

黑龙江省福利彩票发行 中心

2022 年预算

目 录

第一部分	黑龙江省福利彩票发行中心概况	3
一、	部门职责	3
二、	部门机构设置	3
三、	部门人员构成	3
四、	部门预算构成	3
第二部分	黑龙江省福利彩票发行中心2022 年预算公开 报表	4
一、	收支总表	4
二、	收入总表	5
三、	支出总表	6
四、	财政拨款收支总表	7
五、	一般公共预算支出表	8
六、	一般公共预算基本支出表	9
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、	政府性基金预算支出表	11
九、	项目支出表	12
十、	项目支出绩效表	13
十一、	国有资本经营预算支出表	26
第三部分	黑龙江省福利彩票发行中心 2022 年预算情 况说明	27
第四部分	名词解释	31

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

省福彩中心有内设机构6个，分别为办公室、财务部、技术部、市场部、宣传部、培训部。本部门无所属单位。

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：事业编制39个。实有人员64人，其中：在职人员39人，编制外长期聘用人员14人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数在职增加1人。

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心 2022 年预算公 开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、其他支出	6500.00
二、政府性基金预算拨款收入	6500.00		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	6500.00	本年支出合计	6500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6500.00	支 出 总 计	6500.00

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

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	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
383	彩票 管理 中心	6500.00	6500.00		6500.00													
383002	黑龙 江省 福利 彩票 发行 中心	6500.00	6500.00		6500.00													
合 计		6500.00	6500.00		6500.00													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

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
229	其他支出	6500.00	1319.34	5180.66			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6500.00	1319.34	5180.66			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6500.00	1319.34	5180.66			
合 计		6500.00	1319.34	5180.66			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6500	一、本年支出	6500
(一) 一般公共预算拨款		(一)其他支出	6500.00
(二) 政府性基金预算拨款	6500.00		
(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	6500.00	支 出 总 计	6500.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	

备注：黑龙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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

备注：黑龙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(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	

备注：黑龙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

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
229	其他支出	6500.00	1319.34	5180.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6500.00	1319.34	5180.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6500.00	1319.34	5180.66
合 计		6500.00	1319.34	5180.66

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

类型	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		
专项业务费项目	福彩全年会议费	黑龙江省福利彩票发行中心	10.00		10.00						
	福彩系统从业人员综合素能提升培训	黑龙江省福利彩票发行中心	95.75		95.75						
	单位日常业务经费	黑龙江省福利彩票发行中心	554.85		554.85						
	党务及精神文明活动经费	黑龙江省福利彩票发行中心	5.00		5.00						
	资产购置	黑龙江省福利彩票发行中心	683.54		683.54						
	彩票销售业务经费	黑龙江省福利彩票发行中心	2402.79		2402.79						
其他运转类	彩票系统及网络运行经费	黑龙江省福利彩票发行中心	1428.73		1428.73						
合 计			5180.66		5180.66						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

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	本权重
黑龙江省福利彩票发行中心	工资支出	10	工资支出	286.40	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.07	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	35.58	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	24.88	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	250.13	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	430.00	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	20.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	117.90	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	29.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	6.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.30	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.05	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	彩票系统及网络运行经费	10	其他运转类	1428.73	保证福彩销售系统安全稳定运行, 提供高质量的运维服务	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	120	个 (台、套、件、辆)	3.00
								软件采购(维护)数量	大于等于	4	个	3.00
								系统安全检测数量	大于等于	3	个 (套)	3.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	98	%	3.00
								系统故障率	小于等于	2	%	5.00
								系统无故障运行率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	3.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	20	分钟	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指 标	线路租用成 本	小于等于	70	万元	5.00
								年度维护成 本增长率	小于等于	5	%	5.00
						效益指 标	社会效 益指标	公众号点击 量	大于等于	10	万人	15.00
							可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
	党务及精神文 明活动经费	10	专项业务 费项目	5.00	安排专项资金， 用于党建和精神 文明建设费用， 达到树立福彩公 益形象，践行社 会主义核心价值 观。	产出指 标	数量指 标	党建文化类 图书	大于	280	本	10.00
								精神文明建 设主题活动	大于等于	3	次	10.00
								党建及精神 文明文化展 板	大于等于	6	块	10.00
								党建文明建 设宣传品	大于等于	6	件	10.00

							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	提升福彩党员形象	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	福彩系统从业人员综合素能提升培训	10	专项业务费项目	95.75	为了提升全省系统从业人员的综合素能和福彩年度销量，需要开展专项培训	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	3	次	10.00	
								培训（参会）人次	大于等于	390	人次	10.00	
								培训（会议）天数	等于	8	天	5.00	
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指 标		人均培训成 本控制率	大于等于	80	%	0.00
						效益指 标	经济效 益指标	销量提升率	大于等于	10	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训（参 会）人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
	福彩全年会议 费	10	专项业务 费项目	10.00	通过会议的召 开，贯彻和落实 国家和省里有关 会议精神，对重 点工作任务进行 安排布置，最终 达到会议预期效 果	产出指 标	数量指 标	年度会议和 业务会议次 数	大于等于	4	次	5.00
								参会人次	大于等于	320	人	10.00
								会议天数	小于等于	8	天	10.00
							质量指 标	参会人员参 会率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	会议完成后 支付率	大于等于	95	%	5.00
								一季度预算	大于等于	0	%	1.00

