南充市收费票据监管中心
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.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）2021 年重点工作

2021 年，中心将紧盯非税收入发展方向，按照市委、市政府和市局党组的要求，主动作为、依法作为、创新作为。

一是突出严管抓党建。继续加强政治理论教育，持续巩固主题教育成果，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实中、省、市重要决策部署。

二是突出质量抓征管。按照“依法征收、便捷高效、规范有序”的原则，积极探索政府非税收入征收管理新模式。进一步完善非税收入管理系统，结合国家“金财工程”总体规划，加快完善本地区政府非税收入收缴管理信息系统，实现资源共享、信息互通，不断提高全市非税收入和财政票据管理的信息化水平和效率。

三是突出规范抓票据。督促各县（市、区）推进财政电子票据管理改革工作，在 **2021** 年底前完成全市财政电子票据改革工作。继续做好传统纸质票据与电子票据过渡期间票据使用工作。继续清理、核销市本级用票单位纸质票据遗留情况。

二、部门预算单位构成

南充市收费票据监管中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，指南充市收费票据监管中心。南充市收费票据监管中心为参照公务员法管理的事业单位。内设机构 5 个，分别为：办公室、征收管理科、罚没物资管理科、综合会计科、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、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。南充市收费票据监管中心 2021 年收支总预算 426.15 万元，比 2020 收支预算总数增加 11.30 万元，主要原因是项目资金结转同比有所增长。

（一）收入预算情况

南充市收费票据监管中心 2021 年收入预算 426.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 402.94 万元，占 94.55%；上

年结转 23.21 万元，占 5.45%。

（二）支出预算情况

南充市收费票据监管中心 2021 年支出预算 426.15 万元。其中：基本支出 257.94 万元，占 60.53%；项目支出 168.21 万元，占 39.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市收费票据监管中心 2021 年财政拨款收支总预算 426.15 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 11.3 万元，主要原因是项目资金结转同比有所增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.94 万元、上年结转收入 23.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 364.51 万元、社会保障和就业支出 24.25 万元、卫生健康支出 19.20 万元、住房保障支出 18.19 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 2021 年一般公共预算当年拨款 402.94 万元，比 2020 年预算数减少 2.09 万元，主要原因是票据工本费减少与人员经费刚性增长综合作用，使得当年总预算规模一定程度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 341.30 万元，占 84.70%；社会保障和就业支出 24.25 万元，占 6.02%；卫生健康支出 19.20 万元，占

4.76%；住房保障支出 18.19 万元,占 4.52%。

（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)2021 年预算数为 196.30 万元，主要用于主要用于单位职工的工资、福利支出及保障单位日常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 145.00 万元，主要用于保障本部门为完成非税收入征收任务的征管经费、推进财政票据电子化管理改革以及用于供应全市财政票据的费用支出。

3.社会保障和就业支出(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）2021 年预算数为 24.25 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）2021 年预算数为 19.20 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）2021 年预算数为 18.19 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 2021 年一般公共预算基本支出 257.94 万元，其中：

人员经费 213.98 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缴费、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 43.96 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.19 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 0.19 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运

行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.19万元。计划用于接待外地来访的公务人员。较2020年减少0.71万元，下降78.89%。主要原因是：执行压减要求，严格控制公务接待支出规模。

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2021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2021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

2021年，南充市收费票据监管中心运行经费支出43.96万元，比2020年42.05增加1.91万元，增长4.54%。主要原因是加强运转保障。

（二）政府采购情况

2021年度，南充市收费票据监管中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南充市收费票据监管中心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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 年南充市收费票据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。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(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）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。

5.社会保障和就业支出(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）：指机关事业单

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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.“三公”经费：纳入南充市收费票据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。

12.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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

表1-1：部门预算收支总表

南充市收费票据监管中心　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.94	一、一般公共服务支出	364.51
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	24.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.2
		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	18.19
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

表1-1：部门预算收支总表

南充市收费票据监管中心　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
本年收入合计	402.94	本年支出合计	426.15
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	23.21	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	426.15	支出总计	426.15

