

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

通过票据监管，加强政府非税收入管理，规范政府性收费、罚没收入等非税收入征收行为，强化“收支两条线”管理，推动部门预算改革，充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的基础性作用，从源头上防止乱收费、乱罚款和各种摊派现象。

(二) 2019 年重点工作

1. 努力强化征管措施，创新征管机制。在坚持依法征收、规范管理的同时，进一步强化征管措施，改进征管方式，扩大征收非税收入范围。结合非税收入实际情况，制定具体征收实施方案，掌握费源的实际情况，促进应收尽收。

2. 以票据管理为源头，确保非税收入足额入库。扎实做好“领用审核、限量发放、验旧购新、以票核费”的财政票据管理工作。完善乡镇与村级之间票据规范使用。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心是南充市嘉陵区财政局下属二级单位，纳入预算编报范围的机构个数为 1 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区收费票据监督管理

中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2019 年收支总预算 406.17 万元，比 2018 年收支预算总数下降 2.60 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2019 年收入预算 406.17 万元，其中：上年财政拨款资金结转 75.96 万元，占 18.70%；一般公共预算拨款收入 330.21 万元，占 81.30%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2019 年支出预算 406.17 万元，其中：基本支出 99.02 万元，占 24.38%；项目支出 307.15 万元，占 75.62%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2019 年财政拨款收支总预算总计 330.21 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 43.44 万元，主要原因是新增更换财政电子票据系统专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 330.21 万元，上年财政拨款资金结转 75.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 382.31 万元，社会保障和就业支出 11.30 万元，卫生健康支出 5.78 万元，住房保障支出 6.78 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款 330.21 万元，比 2018 年预算数增加 43.44 万元，主要原因是新增更换财政电子票据系统专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款支出 330.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 306.35 万元，占 92.78%；社会保障和就业支出 11.30 万元，占 3.42%；卫生健康支出 5.78 万元，占 1.75%；住房保障支出 6.78 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）74.25 万元，主要用于单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）232.10 万元，主要用于单位的项目支出，包括财政票据相关支出、非税征收工作经费以及更换财政电子票据系统专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.30 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）3.89万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.89万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.78万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心2019年一般公共预算基本支出98.11万元，其中：

人员经费81.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费16.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.70万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.70万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出；

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费及运行维护费支出；

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.70万元，计划用于接待上级检查工作开支、联系工作开支等。

2019年公务接待费比2018年减少0.02万元，下降2.78%，主要原因是严格执行公务接待标准、厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，南充市嘉陵区收费票据监督管理中心运行经费支出16.86万元，比2018年减少0.35万元，下降2.03%，主要原因是严格执行中央八项规定、减少各种开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支

出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充市嘉陵区收费票据监督管理中心50万以上项目按要求编制了绩效目标，其中：预算非税征收工作经费总体目标是完成2019年度非税征收计划，确保非税收入应收尽收、及时入库，做到征收计划完成率大于等于95%，服务对象满意度大于等于98%；预算更换财政电子票据系统总体目标是保障2019年财政票据供应，确保财政票据购买、保管、发放的规范化、科学化，做到票据验收合格率100%，服务对象满意度大于等于98%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）：反映行政、事业单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

票据中心

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:票据中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.21	一、一般公共服务支出	382.31
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	330.21	本年支出合计	406.17
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	75.96	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	406.17	支出总计	406.17

部门预算支出总表

票据中心

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					406.17	99.02	307.15		
行财科					406.17	99.02	307.15		
票据中心					406.17	99.02	307.15		
201			201	一般公共服务支出	382.31	75.16	307.15		
201	06		20106	财政事务	382.31	75.16	307.15		
201	06	01	2010601	行政运行	75.16	75.16			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	307.15		307.15		
208			208	社会保障和就业支出	11.3	11.3			
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.3	11.3			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3			
210			210	卫生健康支出	5.78	5.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.89	3.89			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89			
221			221	住房保障支出	6.78	6.78			
221	02		22102	住房改革支出	6.78	6.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.78	6.78			

财政拨款收支预算总表

单位:票据中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					上年财政拨 款资金结转
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
一、本年收入	330.21	一、本年支出	406.17	330.21	0.00	0.00	75.96
一般公共预算拨款收入	330.21	一般公共预算服务支出	382.31	306.35	0	0	75.96
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	75.96	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	75.96	社会保障和就业支出	11.3	11.3	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.78	5.78	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.78	6.78	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	406.17	支出总计	406.17	330.21	0.00	0.00	75.96

