

**南充市收费票据监管中心
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市收费票据监管中心负责全市行政事业收费、罚没收入、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用收入、其他收入等非税收入的监督管理和征收；负责全市财政票据的请领、发放、保管、核销工作。

（二）2022年重点工作

2022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、推进非税收入收缴电子化工作，理顺线上线下收缴业务。

二、配合局机关相关科室做好九县（市、区）法检两院上划工作。

三、加强对新修订的《四川省财政票据管理实施办法（修订）》在全市范围内开展宣传培训、贯彻落实、督促检查工作。

四、统筹做好全市各季度财政纸质票据印制计划，确保改革过渡期票据“够用不超量”，清理、核销各用票单位纸质票据，并对已符合保管年限的纸质票据集中销毁。

五、加强全市财政电子票据管理工作，关注推广电子票

据的重点和难点。

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。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。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2022年收支总预算397.51万元，比2021年收支预算总数减少28.64万元，主要原因是：上年结转结余减少。

（一）收入预算情况

南充市收费票据监管中心2022年收入预算397.51万元。其中：一般公共预算拨款收入396.38万元，占99.72%；上年结转1.13万元，占0.28%。

（二）支出预算情况

南充市收费票据监管中心2022年支出预算397.51万元。其中：基本支出251.38万元，占63.24%；项目支出145.00万元，占36.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市收费票据监管中心 2022 年财政拨款收支总预算 397.51 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 28.64 万元,主要原因是:一是上年结转结余减少,二是认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,严格控制一般性支出规模。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 396.38 万元、上年结转收入 1.13 万元;支出包括:一般公共服务支出 335.81 万元、社会保障和就业支出 23.59 万元、卫生健康支出 19.29 万元、住房保障支出 17.69 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 2022 年一般公共预算当年拨款 396.38 万元,比 2021 年预算数减少 6.56 万元,主要原因是认真落实“党政机关 要坚持过紧日子”的要求,严格控制一般性支出规模。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 335.81 万元,占 84.72%; 社会保障和就业支出 23.59 万元,占 5.95%; 卫生健康支出 19.29 万元,占 4.87%; 住房保障支出 17.69 万元,占 4.46%。

(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) 2022 年预算数为 190.81 万元,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。具体为工资福利

支出 148.18 万元、商品和服务支出 42.63 万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 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。具体为办公费 5.3 万元、印刷费 1.2 万元、邮电费 5 万元、差旅费 10.7 万元、维修（护）费 6.5 万元、租赁费 5 万元、专用材料费 36 万元、劳务费 2 万元、其他交通费用 20.3 万元、其他商品服务支出 47.5 万元、办公设备购置 5.5 万元。

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)2022 年预算数为 23.59 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）2022 年预算数为 19.29 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）2022 年预算数为 17.69 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 2022 年一般公共预算基本支出 251.38 万元，其中：

人员经费 208.75 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、住房公积金等支出。

公用经费 42.63 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.01 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 0.01 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运

行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.01 万元。计划用于于接待外地来访的公务人员，较 2021 年减少 0.09 万元，下降 94.74%。主要原因是：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 2022 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 2022 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

2022 年，南充市收费票据监管中心运行经费支出 42.63 万元，比 2021 年减少 1.33 万元，下降 3.03%。主要原因是认真落实“党政机关 要坚持过紧日子”的要求，严格控制一般性支出规模。

（二）政府采购情况

2022 年度，南充市收费票据监管中心 2022 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

南充市收费票据监管中心 2021 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。

2022 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，2022 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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公设备购置费以及其他费用。

- 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.38	一、一般公共服务支出	335.81
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	23.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.29
		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	17.69
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	
本年收入合计	396.38	本年支出合计	396.38
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	1.13	其中：转入事业基金	1.13
		三十二、结转下年	
收入总计	397.51	支出总计	397.51

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	396.38	251.38	145		
			003	行政政法科	396.38	251.38	145		
			318003	非税监管中心	396.38	251.38	145		
201			318003	一般公共服务支出	335.81	190.81	145		
201	06		318003	财政事务	335.81	190.81	145		
201	06	01	318003	行政运行	190.81	190.81			
201	06	02	318003	一般行政管理事务	145		145		
208			318003	社会保障和就业支出	23.59	23.59			
208	05		318003	行政事业单位养老支出	23.59	23.59			
208	05	05	318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59			
210			318003	卫生健康支出	19.29	19.29			
210	11		318003	行政事业单位医疗	19.29	19.29			
210	11	01	318003	行政单位医疗	19.29	19.29			
221			318003	住房保障支出	17.69	17.69			
221	02		318003	住房改革支出	17.69	17.69			
221	02	01	318003	住房公积金	17.69	17.69			

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					
项 目	2022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	396.38	一、本年支出	396.38	396.38			
一般公共预算拨款收入	396.38	一般公共服务支出	335.81	335.81			
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	1.13	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	1.13	社会保障和就业支出	23.59	23.59			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.29	19.29			
		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	17.69	17.69			
		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					