表1-2：部门预算收入总表

南充市收费票据监管中心

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	426.15	23.21	402.94	402.94												
			003	行政政法科	426.15	23.21	402.94	402.94												
			318003	非税监管中心	426.15	23.21	402.94	402.94												
201			318003	一般公共服务支出	364.51	23.21	341.3	341.3												
201	06		318003	财政事务	364.51	23.21	341.3	341.3												
201	06	01	318003	行政运行	196.3		196.3	196.3												
201	06	02	318003	一般行政管理事务	168.21	23.21	145	145												
208			318003	社会保障和就业支出	24.25		24.25	24.25												
208	05		318003	行政事业单位养老支出	24.25		24.25	24.25												
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25		24.25	24.25												
210			318003	卫生健康支出	19.2		19.2	19.2												
210	11		318003	行政事业单位医疗	19.2		19.2	19.2												
210	11	01	318003	行政单位医疗	19.2		19.2	19.2												
221			318003	住房保障支出	18.19		18.19	18.19												
221	02		318003	住房改革支出	18.19		18.19	18.19												
221	02	01	318003	住房公积金	18.19		18.19	18.19												

表1-3：部门预算支出总表

南充市收费票据监管中心　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	426.15	257.94	168.21		
			003	行政政法科	426.15	257.94	168.21		
			318003	非税监管中心	426.15	257.94	168.21		
201			318003	一般公共服务支出	364.51	196.3	168.21		
201	06		318003	财政事务	364.51	196.3	168.21		
201	06	01	318003	行政运行	196.3	196.3			
201	06	02	318003	一般行政管理事务	168.21		168.21		
208			318003	社会保障和就业支出	24.25	24.25			
208	05		318003	行政事业单位养老支出	24.25	24.25			
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25			
210			318003	卫生健康支出	19.2	19.2			
210	11		318003	行政事业单位医疗	19.2	19.2			
210	11	01	318003	行政单位医疗	19.2	19.2			
221			318003	住房保障支出	18.19	18.19			
221	02		318003	住房改革支出	18.19	18.19			
221	02	01	318003	住房公积金	18.19	18.19			

表2-1：财政拨款收支预算总表

南充市收费票据监管中心　　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）					
项目		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	402.94	一、本年支出	426.15	402.94			23.21
一般公共预算拨款收入	402.94	一般公共服务支出	364.51	341.3			23.21
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					
二、上年结转	23.21	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	23.21	社会保障和就业支出	24.25	24.25			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.2	19.2			
		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	18.19	18.19			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	426.15	支出总计	426.15	402.94			23.21

表2-2：财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							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			国有资本经营预算安排		
类	款					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	426.15	402.94	402.94	257.94	145						
		003	行政政法科	426.15	402.94	402.94	257.94	145						
		318003	非税监管中心	426.15	402.94	402.94	257.94	145						
		318003	机关工资福利支出	213.98	213.98	213.98	213.98							
501	01	318003	工资奖金津补贴	151.58	151.58	151.58	151.58							
501	02	318003	社会保障缴费	44.21	44.21	44.21	44.21							
501	03	318003	住房公积金	18.19	18.19	18.19	18.19							
		318003	机关商品和服务支出	212.17	188.96	188.96	43.96	145						
502	01	318003	办公经费	89.26	83.76	83.76	33.46	50.3						
502	02	318003	会议费	1	1	1	1							
502	03	318003	培训费	2	2	2	2							
502	04	318003	专用材料购置费	52.71	40	40		40						
502	05	318003	委托业务费	1	1	1		1						
502	06	318003	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19							
502	09	318003	维修（护）费	13	8	8		8						
502	99	318003	其他商品和服务支出	53.01	53.01	53.01	7.31	45.7						

表2-2：财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付				中央提前通知专项转移支付					
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			国有资本经营预算安排		
类	款				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										
		003	行政政法科										
		318003	非税监管中心										
		318003	机关工资福利支出										
501	01	318003	工资奖金津补贴										
501	02	318003	社会保障缴费										
501	03	318003	住房公积金										
		318003	机关商品和服务支出										
502	01	318003	办公经费										
502	02	318003	会议费										
502	03	318003	培训费										
502	04	318003	专用材料购置费										
502	05	318003	委托业务费										
502	06	318003	公务接待费										
502	09	318003	维修（护）费										
502	99	318003	其他商品和服务支出										

