

南充市收费票据监管中心 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

主要职能：南充市收费票据监管中心负责统一监督和管理全市行政事业收费、罚没收入、政府性基金、城市公用附加、其他收入等非税收入；负责全市财政票据的请领、发放、保管、核销工作。

（二）2019 年重点工作

主要工作：抓好职工政治思想教育，提高干部职工政治素质；加强政策宣传，营造良好征管环境；在收入征管上狠下功夫、努力做到非税收入应收尽收；做好电子化收缴方式推进工作，努力实现管理手段科学化；健全票据管控制度，实施以票管费办法；做好市本级的非税核算对账工作；指导各县、市、区的非税对账和财政票据请领、发放、保管、核销工作。

二、部门预算单位构成

南充市收费票据监管中心 2019 年纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、征收管理科、罚没科、综合财务科、票据管理科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市收费票据监管中心所有

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；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。非税监管中心 2019 年收支总预算 388.62 万元，支出方面：一般公共服务支出 329.63 万元、社会保障和就业支出 26.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.37 万元、住房保障支出 15.61 万元；比 2018 收支预算总数减少-82.91 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费支出减少和项目经费减少。

（一）收入预算情况

南充市收费票据监管中心 2019 年收入预算 388.62。其中：一般公共预算拨款收入 388.62 万元，占 100.00%。其中：“三公”经费的公务接待费预算支出 1 万元，较去年减少 1 万元，减少 50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）支出预算情况

南充市收费票据监管中心 2019 年支出预算 388.62。其中：基本支出 228.62 万元，占 58.83%；项目支出 160.00 万元，占 41.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市收费票据监管中心 2019 年财政拨款收支总预算 388.62 万元，比 2018 年收支预算总数减少-82.91 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 388.62 万元；支出包

括：一般公共服务支出 329.63 万元、社会保障和就业支出 26.01 万元、卫生健康支出 17.37 万元、住房保障支出 15.61 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

南充市收费票据监管中心 2019 年一般公共预算当年拨款 388.62 万元，比 2018 年收支预算总数减少 19.19 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 329.63 万元，占 84.82%；社会保障和就业支出 26.01 万元，占 6.69%；卫生健康支出 17.37 万元，占 4.47%；住房保障支出 15.61 万元，占 4.02%。

（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）2019 年预算数为 169.63 万元，主要用于单位职工、聘用人员的工资、福利支出及保障单位正常运转的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 160.00 万元，主要用于保障南充市收费票据监管中心为完成非税收入征收任务的征管经费，及用于供应全市财政票据的工本费支出。

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）2019 年预算数为

26.01 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 17.37 万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 15.61 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市收费票据监管中心 2019 年一般公共预算基本支出 228.62 万元，其中：

人员经费 189.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 39.56 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市收费票据监管中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算

1.00 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，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待外地来访的公务人员较 2018 年减少 1.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：厉行节约，减少接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市收费票据监管中心 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市收费票据监管中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，南充市收费票据监管中心运行经费支出39.56万元，比2018年增加0.18万元，上升0.46%。主要原因是工资基数变化，导致工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

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、复印机、办公桌椅等日常办公设备。

（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年非税监管中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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):指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支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业)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,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

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. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入非税监管中心预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障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。

附件：南充市收费票据监管中心 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 非税监管中心

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	388.62	一、一般公共服务支出	329.63
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	26.01
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	17.37
		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	15.61
		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	388.62	本年支出合计	388.62
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		其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	388.62	支出总计	388.62

部门预算支出总表

单位:非税监管中心

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						388.62	228.62	160		
行政政法科						388.62	228.62	160		
非税监管中心						388.62	228.62	160		
201			201	一般公共服务支出	329.63	169.63	160			
201	06		20106	财政事务	329.63	169.63	160			
201	06	01	2010601	行政运行	169.63	169.63				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	160		160			
208			208	社会保障和就业支出	26.01	26.01				
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.01	26.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	26.01	26.01				
210			210	卫生健康支出	17.37	17.37				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
221			221	住房保障支出	15.61	15.61				
221	02		22102	住房改革支出	15.61	15.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.61	15.61				

财政拨款收支预算总表

单位:非税监管中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	388.62	一、本年支出	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	388.62	一般公共预算服务支出	329.63	329.63	0	0	0
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		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		社会保障和就业支出	26.01	26.01	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.37	17.37	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	15.61	15.61	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	388.62	支出总计	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经

单位:非税监管中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				388.62	388.62	388.62	228.62	160				
行政政法科				388.62	388.62	388.62	228.62	160				
非税监管中心				388.62	388.62	388.62	228.62	160				
			机关工资福	189.06	189.06	189.06	189.06					
501	01	50101	工资津补	130.07	130.07	130.07	130.07					
501	02	50102	社会保障	43.38	43.38	43.38	43.38					
501	03	50103	住房公积	15.61	15.61	15.61	15.61					
			机关商品和	199.56	199.56	199.56	39.56	160				
502	01	50201	办公经费	68.93	68.93	68.93	33.93	35				
502	03	50203	培训费	10	10	10		10				
502	05	50205	委托业务	15	15	15		15				
502	06	50206	公务接待	1	1	1	1					
502	09	50209	维修(护	20	20	20		20				
502	99	50299	其他商品	84.63	84.63	84.63	4.63	80				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：非税监管中心