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：票据中心

项目					合计	工资福利支出												小计		
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																		
合计					330.21	81.2	30.17	23.84	2.51			11.3		3.89	1.89	0.82	6.78			186.86
行财科					330.21	81.2	30.17	23.84	2.51			11.3		3.89	1.89	0.82	6.78			186.86
票据中心					330.21	81.2	30.17	23.84	2.51			11.3		3.89	1.89	0.82	6.78			186.86
201			201	一般公共服务支出	306.35	57.34	30.17	23.84	2.51							0.82				186.86
201	06		20106	财政事务	306.35	57.34	30.17	23.84	2.51							0.82				186.86
201	06	01	2010601	行政运行	74.25	57.34	30.17	23.84	2.51							0.82				16.86
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	232.1															170
208			208	社会保障和就业支出	11.3	11.3							11.3							
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.3	11.3							11.3							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3							11.3							
210			210	卫生健康支出	5.78	5.78								3.89	1.89					
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78								3.89	1.89					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.89	3.89								3.89						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89									1.89					
221			221	住房保障支出	6.78	6.78														6.78
221	02		22102	住房改革支出	6.78	6.78														6.78
221	02	01	2210201	住房公积金	6.78	6.78														6.78

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 票据中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				98.11	81.25	16.86
行财科				98.11	81.25	16.86
票据中心				98.11	81.25	16.86
301		301	工资福利支出	81.2	81.2	
301	01	30101	基本工资	30.17	30.17	
301	02	30102	津贴补贴	23.84	23.84	
301	03	30103	奖金	2.51	2.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.3	11.3	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	6.78	6.78	
302		302	商品与服务支出	16.86		16.86
302	01	30201	办公费	2.38		2.38
302	02	30202	印刷费	1.2		1.2
302	07	30207	邮电费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	3.6		3.6
302	13	30213	维修(护)费	0.12		0.12
302	17	30217	公务接待费	0.7		0.7
302	28	30228	工会经费	1.13		1.13
302	29	30229	福利费	0.9		0.9
302	39	30239	其他交通费	5.58		5.58
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.13		1.13
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位:票据中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		232.1
			004	行财科		232.1
			318006	票据中心		232.1
201			318006	一般公共服务支出		232.1
201	6		318006	财政事务		232.1
201	6	99	318006	其他财政事务支出	财政票据相关支出	30
201	6	99	318006	其他财政事务支出	非税征收工作经费	140
201	6	99	318006	其他财政事务支出	更换财政电子票据系统	62.1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

票据中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				98.11	81.25	16.86
行财科				98.11	81.25	16.86
票据中心				98.11	81.25	16.86
501		501		81.2	81.2	
501	01	50101		56.52	56.52	
501	02	50102		17.9	17.9	
501	03	50103		6.78	6.78	
502		502		16.86		16.86
502	01	50201		14.91		14.91
502	06	50206		0.7		0.7
502	09	50209		0.12		0.12
502	99	50299		1.13		1.13
509		509		0.05	0.05	
509	01	50901		0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 票据中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	0.7				0.7
004	行财科	0.7				0.7
318006	票据中心	0.7				0.7

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称: 票据中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
318006-票据中心	202.1	202.1								
非税征收工作经费	140	140		完成2019年度非税征收计划，确保非税收入应收尽收，及时入库。	非税征收人员业务培训	1批	非税征收科学化、法制化	长期	服务对象满意度	大于等于98%
					非税收缴系统更新及维护	2次			用票单位满意度	大于等于98%
					非税收入银行代收率	100%				
					征收计划完成率	大于等于95%				
					完成时间	2019年内				
					非税收缴系统更新及维护	20万元				
更换财政电子票据系统	62.1	62.1		保障2019年财政票据供应，确保财政票据购买、保管、发放的规范化、科学化。	购买财政票据	700箱	非税征收经费使用年限	1年	用票单位满意度	大于等于98%
					票据验收合格率	100%			服务对象满意度	大于等于98%
					完成时间	2019年内				
					运输费、搬运费	5000元				