表2-2：财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排							上年结余安排		
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			国有资本经营预算安排		
类	款				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	23.21									
		003	行政政法科	23.21									
		318003	非税监管中心	23.21									
		318003	机关工资福利支出										
501	01	318003	工资奖金津补贴										
501	02	318003	社会保障缴费										
501	03	318003	住房公积金										
		318003	机关商品和服务支出	23.21									
502	01	318003	办公经费	5.5									
502	02	318003	会议费										
502	03	318003	培训费										
502	04	318003	专用材料购置费	12.71									
502	05	318003	委托业务费										
502	06	318003	公务接待费										
502	09	318003	维修（护）费	5									
502	99	318003	其他商品和服务支出										

表2-2：财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排			上年结余安排		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				23.21		23.21
		003	行政政法科				23.21		23.21
		318003	非税监管中心				23.21		23.21
		318003	机关工资福利支出						
501	01	318003	工资奖金津补贴						
501	02	318003	社会保障缴费						
501	03	318003	住房公积金						
		318003	机关商品和服务支出				23.21		23.21
502	01	318003	办公经费				5.5		5.5
502	02	318003	会议费						
502	03	318003	培训费						
502	04	318003	专用材料购置费				12.71		12.71
502	05	318003	委托业务费						
502	06	318003	公务接待费						
502	09	318003	维修（护）费				5		5
502	99	318003	其他商品和服务支出						

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出					工资福利支出					
科目编码			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缴费	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
类	款	项														
				合计	402.94	213.98	84	60.58	7			24.25		19.2		0.76
			003	行政政法科	402.94	213.98	84	60.58	7			24.25		19.2		0.76
			318003	非税监管中心	402.94	213.98	84	60.58	7			24.25		19.2		0.76
201			318003	一般公共服务支出	341.3	152.34	84	60.58	7							0.76
201	06		318003	财政事务	341.3	152.34	84	60.58	7							0.76
201	06	02	318003	一般行政管理事务	145											
201	06	01	318003	行政运行	196.3	152.34	84	60.58	7							0.76
208			318003	社会保障和就业支出	24.25	24.25						24.25				
208	05		318003	行政事业单位养老支出	24.25	24.25						24.25				
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25						24.25				
210			318003	卫生健康支出	19.2	19.2								19.2		
210	11		318003	行政事业单位医疗	19.2	19.2								19.2		
210	11	01	318003	行政单位医疗	19.2	19.2								19.2		
221			318003	住房保障支出	18.19	18.19										
221	02		318003	住房改革支出	18.19	18.19										
221	02	01	318003	住房公积金	18.19	18.19										

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					工资福利支出			商品和服务支出			商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项														
				合计	18.19			188.96	7.3	0.7					5	
			003	行政政法科	18.19			188.96	7.3	0.7					5	
			318003	非税监管中心	18.19			188.96	7.3	0.7					5	
201			318003	一般公共服务支出				188.96	7.3	0.7					5	
201	06		318003	财政事务				188.96	7.3	0.7					5	
201	06	02	318003	一般行政管理事务				145	5.3	0.7					5	
201	06	01	318003	行政运行				43.96	2							
208			318003	社会保障和就业支出												
208	05		318003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			318003	卫生健康支出												
210	11		318003	行政事业单位医疗												
210	11	01	318003	行政单位医疗												
221			318003	住房保障支出	18.19											
221	02		318003	住房改革支出	18.19											
221	02	01	318003	住房公积金	18.19											

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出						商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项															
				合计		12		8	7	1	2	0.19	40			1	
			003	行政政法科		12		8	7	1	2	0.19	40			1	
			318003	非税监管中心		12		8	7	1	2	0.19	40			1	
201			318003	一般公共服务支出		12		8	7	1	2	0.19	40			1	
201	06		318003	财政事务		12		8	7	1	2	0.19	40			1	
201	06	02	318003	一般行政管理事务		12		8	7				40			1	
201	06	01	318003	行政运行						1	2	0.19					
208			318003	社会保障和就业支出													
208	05		318003	行政事业单位养老支出													
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			318003	卫生健康支出													
210	11		318003	行政事业单位医疗													
210	11	01	318003	行政单位医疗													
221			318003	住房保障支出													
221	02		318003	住房改革支出													
221	02	01	318003	住房公积金													

