

**四川省财政厅收费票据
监管中心 2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省财政厅收费票据监管中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省财政厅收费票据监管中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省财政厅收费票据监管中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省财政厅 收费票据监管中心概况

一、职能简介

负责全省财政票据的计划、监（印）制、发放、保管，承担省本级用票单位财政票据的核销、销毁及监督检查。负责全省财政电子票据改革工作的具体组织实施。协同制定全省财政票据管理制度和政策，协同办理政府非税收入类财政票据使用管理事项。

二、2023 年重点工作

2023 年的财政票据管理工作，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届二次全会、省委经济工作会议和全省财政工作会议部署，坚持系统观念、守正创新、稳中求进、党建引领，着眼财政票据全流程电子化控制、无纸化应用、智能化管理目标，着力深化改革、细化管理、优化服务、强化安全，全面提升财政票据保障现代化水平，为推动财政高质量发展提供有力的基础支撑。

一、全面深化电子票据改革。直面财政电子票据应用需求创新发力，接续拓展电子票据系统覆盖范围，健全票据信息共享和运用机制，探索构建电子票据全生命周期应用和监管体系，进一步提升财政票据管理数字化、智能化水平。

（一）推动财政电子票据跨省报销。着眼财政电子票据跨省报销需求，统一跨省报销业务流程，规范电子票据内容设置，完善跨省报销技术支撑，强化票据信息安全管理，建立跨省协调工作机制，选定单位和票种先行试点，总结经验，逐步推广。

（二）推动财政电子票据动态监管。全面启用电子票据管理系统核验功能模块，扎实开展在线核销管理工作，及时纠正核验发现的问题。加强电子票据数据运行监测分析，积极研究创新在线监管模式，为实现电子票据全主体、全票种、全链条数字化追溯监管探索方法路径、总结经验做法。

（三）推动票据政务服务全程网办。开展改革工作普查行动，动态跟踪系统实施进度，加强协调会商、分类调度和重点督导，加快将改革推广至本行政区域内全部用票单位和全部票据种类，推动财政票据事项实现全流程系统控制、网上办理。

二、深入规范财政票据管理。聚焦财政部门重供轻管、用票单位重用轻管等矛盾问题，健全落实内部管理制度，用好管理政策工具，加强管理工作督导，推动财政票据管理提档升级。

（一）加强用票计划控制。统筹电子和纸质两种形式票据的计划管理，认真落实电子票据计划年报制度、纸质票据计划季报制度，提高计划的准确性和执行率，切实纠正无计划、超计划发放财政票据的情况，坚决维护票据计划的严肃性。依法实施票据印制服务政府采购。

（二）加强票据使用管理。开展纸质票据集中核销行动，加强电子票据开具、存储、传输、核销等环节的管理控制，督促用票单位健全票据管理台账、规范票据填列、入账和保管行为。开展票据使用管理调查研究，为研究建立资金往来、捐赠和社团会费电子票据管理制度提供决策参考。

(三)加强监督检查指导。健全财政票据监督检查制度，统筹线上监督与线下检查工作，强化电子票据和纸质票据使用管理的检查指导。推行“双随机、一公开”监督检查机制，加强对票据计划、领用、保管等业务的全过程检查，加强整改工作督导，推动财政票据管理工作全面规范。

三、持续提升票据服务效能。紧扣票据政务事项“简便快捷”主题，深入开展“最多跑一次”创新服务行动，全面推进财政票据“一件事一次办”。

(一)推行票据窗口综合服务模式。健全票据领用服务规范和内控制度，简化业务办理手续，规范业务办理流程，推行票据申办事项“前台一人受理、后台分办联办、审批监管协同”模式，切实提高窗口服务工作效率。

(二)推行系统运维在线服务模式。加强系统使用和维护管理，及时研究处理本行政区域内用票单位出现的系统使用问题。省级加强系统运维服务项目采购合同执行管理，定期组织实施服务质量监督考核，确保系统实时提供票据开具、传输、存储和查验服务。