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					
项 目	2022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
		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	397.51	支出总计	397.51	397.51			

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

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预	
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
			合计	396.38	396.38	396.38	251.38	145					
		003	行政政法科	396.38	396.38	396.38	251.38	145					
		318003	非税监管中心	396.38	396.38	396.38	251.38	145					
501		318003	机关工资福利支出	208.75	208.75	208.75	208.75						
501	01	318003	工资奖金津补贴	147.44	147.44	147.44	147.44						
501	02	318003	社会保障缴费	43.62	43.62	43.62	43.62						
501	03	318003	住房公积金	17.69	17.69	17.69	17.69						
502		318003	机关商品和服务支出	182.13	182.13	182.13	42.63	139.5					
502	01	318003	办公经费	80.27	80.27	80.27	32.77	47.5					
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	36	36	36		36					
502	05	318003	委托业务费	2	2	2		2					
502	06	318003	公务接待费	0.01	0.01	0.01	0.01						
502	09	318003	维修(护)费	6.5	6.5	6.5		6.5					
502	99	318003	其他商品和服务支出	54.35	54.35	54.35	6.85	47.5					
503		318003	机关资本性支出(一)	5.5	5.5	5.5		5.5					
503	06	318003	设备购置	5.5	5.5	5.5		5.5					

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

项 目			合计	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
类	款	项										
			合计	396.38	208.75	82.59	57.97	6.88		23.59		19.29
		003	行政政法科	396.38	208.75	82.59	57.97	6.88		23.59		19.29
		318003	非税监管中心	396.38	208.75	82.59	57.97	6.88		23.59		19.29
201		318003	一般公共服务支出	335.81	148.18	82.59	57.97	6.88				
201	06	318003	财政事务	335.81	148.18	82.59	57.97	6.88				
201	06	01	行政运行	190.81	148.18	82.59	57.97	6.88				
201	06	02	一般行政管理事务	145								
208		318003	社会保障和就业支出	23.59	23.59					23.59		
208	05	318003	行政事业单位养老支出	23.59	23.59					23.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.59	23.59					23.59		
210		318003	卫生健康支出	19.29	19.29							19.29
210	11	318003	行政事业单位医疗	19.29	19.29							19.29
210	11	01	行政单位医疗	19.29	19.29							19.29
221		318003	住房保障支出	17.69	17.69							
221	02	318003	住房改革支出	17.69	17.69							
221	02	01	住房公积金	17.69	17.69							

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				其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	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	01	318003	行政运行				
201	06	02	318003	一般行政管理事务				
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

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务						
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	396.38	208.75	147.44	43.62	17.69		182.13	80.27	1	2	36	2
		003	行政政法科	396.38	208.75	147.44	43.62	17.69		182.13	80.27	1	2	36	2
		318003	非税监管中心	396.38	208.75	147.44	43.62	17.69		182.13	80.27	1	2	36	2
201		318003	一般公共服务支出	335.81	148.18	147.44	0.74			182.13	80.27	1	2	36	2
20106		318003	财政事务	335.81	148.18	147.44	0.74			182.13	80.27	1	2	36	2
2010601		318003	行政运行	190.81	148.18	147.44	0.74			42.63	32.77	1	2		
2010602		318003	一般行政管理事务	145						139.5	47.5			36	2
208		318003	社会保障和就业支出	23.59	23.59		23.59								
20805		318003	行政事业单位养老支出	23.59	23.59		23.59								
2080505		318003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59		23.59								
210		318003	卫生健康支出	19.29	19.29		19.29								
21011		318003	行政事业单位医疗	19.29	19.29		19.29								
2101101		318003	行政单位医疗	19.29	19.29		19.29								
221		318003	住房保障支出	17.69	17.69			17.69							
22102		318003	住房改革支出	17.69	17.69			17.69							
2210201		318003	住房公积金	17.69	17.69			17.69							

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

项 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	251.38	208.75	42.63
		003	行政政法科	251.38	208.75	42.63
		318003	非税监管中心	251.38	208.75	42.63
301		318003	工资福利支出	208.75	208.75	
301	01	318003	基本工资	82.59	82.59	
301	02	318003	津贴补贴	57.97	57.97	
301	03	318003	奖金	6.88	6.88	
301	08	318003	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	
301	10	318003	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
301	12	318003	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	318003	住房公积金	17.69	17.69	
302		318003	商品和服务支出	42.63		42.63
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	0.01		0.01
302	28	318003	工会经费	7.77		7.77
302	29	318003	福利费	7.26		7.26
302	39	318003	其他交通费用	15.74		15.74
302	99	318003	其他商品服务支出	6.85		6.85