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出						对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
类	款	项														
				合计	7.82	7.3		36.64		53.01						
			003	行政政法科	7.82	7.3		36.64		53.01						
			318003	非税监管中心	7.82	7.3		36.64		53.01						
201			318003	一般公共服务支出	7.82	7.3		36.64		53.01						
201	06		318003	财政事务	7.82	7.3		36.64		53.01						
201	06	02	318003	一般行政管理事务				20.3		45.7						
201	06	01	318003	行政运行	7.82	7.3		16.34		7.31						
208			318003	社会保障和就业支出												
208	05		318003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			318003	卫生健康支出												
210	11		318003	行政事业单位医疗												
210	11	01	318003	行政单位医疗												
221			318003	住房保障支出												
221	02		318003	住房改革支出												
221	02	01	318003	住房公积金												

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			318003	非税监管中心												
201			318003	一般公共服务支出												
201	06		318003	财政事务												
201	06	02	318003	一般行政管理事务												
201	06	01	318003	行政运行												
208			318003	社会保障和就业支出												
208	05		318003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			318003	卫生健康支出												
210	11		318003	行政事业单位医疗												
210	11	01	318003	行政单位医疗												
221			318003	住房保障支出												
221	02		318003	住房改革支出												
221	02	01	318003	住房公积金												

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）						资本性支出（基本建设）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			318003	非税监管中心													
201			318003	一般公共服务支出													
201	06		318003	财政事务													
201	06	02	318003	一般行政管理事务													
201	06	01	318003	行政运行													
208			318003	社会保障和就业支出													
208	05		318003	行政事业单位养老支出													
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			318003	卫生健康支出													
210	11		318003	行政事业单位医疗													
210	11	01	318003	行政单位医疗													
221			318003	住房保障支出													
221	02		318003	住房改革支出													
221	02	01	318003	住房公积金													

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出						资本性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			318003	非税监管中心												
201			318003	一般公共服务支出												
201	06		318003	财政事务												
201	06	02	318003	一般行政管理事务												
201	06	01	318003	行政运行												
208			318003	社会保障和就业支出												
208	05		318003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			318003	卫生健康支出												
210	11		318003	行政事业单位医疗												
210	11	01	318003	行政单位医疗												
221			318003	住房保障支出												
221	02		318003	住房改革支出												
221	02	01	318003	住房公积金												

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出					对企业补助（基本建设）			对企业补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			318003	非税监管中心											
201			318003	一般公共服务支出											
201	06		318003	财政事务											
201	06	02	318003	一般行政管理事务											
201	06	01	318003	行政运行											
208			318003	社会保障和就业支出											
208	05		318003	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318003	卫生健康支出											
210	11		318003	行政事业单位医疗											
210	11	01	318003	行政单位医疗											
221			318003	住房保障支出											
221	02		318003	住房改革支出											
221	02	01	318003	住房公积金											

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			318003	非税监管中心													
201			318003	一般公共服务支出													
201	06		318003	财政事务													
201	06	02	318003	一般行政管理事务													
201	06	01	318003	行政运行													
208			318003	社会保障和就业支出													
208	05		318003	行政事业单位养老支出													
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			318003	卫生健康支出													
210	11		318003	行政事业单位医疗													
210	11	01	318003	行政单位医疗													
221			318003	住房保障支出													
221	02		318003	住房改革支出													
221	02	01	318003	住房公积金													

表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
类	款	项														
				合计	402.94	213.98	151.58	44.21	18.19		188.96	83.76	1	2	40	1
			003	行政政法科	402.94	213.98	151.58	44.21	18.19		188.96	83.76	1	2	40	1
			318003	非税监管中心	402.94	213.98	151.58	44.21	18.19		188.96	83.76	1	2	40	1
201			318003	一般公共服务支出	341.3	152.34	151.58	0.76			188.96	83.76	1	2	40	1
201	06		318003	财政事务	341.3	152.34	151.58	0.76			188.96	83.76	1	2	40	1
201	06	02	318003	一般行政管理事务	145						145	50.3			40	1
201	06	01	318003	行政运行	196.3	152.34	151.58	0.76			43.96	33.46	1	2		
208			318003	社会保障和就业支出	24.25	24.25		24.25								
208	05		318003	行政事业单位养老支出	24.25	24.25		24.25								
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25		24.25								
210			318003	卫生健康支出	19.2	19.2		19.2								
210	11		318003	行政事业单位医疗	19.2	19.2		19.2								
210	11	01	318003	行政单位医疗	19.2	19.2		19.2								
221			318003	住房保障支出	18.19	18.19			18.19							
221	02		318003	住房改革支出	18.19	18.19			18.19							
221	02	01	318003	住房公积金	18.19	18.19			18.19							