(三)推行业务咨询接询即办模式。健全完善票据咨询服务规范，及时受理和办结本级政府公共服务平台、政务服务大厅和热线电话的有关政策咨询与业务诉求，积极回应财政票据有关关切，扎实走好网上和线上群众路线。

四、积极防范票据运行风险。围绕守牢票据安全底线，健全完善相关制度和技术防护体系，明确有关部门和单位职责分工，加强票据系统、网络和库房安全管理，切实提高票

据安全保障和风险防范能力。

（一）强化系统运行安全管理。严格执行财政票据管理系统对接规范和数据流转规范，协调完善系统运行网络防护体系，健全系统运维管理制度和应急响应机制，确保系统运行安全顺畅。

（二）强化数据信息安全管理。健全票据数据分级管理体系。市级加强本行政区域内的网络安全、数据安全和身份认证制证管理。省级建立数据信息运行规范，完善跨地区、跨部门信息安全协同机制和数据信息共享机制，有效防范网络数据安全风险。

（三）强化纸质票据安全管理。健全票据存放安全设施，落实专人、专账、专库（专柜）管理制度，定期组织库存票据盘点和库房安全隐患排查。加强用票单位票据存放管理工作督导。

五、切实加强党建工作引领。全面贯彻新时代党的建设总要求，切实加强政治、思想、作风和纪律教育管理，努力建设一支讲政治、守纪律、有作为的票据管理队伍。

（一）加强思想政治教育。依托“三会一课”和主题党日，扎实开展对党忠诚、理想信念、意识形态教育和创新理论学习，推动形成贯彻落实改革部署、管理制度的政治、思想和行动自觉，确保财政票据管理工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进。

（二）加强作风纪律监督。严格落实全面从严治党要求，深入开展法纪教育、廉政教育和谈心谈话活动，加强教育提

醒、制度规范和纪律约束，突出强化政治监督，持之以恒正风肃纪，推动票据管理工作跳出老套路、改进老习惯、形成新生态。

（三）加强干部队伍建设。鲜明目标任务导向、考核激励导向、崇廉尚实导向，坚持职责与权力结合、激励与约束结合、严管与厚爱结合，推动财政票据管理工作干在实处、走在前列、再上台阶。

**第二部分 四川省财政厅收费票据
监管中心 2023 年单位预算表**

单位公开表 1

单位收支总表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：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 | 693.70 | 一、一般公共服务支出 | 613.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 26.36 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.10 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 33.69 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 693.70 | 本 年 支 出 合 计 | 693.70 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 693.70 | 支 出 总 计 | 693.70 |

单位收入总表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 事 业 收 入 | 事业 单位 经营 收入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 财政专户管理资 金收入 |
|--------|--------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 693.70 | | 693.70 | | | | | | | | |
| 312902 | 四川省财政厅收费票据监管 中心 | 693.70 | | 693.70 | | | | | | | | |

单位支出总表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 693.70 | 294.70 | 399.00 |
| 201 | 06 | 01 | 312902 | 行政运行 | 214.55 | 214.55 | |
| 201 | 06 | 02 | 312902 | 一般行政管理事务 | 99.00 | | 99.00 |
| 201 | 06 | 99 | 312902 | 其他财政事务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | 05 | 05 | 312902 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | |
| 208 | 99 | 99 | 312902 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 312902 | 行政单位医疗 | 17.34 | 17.34 | |
| 210 | 11 | 03 | 312902 | 公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 312902 | 住房公积金 | 23.57 | 23.57 | |
| 221 | 02 | 03 | 312902 | 购房补贴 | 10.12 | 10.12 | |