项目				合计	工资福利支出														
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	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补助	社会保	住房公积金	医疗费	工资福利
类	款	项																	
合计				388.62	189.06	69.67	54.59	5.81	0	0	26.01	0	16.72	0	0.65	15.61	0	0	
行政政法科				388.62	189.06	69.67	54.59	5.81	0	0	26.01	0	16.72	0	0.65	15.61	0	0	
非税监管中心				388.62	189.06	69.67	54.59	5.81	0	0	26.01	0	16.72	0	0.65	15.61	0	0	
201			201	一般公共服务支出	329.63	130.07	69.67	54.59	5.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	06		20106	财政事务	329.63	130.07	69.67	54.59	5.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	06	01	2010601	行政运行	169.63	130.07	69.67	54.59	5.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0	0	0	0	26.01	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.01	26.01	0	0	0	0	26.01	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	26.01	26.01	0	0	0	0	26.01	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	17.37	17.37	0	0	0	0	0	0	16.72	0	0.65	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0	0	0	0	0	0	16.72	0	0.65	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0	0	0	0	0	0	16.72	0	0.65	0	0	0	
221			221	住房保障支出	15.61	15.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.61	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	15.61	15.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.61	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	15.61	15.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.61	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：非税监管中心

项目				合计	机关工资福利支出									
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
合计				388.62	189.06	130.07	43.38	15.61	0	199.56	68.93	0	10	
行政政法科				388.62	189.06	130.07	43.38	15.61	0	199.56	68.93	0	10	
非税监管中心				388.62	189.06	130.07	43.38	15.61	0	199.56	68.93	0	10	
201			201	一般公共服务支出	329.63	130.07	130.07	0	0	0	199.56	68.93	0	10
201	06		20106	财政事务	329.63	130.07	130.07	0	0	0	199.56	68.93	0	10
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	160	0	0	0	0	0	160	35	0	10
201	06	01	2010601	行政运行	169.63	130.07	130.07	0	0	0	39.56	33.93	0	0
208			208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0	26.01	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.01	26.01	0	26.01	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	0	26.01	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	17.37	17.37	0	17.37	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0	17.37	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0	17.37	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	15.61	15.61	0	0	15.61	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	15.61	15.61	0	0	15.61	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	15.61	15.61	0	0	15.61	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

非税监管中心

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				228.62	189.06	39.56
行政政法科				228.62	189.06	39.56
非税监管中心				228.62	189.06	39.56
301		301	工资福利支出	189.06	189.06	
301	01	30101	基本工资	69.67	69.67	
301	02	30102	津贴补贴	54.59	54.59	
301	03	30103	奖金	5.81	5.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.01	26.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	15.61	15.61	
302		302	商品和服务支出	39.56		39.56
302	01	30201	办公费	6		6
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	2.15		2.15
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.02		4.02
302	29	30229	福利费	3.83		3.83
302	39	30239	其他交通费用	13.73		13.73
302	99	30299	其他商品服务支出	4.63		4.63

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

非税监管中心

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				228.62	189.06	39.56
行政政法科				228.62	189.06	39.56
非税监管中心				228.62	189.06	39.56
501		501	机关工资福利支出	189.06	189.06	
501	01	50101	工资津补贴	130.07	130.07	
501	02	50102	社会保障缴费	43.38	43.38	
501	03	50103	住房公积金	15.61	15.61	
502		502	机关商品和服务支出	39.56		39.56
502	01	50201	办公经费	33.93		33.93
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.63		4.63

一般公共预算项目支出预算表

单位：非税监管中心

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		160
			003	行政政法科		160
			318003	非税监管中心		160
201			318003	一般公共服务支出		160
201	6		318003	财政事务		160
201	6	2	318003	一般行政管理事务	非税征收经费	80
201	6	2	318003	一般行政管理事务	票据工本费	80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

非税监管中心

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	
rytrytry	合计	1				1
003	行政政法科	1				1
318003	非税监管中心	1				1

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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	
318003-南充市收费票据监管中心	160	160									
票据工本费	80	80	根据川财综[2013]65号文件精 神，保障对市级各 部门2019年度的财 政票据供应，确保 财政票据购买、保 管、发放的规范化 、科学化。	支付运输搬运费	1年	通过财政票据以票 管费，以票监收	20亿元	服务对象满意度	≥98%		
				租赁库房	1年	保障学校、医院对 财政票据使用覆盖 率	100%	用票单位满意度	≥98%		
				购买财政票据	1500箱	票据电子化有序推 进改革，纸张节约 率	≥40%				
				票据验收合格率	100%	保障各用票单位本 年度财政票据供应 量	1年				
				财政票据的购买、 保管、发放的规范 率	100%						
				完成时间	2019年12月31日之 前						
				财政票据完成发放 率	≥90%						
				运输、搬运费	1万元						
				购买财政票据款	77万元						
				租赁库房	2万元						
非税征 收经费	80	80	根据南府发 [2002]204号文件精 神，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。	购买办公设备	一批	完成财政非税收入 计划	8亿元	服务对象满意度	≥95%		
				支付临聘人员工资	一批	落实“减费降税” 政策	交通违法、违 规数量减少， 罚款减少200 万元	执收单位满意度	≥98%		
				非税征收人员业务 培训	一批	通过罚没收入，对 社会发展的积极引 导规范率	≥50%				
				非税收缴系统更新 (维护)	6次	非税征收经费使用 年限	1年				
				非税收入银行代收 率	100%	非税征收科学化， 法制化	长期				
				非税收入征收规范 率	100%						
				征收计划完成率	≥95%						
				完成时间	2019年12月31日之 前						
				购买办公设备费用	10万元						
				临聘人员工资费用	15万元						
				非税征收人员业务 培训	35万元						
				非税收缴系统维护 、升级、更新	20万元						