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

项 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	251.38	208.75	42.63
		003	行政政法科	251.38	208.75	42.63
		318003	非税监管中心	251.38	208.75	42.63
501		318003	机关工资福利支出	208.75	208.75	
501	01	318003	工资奖金津补贴	147.44	147.44	
501	02	318003	社会保障缴费	43.62	43.62	
501	03	318003	住房公积金	17.69	17.69	
502		318003	机关商品和服务支出	42.63		42.63
502	01	318003	办公经费	32.77		32.77
502	02	318003	会议费	1		1
502	03	318003	培训费	2		2
502	06	318003	公务接待费	0.01		0.01
502	99	318003	其他商品和服务支出	6.85		6.85

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

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	非税征收经费	95
201	06	02	318003	一般行政管理事务	票据工本费	50

表4-1：政府性基金预算支出预算表

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：政府性基金预算“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：部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市收费票据监管中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	行政运行	保障收费票据监管中心人员经费和日常办公运转。	251.38	251.38	
	票据工本费	保障市本级财政票据的用票、财政票据的购买、保管、发放。	50	50	
	非税征收经费	一、完成我市非税征收任务，确保应收尽收；二、对各执收单位的征收工作的监督与指导；三、完成非税收缴系统的维护、升级与更新。	95	95	
	金额合计		396.38	396.38	
年度总体目标	保障收费票据监管中心人员经费和日常办公运转。发挥财政票据监管职能，保障市本级财政票据的用票、财政票据的购买、保管、发放。实现非税征收工作年度目标： 1. 完成我市非税征收任务，确保应收尽收； 2. 对各执收单位的征收工作的监督与指导； 3. 完成非税收缴系统的维护、升级与更新。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	购买和保管财政票据	≥1800箱
			2	维护非税收入收缴系统	≥3次
			3	开展非税征收人员业务培训场次	≥2次
			4	检查与指导执收单位	≥30次
		质量指标	5	购买和保管财政票据的规范率	=100%
			6	非税收入收缴系统故障率	≤5%
			7	非税征收人员业务考核达标率	≥98%
			8	执收单位检查合规率	≥98%
		时效指标	9	完成购买和保管财政票据	2022年12月20日前
			10	开展业务培训及时率	≥98%
			11	完成对执收单位检查与指导	2022年12月31日前
		成本指标	12	购买和保管财政票据款费用	≤50万元
			13	维护非税收入收缴系统费用	≤25万元
			14	开展非税征收人员业务培训全年支出	≤5万元/次
			15	检查与指导执收单位费用	≤30万元
			16	开展征收工作保障性服务费用	≤30万元
			17	保障单位行政运行费用	≤251.38万元
	效益指标	社会效益指标	18	保障用票单位对财政票据使用的基础覆盖率	≥90%
			19	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	20	保障用票单位对财政票据使用基础覆盖率持续影响	≥1年
	21		非税征收积极引导行业规范发展持续影响	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	22	用票单位满意度	≥95%
			23	执收单位满意度	≥95%
24			服务对象满意度	≥95%	

表7 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
票据中心		145.00									
南充市收费票据监管中心	非税征收经费	95.00	按照中省市关于2021年度财政重点工作安排，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与指导；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。	产出指标	时效指标	完成征收工作保障性服务	≤	365	天	3	反向指标
				产出指标	成本指标	维护非税收入收缴系统费用	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	征收工作保障性服务到位率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成非税征收人员业务培训	≤	365	天	3	反向指标
				产出指标	成本指标	开展征收工作保障性服务费用	≤	30	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	开展非税征收人员业务培训费用	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	完成非税收入收缴系统维护	≤	365	天	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护非税收入收缴系统次数	≥	7	批次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	执收单位检查合规率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	非税征收人员业务考核达标率	≥	98	%	3	正向指标

表7 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市收费票据监管中心	非税征收经费	95.00	按照中省市关于2021年度财政重点工作安排，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与指导；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。	产出指标	数量指标	开展非税征收人员业务培训	≥	2	批次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	非税收入收缴系统正常运转率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	检查与指导执收单位费用	≤	50	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	检查与指导执收单位	≥	20	批次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成对执收单位检查与指导	≤	365	天	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展征收工作保障性服务次数	≥	1	批次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	非税征收工作积极引导行业规范发展的促进率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	非税征收积极引导行业规范发展持续影响	≥	1	年	10	正向指标
	票据工本费	50.00	根据川财综[2013]65号文件精神，保障市本级的票据用量，促进财政票据的购买、保管、发放等各项工作的规范化。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买财政票据数量	≥	1800	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买财政票据按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买财政票据的规范率	=	100	%	10	正向指标

表7 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市收费票据监管中心	票据工本费	50.00	根据川财综[2013]65号文件精神，保障市本级的票据用量，促进财政票据的购买、保管、发放等各项工作的规范化。	效益指标	可持续影响指标	保障用票单位对财政票据使用基础覆盖率持续影响	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障用票单位对财政票据使用的基础覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	购买财政票据款费用	≤	50	万元	20	反向指标