财政拨款收支预算总表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 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 | 693.70 | 一、本年支出 | 693.70 | 693.70 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 693.70 | 一般公共服务支出 | 613.55 | 613.55 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 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 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 26.36 | 26.36 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.10 | 20.10 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 33.69 | 33.69 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 总 计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | | 上年应返还额度结 转 | | |
|-------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--|--|
| 科目编 码 | 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | 合 计 | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算 安排 | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | |
| | | | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | | | | |
| | | | 合 计 | 693 .70 | 693. 70 | 693. 70 | 294.7 0 | 399.0 0 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 30 1 | 工资福利支 出 | 244 .06 | 244. 06 | 244. 06 | 244.0 6 | | | | | | | | | | | |
| 3010 1 | 30 1 | 01 | 31290 2 基本工资 | 56. 58 | 56.5 8 | 56.5 8 | 56.58 | | | | | | | | | | | |
| 3010 2 | 30 1 | 02 | 31290 2 津贴补贴 | 58. 32 | 58.3 2 | 58.3 2 | 58.32 | | | | | | | | | | | |
| 3010 201 | 30 1 | 02 | 31290 2 国家出台 津贴补贴 | 4.2 6 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | | | | | | | | | | |
| 3010 202 | 30 1 | 02 | 31290 2 地方出台 的津贴补贴 (机关) | 43. 94 | 43.9 4 | 43.9 4 | 43.94 | | | | | | | | | | | |
| 3010 203 | 30 1 | 02 | 31290 2 其他津贴 补贴 | 10. 12 | 10.1 2 | 10.1 2 | 10.12 | | | | | | | | | | | |
| 3010 | 30 | 03 | 31290 奖金 | 57. | 57.6 | 57.6 | 57.62 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | 1 | | 2 | | 62 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3010 301 | 30 1 | 03 | 31290 2 | 年终一次 性奖金（机 关） | 4.7 2 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | | |
| 3010 303 | 30 1 | 03 | 31290 2 | 基础绩效 奖 | 52. 90 | 52.9 0 | 52.9 0 | 52.90 | | | | | | | | | | |
| 3010 8 | 30 1 | 08 | 31290 2 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 25. 99 | 25.9 9 | 25.9 9 | 25.99 | | | | | | | | | | |
| 3011 0 | 30 1 | 10 | 31290 2 | 职工基本医 疗保险缴费 | 17. 34 | 17.3 4 | 17.3 4 | 17.34 | | | | | | | | | | |
| 3011 1 | 30 1 | 11 | 31290 2 | 公务员医疗 补助缴费 | 2.7 6 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | | | | |
| 3011 2 | 30 1 | 12 | 31290 2 | 其他社会保 障缴费 | 0.3 7 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | | |
| 3011 202 | 30 1 | 12 | 31290 2 | 工伤保险 | 0.3 7 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | | |
| 3011 3 | 30 1 | 13 | 31290 2 | 住房公积金 | 23. 57 | 23.5 7 | 23.5 7 | 23.57 | | | | | | | | | | |
| 3019 9 | 30 1 | 99 | 31290 2 | 其他工资福 利支出 | 1.5 1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | | | | | | | |
| 3019 999 | 30 1 | 99 | 31290 2 | 其他工资 福利支出 | 1.5 1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 30 2 | | 商品和服务 支出 | 449. .62 | 449. 62 | 449. 62 | 50.62 | 399.0 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|------------|---------------|------------|------------|------------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3020 1 | 30 2 | 01 | 31290 2 | 办公费 | 3.0 0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 3020 2 | 30 2 | 02 | 31290 2 | 印刷费 | 300 .00 | 300. 00 | 300. 00 | | 300.0 0 | | | | | | | | | |
| 3020 5 | 30 2 | 05 | 31290 2 | 水费 | 1.5 0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| 3020 7 | 30 2 | 07 | 31290 2 | 邮电费 | 1.0 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 3021 1 | 30 2 | 11 | 31290 2 | 差旅费 | 5.0 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 3022 7 | 30 2 | 27 | 31290 2 | 委托业务费 | 99. 00 | 99.0 0 | 99.0 0 | | 99.00 | | | | | | | | | |
| 3022 8 | 30 2 | 28 | 31290 2 | 工会经费 | 3.6 3 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | | | | | | | |
| 3022 9 | 30 2 | 29 | 31290 2 | 福利费 | 5.4 4 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | | | | |
