

黑龙江省福利彩票发行中心2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心部门概况

一、部门职责

黑龙江省福利彩票发行中心的主要职责是：黑龙江省福利彩票发行中心行政上隶属于黑龙江省民政厅。主要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

按照下面三种情况据实公布：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

部门预算是包括本级以及所属家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位家，参公事业单位家，事业单位家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

黑龙江省福利彩票发行中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、财务部、技术部、市场部、宣传部、培训部。

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

单位内设机构（处室）共个，包括：、。

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	0.00	一、其他支出	8,556.00
二、政府性基金预算拨款收入	8,556.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	8,556.00	本年支出合计	8,556.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,556.00	支出总计	8,556.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

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	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	8,556.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383	彩票管理中心	8,556.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383002	黑龙江省福利彩票发行中心	8,556.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

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	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	8,556.00	2,196.56	6,359.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,556.00	2,196.56	6,359.44	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,556.00	2,196.56	6,359.44	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,800.00	2,196.56	4,603.44	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	8,556.00	一、本年支出	8,556.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）其他支出	8,556.00
（二）政府性基金预算拨款	8,556.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8,556.00	支出总计	8,556.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8,556.00	2,196.56	6,359.44
229	其他支出	8,556.00	2,196.56	6,359.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,556.00	2,196.56	6,359.44
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,800.00	2,196.56	4,603.44
2290808	彩票市场调控资金支出	1,756.00	0.00	1,756.00

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	6359.44	0.00	6359.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务专用房费用	黑龙江省福利彩票发行中心	352.57	0.00	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利彩票发行中心单位日常运转有序进行，全年工作正常运转。
宣传营销费用	黑龙江省福利彩票发行中心	961.68	0.00	961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高福彩品牌形象，提升销量进行宣传营销活动。
大型修缮及购置经费	黑龙江省福利彩票发行中心	1175.07	0.00	1175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付业务用房尾款，购置电梯，打造福彩吧，建设数字化展厅，高压电气工程改造及购置办公电脑等。
福利彩票专用热敏纸	黑龙江省福利彩票发行中心	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买彩票专用热敏纸费用800万元，保证彩票销售专用耗材充足。
玩法营销费用	黑龙江省福利彩票发行中心	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步促进福彩销量，各玩法进行营销活动。
游戏玩法公证费	黑龙江省福利彩票发行中心	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于福彩地方游戏开奖及书据保全公证，以确保公平公正公开。
单位日常公用经费	黑龙江省福利彩票发行中心	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位日常的公用经费，提高工作质量，为了福彩进一步发展。

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	绩效目标
			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			
补充办公经费	黑龙江省福利彩票发行中心	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了福彩中心的正常运转，对于办公经费进行补足。
专业信息系统运维服务	黑龙江省福利彩票发行中心	318.46	0.00	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的执行，确保我省福利彩票销售系统安全稳定运行。
福彩专管员费用	黑龙江省福利彩票发行中心	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福彩专管员劳务费、培训费提升销售站规范化管理促进福彩销量。
福利彩票销售系统运维服务	黑龙江省福利彩票发行中心	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于彩票销售系统运行维护服务费用956万元，保证福彩销售系统和宣传平台持续稳定运行。

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	黑龙江省福利彩票发行中心-383002部门整体							
年度目标	按照三定方案中规定的职能职责，完成全省彩票的销售工作，完成彩票代销者和销售场所的管理和业务培训工作。							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	加强福利彩票销售管理，通过销售彩票，筹集公益金，提升公益形象。				按照三定方案中规定的职能职责，完成全省彩票的销售工作，完成彩票代销者和销售场所的管理和业务培训工作。			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中：财政拨款数		8556					
	其他资金		0.00					
	资金总额		8556					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	全年销量	正向	大于等于	28	亿	
			筹集公益金数量	正向	大于等于	1.6	亿	
			筹集省级发行费数量	正向	大于等于	6800	万元	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	60	%	
			全年预算资金支出率	正向	大于等于	85	%	
			工作开展的及时性	正向	大于等于	80	%	
		质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100	%	
			全年开奖差错率	正向	等于	0	/	

			全年系统运行差错率	正向	等于	0	/	
		成本指标	项目预算支出控制数	反向	小于等于	6359	万元	
	效益指标	社会效益指标	福彩公益品牌形象提升	正向	定性	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售站对省级福彩销售机构的满意度	正向	定性	优良中低差	/	
			地市级福彩销售机构对省级福彩销售机构的满意度	正向	定性	优良中低差	%	

13

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算8,556.00万元，其中本年收入8,556.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

2. 政府性基金预算收入8,556.00万元，比上年预算数增加1,276.50万元，增长17.54%。主要变动情况：疫情影响逐渐消除销量增长。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：一是。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算8,556.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,196.56万元，比上年预算数增加689.50万元，增长45.75%。主要变动情况：疫情影响逐渐消除销量增长。

2. 项目支出预算6,359.44万元，比上年预算数增加587.00万元，增长10.17%。主要变动情况：疫情影响逐渐消除销量增长。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排万元，比上年增加万元，增长%，主要原因是。

（二）非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排4050.38万元，其中：货物类采购预算66.83万元，工程类采购预算478万元，服务类采购预算3505.55万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋24017.34平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

无。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

null