								资金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	全年会议成本	小于等于	10	万元		5.00
						效益指标	经济效益指标	会议费节约率	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	资产购置	10	专项业务费项目	683.54	通过购置专用设备和办公设备及办公用房，保证彩票中心业务正常运转	产出指标	数量指标	购置设备数量	等于	4	台(套)	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								设备故障率	小于等于	2	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00

								出率									
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00					
								全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	0.00					
						效益指 标	社会效 益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00					
							可持续 影响指 标	设备使用年 限	大于等于	5	年	15.00					
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00					
						彩票销售业务 经费	10	专项业务 费项目	2402.79	为了保证彩票销 售业务的正常开 展，需要购买热 敏纸，宣传品， 聘用专管员，对 省级玩法开奖， 进行公证，进行 公益宣传，提升 福彩品牌形象， 保证销售业务良 好运行。	产出指 标	数量指 标	开办宣传专 栏	大于	165	个	8.00
													举办宣传活 动	大于等于	10	场	3.00
													制作宣传海 报	大于等于	20	张	3.00
	官方网站信 息更新数量	大于等于	100	篇	3.00												
	官方微信信 息更新数量	大于等于	60	篇	3.00												
	热敏纸印制 数量	等于	780000	卷	5.00												
	质量指 标	稿件原创率	大于等于	60	%							10.00					
		预算编制到 项目率	大于等于	100	%							4.00					
	时效指	舆情及时处	等于	100	%							5.00					

							标	置率				
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	树立福彩形 象	定性	优良中 低差	/	15.00
							可持续 影响指 标	提升福彩影 响力	定性	优良中 低差	/	15.00
						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	/	10.00
	单位日常业务 经费	10	专项业务 费项目	554.85	全年度福利彩票 发行中心业务经 费，保障福彩工 作正常进行。	产出指 标	数量指 标	物业楼内服 务面积	等于	10000	平方米	8.00
								周边服务面 积	等于	3200	平方米	3.00
								绿化面积	等于	3200	平方米	3.00
								劳务派遣人 数	等于	10	人	3.00
								业务运行车 辆	等于	6	辆	3.00
								取暖面积	等于	14951	平方米	5.00

								公共区域卫生合格率	大于等于	98	%	5.00
							质量指标	故障处理率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出率	大于等于	70	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	提升福彩形象	定性	优良中低差	、	15.00
							可持续影响指标	保障福彩日常工作正常运行	定性	优良中低差	、	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	定性	优良中低差	、	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省福利彩票发行中心

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

备注：黑龙江省福利彩票发行中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心收入总预算 6500 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加 756 万元，主要原因是我中心为自收自支单位，根据市场情况变化，预计 2022 年彩票销量会增加，预计省本级发行费收入增加 756 万元，中央彩票市场调控资金比去年多下达了 59.50 万元。支出总预算 6500 万元，全部为其他支出，比上年预算增加 756 万元，主要原因是我中心以收定支，预计收入增加，支出也相应增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心收入预算 6500 万元，其中：政府性基金预算收入 6500 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心支出预算 6500 万元，其中：基本支出 1319.34 万元，占 20.29%；项目支出 5180.66 万元，占 79.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心财政拨款收入预算 6500 万元，全部为政府性基金预算拨款。比上年预算增加 756 万元，主要原因是我中心为自收自支单位，根据市场情况变化，预计 2022 年彩票销量会增加，预计省本级发行费收入增加 756 万元，

中央彩票市场调控资金比去年多下达了 59.50 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心全部为政府性基金预算拨款，无一般公共预算安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心全部为政府性基金预算拨款，无一般公共预算安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心全部为政府性基金预算拨款，无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心使用政府性基金预算安排“三公”经费支出 27.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.4 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算没有变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算相比无增减变化，原因是我中心无因公出国工作任务安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 17.4 万元，与上年预算没有变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算相比无增减变化，原因是 2022 年我中心无购置公务用车计划；公务用车运行维护费 17.4 万元，与上年预算没有变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省福利彩票发行中心政府性基金支出6500万元，其中：基本支出 1319.34 万元，项目支出 5180.66万元。

彩票发行销售机构业务费安排的支出 6500 万元，比上年预算增加 756万元，主要原因是我中心为自收自支单位，根据市场情况变化，预计 2022 年彩票销量会增加，预计省本级发行费收入增加756万元，中央彩票市场调控资金比去年多下达了59.50 万元。

九、机关运行经费情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省福利彩票发行中心采购预算总额3567.2 万元，其中：货物类预算1072.65万元、工程类预算0万元、服务类预算2494.55万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省福利彩票发行中心共有房屋 33850.22平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备37台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省福利彩票发行中心实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额6500万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，黑龙江省福利彩票发行中心重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：黑龙江省福利彩票发行中心本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

黑龙江省福利彩票发行中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

2.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。

3.彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。

4.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。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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，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。

12.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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。