表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关商品和服务支出					机关资本性支出（一）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出
类	款	项												
				合计	0.19			8	53.01					
			003	行政政法科	0.19			8	53.01					
			318003	非税监管中心	0.19			8	53.01					
201			318003	一般公共服务支出	0.19			8	53.01					
201	06		318003	财政事务	0.19			8	53.01					
201	06	02	318003	一般行政管理事务				8	45.7					
201	06	01	318003	行政运行	0.19				7.31					
208			318003	社会保障和就业支出										
208	05		318003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318003	卫生健康支出										
210	11		318003	行政事业单位医疗										
210	11	01	318003	行政单位医疗										
221			318003	住房保障支出										
221	02		318003	住房改革支出										
221	02	01	318003	住房公积金										

表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）			机关资本性支出			机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																
				合计														
			003	行政政法科														
			318003	非税监管中心														
201			318003	一般公共服务支出														
201	06		318003	财政事务														
201	06	02	318003	一般行政管理事务														
201	06	01	318003	行政运行														
208			318003	社会保障和就业支出														
208	05		318003	行政事业单位养老支出														
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			318003	卫生健康支出														
210	11		318003	行政事业单位医疗														
210	11	01	318003	行政单位医疗														
221			318003	住房保障支出														
221	02		318003	住房改革支出														
221	02	01	318003	住房公积金														

表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318003	非税监管中心										
201			318003	一般公共服务支出										
201	06		318003	财政事务										
201	06	02	318003	一般行政管理事务										
201	06	01	318003	行政运行										
208			318003	社会保障和就业支出										
208	05		318003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318003	卫生健康支出										
210	11		318003	行政事业单位医疗										
210	11	01	318003	行政单位医疗										
221			318003	住房保障支出										
221	02		318003	住房改革支出										
221	02	01	318003	住房公积金										

表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																	
				合计															
			003	行政政法科															
			318003	非税监管中心															
201			318003	一般公共服务支出															
201	06		318003	财政事务															
201	06	02	318003	一般行政管理事务															
201	06	01	318003	行政运行															
208			318003	社会保障和就业支出															
208	05		318003	行政事业单位养老支出															
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			318003	卫生健康支出															
210	11		318003	行政事业单位医疗															
210	11	01	318003	行政单位医疗															
221			318003	住房保障支出															
221	02		318003	住房改革支出															
221	02	01	318003	住房公积金															

表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务还本支出			转移性支出				转移性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318003	非税监管中心										
201			318003	一般公共服务支出										
201	06		318003	财政事务										
201	06	02	318003	一般行政管理事务										
201	06	01	318003	行政运行										
208			318003	社会保障和就业支出										
208	05		318003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318003	卫生健康支出										
210	11		318003	行政事业单位医疗										
210	11	01	318003	行政单位医疗										
221			318003	住房保障支出										
221	02		318003	住房改革支出										
221	02	01	318003	住房公积金										

表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			318003	非税监管中心								
201			318003	一般公共服务支出								
201	06		318003	财政事务								
201	06	02	318003	一般行政管理事务								
201	06	01	318003	行政运行								
208			318003	社会保障和就业支出								
208	05		318003	行政事业单位养老支出								
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			318003	卫生健康支出								
210	11		318003	行政事业单位医疗								
210	11	01	318003	行政单位医疗								
221			318003	住房保障支出								
221	02		318003	住房改革支出								
221	02	01	318003	住房公积金								

表3-3：一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市收费票据监管中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	257.94	213.98	43.96
		003	行政政法科	257.94	213.98	43.96
		318003	非税监管中心	257.94	213.98	43.96
301		318003	工资福利支出	213.98	213.98	
301	01	318003	基本工资	84	84	
301	02	318003	津贴补贴	60.58	60.58	
301	03	318003	奖金	7	7	
301	08	318003	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	
301	10	318003	职工基本医疗保险缴费	19.2	19.2	
301	12	318003	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	318003	住房公积金	18.19	18.19	
302		318003	商品和服务支出	43.96		43.96
302	01	318003	办公费	2		2
302	15	318003	会议费	1		1
302	16	318003	培训费	2		2
302	17	318003	公务接待费	0.19		0.19
302	28	318003	工会经费	7.82		7.82
302	29	318003	福利费	7.3		7.3
302	39	318003	其他交通费用	16.34		16.34
302	99	318003	其他商品服务支出	7.31		7.31

