

黑龙江省福利彩票发行中心2025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 2025年部门预算报表

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 2025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处理、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。

第二部分 2025年部门预算报表

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	9,457.50
二、政府性基金预算拨款收入	9,457.50		
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	9,457.50	本年支出合计	9,457.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,457.50	支出总计	9,457.50

注：1. 本表反映部门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		9,457.50	9,457.50	0.00	9,457.50	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	9,457.50	9,457.50	0.00	9,457.50	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	9,457.50	9,457.50	0.00	9,457.50	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：本表反映部门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		9,457.50	2,339.76	7,117.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,457.50	2,339.76	7,117.74	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,457.50	2,339.76	7,117.74	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7,800.00	2,339.76	5,460.24	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,657.50	0.00	1,657.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	9,457.50	一、本年支出	9,457.50
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）其他支出	9,457.50
（二）政府性基金预算拨款	9,457.50		
（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	9,457.50	支出总计	9,457.50

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		9,457.50	2,339.76	7,117.74
229	其他支出	9,457.50	2,339.76	7,117.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,457.50	2,339.76	7,117.74
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7,800.00	2,339.76	5,460.24
2290808	彩票市场调控资金支出	1,657.50	0.00	1,657.50

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		7117.74	0.00	7117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充日常办公经费	黑龙江省福利彩票发行中心	52.80	0.00	52.80	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。
购置福彩销售网点智慧化设备	黑龙江省福利彩票发行中心	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于销售场所销售设备及信息采集设备与省福彩中心网络连接，实现销售数据、信息数据的安全加密传输设备3000套；实现对销售场所日常销售行为管控，并将相关图像信息分别在本地和云端定期存储设备5500套。
网络通信线路租赁经费	黑龙江省福利彩票发行中心	125.20	0.00	125.20	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。
专用设备运维费	黑龙江省福利彩票发行中心	159.00	0.00	159.00	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。
专项会议费	黑龙江省福利彩票发行中心	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省年度业务总结会及年中业务分析会，传达中福彩会议精神。
机房设备维保和销售终端设备质保服务	黑龙江省福利彩票发行中心	297.50	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保相关设备全年稳定健康运行，发生故障时及时处置。

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			
委托业务费	黑龙江省福利彩票发行中心	3648.01	0.00	3648.01	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，为了提高福彩品牌形象，提升销量进行宣传营销活动。
办公设备家具购置经费	黑龙江省福利彩票发行中心	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买新增5名办公人员的办公桌椅，会议室会议桌椅，档案室文件柜。
办公设备及软件购置经费	黑龙江省福利彩票发行中心	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数字展厅项目，购置电梯，更新UPS主机电源，会议室投影、音响、无线麦克、调音台，购置直播间需要的设备，包括声卡、手机云台、运动相机等。
业务培训费	黑龙江省福利彩票发行中心	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是素质能力提升班，二是安排专管员队伍建设培训，三是用于各个业务部门专项培训，四是福彩销售场所彩票营销技能提升培训。
“福彩圆梦”公益品牌宣传项目	黑龙江省福利彩票发行中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于资助全省困境中学生1000人，每人1000元，践行彩票公益属性。
网络运行维护费	黑龙江省福利彩票发行中心	681.57	0.00	681.57	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。
党建活动经费	黑龙江省福利彩票发行中心	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展党建活动制作的条幅、展板、照片冲印、购置书籍等费用。

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			
综合用房运维经费	黑龙江省福利彩票发行中心	349.06	0.00	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利彩票发行中心单位正常运转有序进行，全年工作正常运转。

部门整体绩效表

部门：彩票管理中心

	年度目标							
年度目标	体彩：全年筹集省本级经费收入6000万元以上，合理安排各项支出，稳定开展各项工作。福彩：全年筹集省本级经费收入7800万元以上，在收入范围内安排支出，保证各项工作开展运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	福彩			全年系统运行正常，开奖无差错，加大福彩品牌宣传力度，让彩民和代销者满意。				
	体彩			加强宣传国家彩票公益属性和社会责任，提升体育彩票销售场所能力，规范彩票市场秩序，提升代销者和购彩者满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	服务质量合格率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	网点销售稳定运行	大于	正向	90	%	
		社会效益指标	促进体彩事业高质量发展	定性		高中低	/	
			促进我省福彩行业发展	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者和购彩者满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025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2025年收入预算9,457.50万元，其中本年收入9,457.50万元。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：与上年持平，无增减变化。

2. 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：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入9,457.50万元，比上年预算数增加901.50万元，增长10.54%。主要变动情况：销量增长。

4. 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：与上年持平，无增减变化。

5. 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：与上年持平，无增减变化。

6. 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：与上年持平，无增减变化。

7. 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：与上年持平，无增减变化。

8. 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：与上年持平，无增减变化。

9. 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：与上年持平，无增减变化。

10. 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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算9,457.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,339.76万元，比上年预算数增加143.20万元，增长6.52%。主要变动情况：销量增长。

2. 项目支出预算7,117.74万元，比上年预算数增加758.30万元，增长11.92%。主要变动情况：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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

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

2025年本部门政府采购安排4171.13万元，其中：货物类采购预算1554万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2617.13万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋22896.34平方米。

2025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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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