| 3023 1 | 30 2 | 31 | 31290 2 | 公务用车运 行维护费 | 4.0 0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 3023 9 | 30 2 | 39 | 31290 2 | 其他交通费 用 | 11. 08 | 11.0 8 | 11.0 8 | 11.08 | | | | | | | | | | |
| 3023 901 | 30 2 | 39 | 31290 2 | 公务交通 费用 | 11. 08 | 11.0 8 | 11.0 8 | 11.08 | | | | | | | | | | |
| 3029 9 | 30 2 | 99 | 31290 2 | 其他商品和 服务支出 | 15. 97 | 15.9 7 | 15.9 7 | 15.97 | | | | | | | | | | |
| 3029 901 | 30 2 | 99 | 31290 2 | 离退休公 用经费 | 0.2 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3029 909 | 30 2 | 99 | 31290 2 | 其他商品 和服务支出 | 15. 77 | 15.7 7 | 15.7 7 | 15.77 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 30 3 | | 对个人和家 庭的补助 | 0.0 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 3030 9 | 30 3 | 09 | 31290 2 | 奖励金 | 0.0 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 3030 901 | 30 3 | 09 | 31290 2 | 独生子女 父母奖励 | 0.0 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | 合 计 | 693.70 | 693.70 | |
| | | | 一般公共服务支出 | 613.55 | 613.55 | |
| | | | 财政事务 | 613.55 | 613.55 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 214.55 | 214.55 | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 99.00 | 99.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 300.00 | 300.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 26.36 | 26.36 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 25.99 | 25.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| | | | 卫生健康支出 | 20.10 | 20.10 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.34 | 17.34 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | |
| | | | 住房保障支出 | 33.69 | 33.69 | |
| | | | 住房改革支出 | 33.69 | 33.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.57 | 23.57 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10.12 | 10.12 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|-------------|------|-----------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 类 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | 301 | 工资福利支出 | 244.06 | 244.06 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 56.58 | 56.58 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 58.32 | 58.32 | |
| 301 | 02 | 3010201 国家出台津贴补贴 | 4.26 | 4.26 | |
| 301 | 02 | 3010202 地方出台的津贴补贴（机关） | 43.94 | 43.94 | |
| 301 | 02 | 3010203 其他津贴补贴 | 10.12 | 10.12 | |
| 301 | 03 | 30103 奖金 | 57.62 | 57.62 | |
| 301 | 03 | 3010301 年终一次性奖金（机关） | 4.72 | 4.72 | |
| 301 | 03 | 3010303 基础绩效奖 | 52.90 | 52.90 | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.99 | 25.99 | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 17.34 | 17.34 | |
| 301 | 11 | 30111 公务员医疗补助缴费 | 2.76 | 2.76 | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 301 | 12 | 3011202 工伤保险 | 0.37 | 0.37 | |
| 301 | 13 | 30113 住房公积金 | 23.57 | 23.57 | |
| 301 | 99 | 30199 其他工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | |
| 301 | 99 | 3019999 其他工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 50.62 | 11.08 | 39.54 |
| 302 | 01 | 30201 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 30205 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 30207 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 工会经费 | 3.63 | | 3.63 |
| 302 | 29 | 30229 福利费 | 5.44 | | 5.44 |
| 302 | 31 | 30231 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 11.08 | 11.08 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 11.08 | 11.08 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.97 | | 15.97 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 15.77 | | 15.77 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 399.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 99.00 |
| 201 | 06 | 02 | 312902 | 单位运转项目(不可细化) | 99.00 |
| | | | | 其他财政事务支出 | 300.00 |
| 201 | 06 | 99 | 312902 | 纸质财政票据工本费 | 300.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 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 | |
| | 合 计 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 |
| 312902 | 四川省财政厅收费票据监管中心 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 |

