 万元。与上年预算相比，减少 4406 万元。减少原因为因为国家政策的调整，快开玩法退出市场，导致销量减少，收入降低。按照综合预算的原则，黑龙江省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省福利彩票发行中心收入预算 5744 万元，其中：政府性基金预算收入 5744 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省福利彩票发行中心支出预算 5744 万元，其中：基本支出 1204.08 万元，占 20.96%；项目支出 4539.92 万元，占 79.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省福利彩票发行中心财政拨款收入预算 5744 万元，比上年预算减少 4406 万元，主要原因是因为国家政策的调整，快开玩法退出市场，导致销量减少，收入降低，实际入库减少。其中政府性基金预算拨款 5744 万元。财政拨款支出预算 5744 万元，其中，其他支出预算 5744 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省福利彩票发行中心无一般公共预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省福利彩票发行中心无一般公共预算支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省福利彩票发行中心无一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年 黑龙江省福利彩票发行中心政府性基金支出 5744 万元，比上年预算减少 4406 万元，其中：2290804 福利彩票销

售机构的业务费支出预算数为 5744 万元 ,比上年预算减少 4406 万元 , 主要原因是因为国家政策的调整 , 快开玩法退出市场 , 导致销量减少 , 收入降低 , 实际入库减少。

九、机关运行经费情况说明

2021年 , 本单位为事业单位 , 无机关运行经费。2021年 , 本部门公用经费预算43.58万元 , 比上年预算增加2.84万元 , 增长7%。其中 , 水费0.36万元、电费5.88万元、取暖费3.29万元、物业管理费1.9万元、办公费2.67万元、邮寄费0.13万元、电话通讯费0.68万元、手续费0.08万元、差旅费3.55万元、维修(护)费2.17万元、培训费2.74万元、劳务费1.33万元、工会经费5.08万元、福利费6.35万元、其他交通费3.05万元、体检费3.92万元、退休人员公用经费0.4万元。主要原因是 : 电梯电费、维修费核定的定额公用经费略有增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年 , 黑龙江省福利彩票发行中心采购预算总额3486.65万元 , 其中 : 货物类预算917.14万元、服务类预算2569.51万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省福利彩票发行中心共有房屋22350.22平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备6台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省福利彩票发行中心实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额5744万元。

第四部分 名词解释

政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等），以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做

法，将政府支出分为类、款、项三级。

支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。

支出经济分类设类、款两级。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，38并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。