表3-4：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市收费票据监管中心　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	257.94	213.98	43.96
		003	行政政法科	257.94	213.98	43.96
		318003	非税监管中心	257.94	213.98	43.96
501		318003	机关工资福利支出	213.98	213.98	
501	01	318003	工资奖金津补贴	151.58	151.58	
501	02	318003	社会保障缴费	44.21	44.21	
501	03	318003	住房公积金	18.19	18.19	
502		318003	机关商品和服务支出	43.96		43.96
502	01	318003	办公经费	33.46		33.46
502	02	318003	会议费	1		1
502	03	318003	培训费	2		2
502	06	318003	公务接待费	0.19		0.19
502	99	318003	其他商品和服务支出	7.31		7.31

表3-5：一般公共预算项目支出预算表

南充市收费票据监管中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		145
			003	行政政法科		145
			318003	非税监管中心		145
201			318003	一般公共服务支出		145
201	06		318003	财政事务		145
201	06	02	318003	一般行政管理事务	票据工本费	55
201	06	02	318003	一般行政管理事务	非税征收经费	90

表3-6：一般公共预算“三公”经费支出预算表

市收费票据监管中心

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	
	合计	0.19					0.19
003	行政政法科	0.19					0.19
318003	非税监管中心	0.19					0.19

表4-1：政府性基金支出预算表

南充市收费票据监管中心　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

表4-2：政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市收费票据监管中心　　单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

表5：国有资本经营预算支出预算表

南充市收费票据监管中心　　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					

空表说明：无此项内容

表6：2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">票据工本费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市收费票据监管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">保障市本级的票据用票量，促进财政票据的购买、保管、发放等各项工作的规范化，深入推进财政票据的电子化改革各项工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买和保管财政票据</td><td colspan="2"><=1800箱</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买和保管财政票据的操作规范率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成购买和保管财政票据工作时长</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>购买和保管财政票据及相关工作费用</td><td colspan="2"><=45万元</td></tr>
<tr><td>财政票据仓储保管费用</td><td colspan="2"><=2万元</td></tr>
<tr><td>票据电子改革等其他相关工作费用</td><td colspan="2"><=8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障用票单位对财政票据使用的基础覆盖率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障用票单位使用财政票据的覆盖率影响年限</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>用票单位满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

表6：2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">非税征收经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市收费票据监管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照中省市关于2021年年度财政重点工作安排，结合单位职能职责和年度工作计划，全力完成年度非税征收任务，确保应收尽收；加强对各执收单位的征收工作的监督和指导；做好非税收缴系统的维护、升级与更新；保障各项非税征收工作任务圆满完成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>维护非税收入收缴系统次数</td><td><=7次</td></tr>
<tr><td>开展非税征收人员业务培训批数</td><td><=2批</td></tr>
<tr><td>检查与指导执收单位次数</td><td><=30次</td></tr>
<tr><td>开展征收工作保障性服务批数</td><td><=1批</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>保障非税收入收缴系统正常运转率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>开展非税征收人员业务考核达标率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>开展执收单位检查合规率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>开展征收工作保障性服务到位率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>完成非税收入收缴系统维护时长</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成非税征收人员业务培训时长</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成对执收单位的检查与指导时长</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成征收工作保障性服务时长</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维护非税收入收缴系统费用</td><td><=25万元</td></tr>
</table>

表6：2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		非税征收经费		
单位名称		南充市收费票据监管中心		
绩效指标	产出指标	成本指标	开展非税征收人员业务培训费用	<=8万元
			检查与指导执收单位费用	<=29万元
			开展征收工作保障性服务费用	<=28万元
	效益指标	社会效益指标	开展非税征收工作积极引导行业规范发展的促进率	>=90%
		可持续影响指标	持续促进非税征收工作积极引导行业规范发展影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	执收单位满意度	>=95%
			服务对象满意度	>=95%