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省财政厅收费票据监管中心

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|-----------|---------------|--------------|------|-------------------|------|----|-------|
| 312902-四川省 财政厅收费票据 监管中心 | 单位运转项 目(不可细 化) | 99.00 | 保障四川省非税收 缴暨财政电子票据 管理系统正常运行 | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 定性 | 用票单位满意度在 90%以上 | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指 标 | 运维成本 | 定性 | 在预算金额内完成 | | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指 标 | 运维成本 | 定性 | 在预算金额内完成 | | 11 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 系统正常运 行 | 定性 | 确保系统全年正常 运行 | | 30 | |
| | 纸质财政票 据工本费 | 300.00 | 保障省本级用票单 位财政票据需求 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 纸质财政票 据成本 | ≤ | 300 | 万元 | 10 | |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务满意度 | 定性 | 服务对象满意度达 90% | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 财长票据印 制质量 | 定性 | 财政票据印制质量 符合要求 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023 年前 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 财政票据印 制种类 | ≤ | 11 | 种 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------|-------------|----|----------------------------|--|----|--|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障省本级单位用票需求 | 定性 | 按时按需下达纸质票据印制计划，保障省本级单位用票需求 | | 20 | |
|--|--|--|--|------|--------|-------------|----|----------------------------|--|----|--|

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省财政厅收费票据 监管中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，收费票据监管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。收费票据监管中心 2023 年收支预算总数 693.70 万元,比 2022 年收支预算总数减少 65.05 万元，主要原因是纸质财政票据印制工本费项目经费减少。

（一）收入预算情况

收费票据监管中心 2023 年收入预算 693.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 693.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

收费票据监管中心 2023 年支出预算 693.70 万元，其中：基本支出 294.70 万元，占 42.48%；项目支出 399 万元，占 57.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

收费票据监管中心 2023 年财政拨款收支预算总数 693.70 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 65.05 万元，主要原因是纸质财政票据印制工本费项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 693.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 613.55 万元、社会保障和就业支出 26.36 万元、卫生健康支出 20.10 万元、住房保障支出 33.69 万元。

三、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

收费票据监管中心 2023 年一般公共预算当年拨款

693.70 万元，比 2022 年预算数减少 65.05 万元，主要原因是纸质财政票据印制工本费项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 613.55 万元，占 88.45%；社会保障和就业支出 26.36 万元，占 3.80%；卫生健康支出 20.10 万元，占 2.90%；住房保障支出 33.69 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 214.55 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 99 万元，主要用于：单位运转项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 300 万元，主要用于：纸质财政票据印制工本费项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 25.99 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.37 万元，主要用于本单位按规定缴纳的工伤保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.34万元，主要用于：本单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.76万元，主要用于：本单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.57万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为10.12万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

收费票据监管中心2023年一般公共预算基本支出294.70万元，其中：

人员经费255.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、社会保险缴费、医保补助缴费、住房公积金等支出。

公用经费39.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

收费票据监管中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 23.08%。主要原因是贯彻过紧日子的基本方针，严格控制“三公”经费预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障单位相关财政业务工作调研、监督检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

收费票据监管中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

收费票据监管中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，收费票据监管中心的机关运行经费财政拨款预算为 35.91 万元，比 2022 年预算增加 5.98 万元，增长 19.98%。主要原因是在职人员增加和福利费计提基数增长。

（二）政府采购情况

2023 年，收费票据监管中心安排政府采购预算 399 万元，

其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 399 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，收费票据监管中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年收费票据监管中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 693.70 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 255.16 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 438.54 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：用于保障单位未单独设置项级科目的项目支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位缴纳的工伤保险的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买

住房的补贴。

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

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。